



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	28.346,67	19.200,00	2.453,33	21.653,33	2.453,33	19.200,00	2.453,33	21.653,33	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	2.453,33	
07	ESTAGIÁRIOS							19.200,00	2.453,33	21.653,33	2.453,33	19.200,00	2.453,33	21.653,33	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	2.453,33	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	12	923.000,00	-135.000,00	788.000,00	270.422,16	507.266,57	10.311,27	517.577,84	221.530,01	281.745,81	19.245,03	300.990,84	216.587,00	266.406,56	29.641,27	296.047,83	4.943,01	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							24.968,32	0,00	24.968,32	16.076,88	8.260,00	631,44	8.891,44	16.076,88	8.260,00	631,44	8.891,44	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.820,84	0,00	14.820,84	5.736,93	8.942,25	856,04	9.798,29	5.022,55	8.942,25	141,66	9.083,91	714,38	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.903,60	0,00	15.903,60	14.343,40	1.560,20	0,00	1.560,20	14.343,40	1.560,20	0,00	1.560,20	0,00	
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							177.008,00	9.600,00	186.608,00	77.894,54	108.713,46	1.454,54	110.168,00	76.440,00	93.513,46	15.200,00	108.713,46	1.454,54	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.194,55	0,00	27.194,55	6.725,18	18.423,70	4.680,51	23.104,21	4.090,34	18.423,70	2.045,67	20.469,37	2.634,84	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.158,19	0,00	4.158,19	3.366,16	792,03	139,25	931,28	3.226,91	652,78	139,25	792,03	139,25	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.919,48	0,00	2.919,48	2.392,20	508,23	19,05	527,28	2.392,20	508,23	19,05	527,28	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.776,00	222,00	1.998,00	0,00	1.776,00	222,00	1.998,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.807,21	0,00	4.807,21	2.807,36	1.814,48	185,37	1.999,85	2.807,36	1.814,48	185,37	1.999,85	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							156.000,00	0,00	156.000,00	66.000,00	76.000,00	14.000,00	90.000,00	66.000,00	76.000,00	14.000,00	90.000,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	106,08	106,08	0,00	0,00	106,08	106,08	0,00	0,00	106,08	106,08	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							4.622,76	0,00	4.622,76	0,00	4.622,76	0,00	4.622,76	0,00	4.622,76	0,00	4.622,76	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							4.389,75	0,00	4.389,75	0,00	4.389,75	0,00	4.389,75	0,00	4.389,75	0,00	4.389,75	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.385,65	0,00	9.385,65	5.656,28	3.348,72	380,65	3.729,37	5.656,28	3.348,72	380,65	3.729,37	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.179,92	0,00	5.179,92	2.759,10	2.144,91	275,91	2.429,02	2.759,10	2.144,91	275,91	2.429,02	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							781,10	105,30	886,40	36,50	744,60	105,30	849,90	36,50	744,60	105,30	849,90	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							15.622,11	-3.811,11	11.811,00	0,00	15.622,11	-3.811,11	11.811,00	0,00	15.622,11	-3.811,11	11.811,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.700,09	4.311,00	26.011,09	17.735,48	8.275,61	0,00	8.275,61	17.735,48	8.275,61	0,00	8.275,61	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	13	300.000,00	0,00	300.000,00	162.505,75	133.194,25	4.300,00	137.494,25	31.052,54	97.985,27	8.456,44	106.441,71	31.052,54	97.985,27	8.456,44	106.441,71	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							8.478,80	0,00	8.478,80	1.727,32	5.887,82	863,66	6.751,48	1.727,32	5.887,82	863,66	6.751,48	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							124.715,45	4.300,00	129.015,45	29.325,22	92.097,45	7.592,78	99.690,23	29.325,22	92.097,45	7.592,78	99.690,23	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	17	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	3.338,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	18	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	2.363.395,71	4.129.040,75	277.563,54	4.406.604,29	967.993,07	3.167.382,48	496.331,84	3.663.714,32	742.889,97	3.126.990,25	311.620,97	3.438.611,22	225.103,10	
Total por Unidade Orçamentária				6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	2.363.395,71	4.129.040,75	277.563,54	4.406.604,29	967.993,07	3.167.382,48	496.331,84	3.663.714,32	742.889,97	3.126.990,25	311.620,97	3.438.611,22	225.103,10	
Total por Órgão				6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	2.363.395,71	4.129.040,75	277.563,54	4.406.604,29	967.993,07	3.167.382,48	496.331,84	3.663.714,32	742.889,97	3.126.990,25	311.620,97	3.438.611,22	225.103,10	
Total Orçamentário CÂMARA				6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	2.363.395,71	4.129.040,75	277.563,54	4.406.604,29	967.993,07	3.167.382,48	496.331,84	3.663.714,32	742.889,97	3.126.990,25	311.620,97	3.438.611,22	225.103,10	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	4.730,00	2.520,00	2.750,00	5.270,00	4.850,00	210,00	210,00	420,00	4.850,00	210,00	210,00	420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.520,00	2.750,00	5.270,00	4.850,00	210,00	210,00	420,00	4.850,00	210,00	210,00	420,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	69.544,00	30.456,00	0,00	30.456,00	5.492,64	9.612,19	15.351,17	24.963,36	5.492,64	9.612,19	15.351,17	24.963,36	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							13.978,00	0,00	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00	13.978,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.478,00	0,00	16.478,00	5.492,64	9.612,19	1.373,17	10.985,36	5.492,64	9.612,19	1.373,17	10.985,36	0,00
	Total por Unidade Executora			2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	1.192.734,63	1.601.204,92	126.060,45	1.727.265,37	186.182,92	1.518.107,63	140.557,47	1.658.665,10	68.600,27	1.383.966,33	157.116,12	1.541.082,45	117.582,65
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	10.961,76	0,00	10.961,76	3.677,32	6.507,84	804,65	7.312,49	3.649,27	6.280,24	1.004,20	7.284,44	28,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.055,70	0,00	4.055,70	3.600,50	455,20	0,00	455,20	3.600,50	227,60	227,60	455,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.479,50	0,00	1.479,50	0,00	1.479,50	0,00	1.479,50	0,00	1.479,50	0,00	1.479,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.397,05	0,00	1.397,05	76,82	1.276,62	71,66	1.348,28	48,77	1.276,62	43,61	1.320,23	28,05
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							3.134,51	0,00	3.134,51	0,00	2.401,52	732,99	3.134,51	0,00	2.401,52	732,99	3.134,51	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	17	110.000,00	0,00	110.000,00	1.475,55	107.774,45	750,00	108.524,45	30.337,03	67.530,96	10.934,43	78.465,39	30.059,06	67.036,49	11.150,93	78.187,42	277,97
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.054,44	0,00	70.054,44	23.351,48	40.865,09	5.837,87	46.702,96	23.351,48	40.865,09	5.837,87	46.702,96	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	3.438,53	6.192,13	369,34	6.561,47	3.438,53	5.697,66	863,81	6.561,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.797,02	2.063,73	417,22	2.480,95	2.519,05	2.063,73	139,25	2.202,98	277,97
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.378,64	0,00	22.378,64	0,00	18.248,64	4.130,00	22.378,64	0,00	18.248,64	4.130,00	22.378,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0049	714	0,00	21.000,00	21.000,00	19.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	34.281,25	0,00	34.281,25	21.198,75	34.281,25	0,00	34.281,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.480,00	0,00	55.480,00	21.198,75	34.281,25	0,00	34.281,25	21.198,75	34.281,25	0,00	34.281,25	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510.0000	19	15.000,00	0,00	15.000,00	12.250,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	21	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	22	60.000,00	0,00	60.000,00	53.447,13	6.012,87	540,00	6.552,87	616,82	5.190,41	773,69	5.964,10	588,77	5.190,41	745,64	5.936,05	28,05		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.411,50	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.453,20	0,00	1.453,20	76,82	1.332,77	71,66	1.404,43	48,77	1.332,77	43,61	1.376,38	28,05		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.148,17	0,00	3.148,17	0,00	2.446,14	702,03	3.148,17	0,00	2.446,14	702,03	3.148,17	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	25	110.000,00	0,00	110.000,00	5.872,00	104.128,00	0,00	104.128,00	45.536,00	42.368,00	16.224,00	58.592,00	45.536,00	42.368,00	16.224,00	58.592,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							104.128,00	0,00	104.128,00	45.536,00	42.368,00	16.224,00	58.592,00	45.536,00	42.368,00	16.224,00	58.592,00	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	327.395,40	294.583,83	4.040,00	298.623,83	104.115,92	166.105,21	28.736,77	194.841,98	103.781,85	165.383,14	29.124,77	194.507,91	334,07		
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	100.056,25	192.479,88	22.463,87	214.943,75	22.463,87	192.479,88	22.463,87	214.943,75	0,00	170.016,01	22.463,87	192.479,88	22.463,87		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							171.404,13	21.708,53	193.112,66	21.708,53	171.404,13	21.708,53	193.112,66	0,00	149.695,60	21.708,53	171.404,13	21.708,53		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	2.217,17	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.424,66	755,34	6.180,00	755,34	5.424,66	755,34	6.180,00	0,00	4.669,32	755,34	5.424,66	755,34		
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		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							739,05	0,00	739,05	0,00	739,05	0,00	739,05	0,00	739,05	0,00	739,05	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	28	65.000,00	0,00	65.000,00	21.893,25	38.659,25	4.447,50	43.106,75	4.447,50	38.659,25	4.447,50	43.106,75	0,00	34.211,75	4.447,50	38.659,25	4.447,50		
01	FGTS							1.421,17	177,37	1.598,54	177,37	1.421,17	177,37	1.598,54	0,00	1.243,80	177,37	1.421,17	177,37		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.238,08	4.270,13	41.508,21	4.270,13	37.238,08	4.270,13	41.508,21	0,00	32.967,95	4.270,13	37.238,08	4.270,13		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	29	10.000,00	0,00	10.000,00	328,70	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00		
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	123,71	19.876,29	0,00	19.876,29	4.051,98	15.168,73	2.303,12	17.471,85	2.404,44	14.628,18	1.196,13	15.824,31	1.647,54		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.521,61	0,00	8.521,61	3.191,92	5.329,69	839,53	6.169,22	2.352,39	4.789,14	540,55	5.329,69	839,53		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							606,50	0,00	606,50	0,00	606,50	0,00	606,50	0,00	606,50	0,00	606,50	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.297,21	0,00	1.297,21	80,10	1.102,19	142,97	1.245,16	52,05	1.102,19	114,92	1.217,11	28,05		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.825,58	0,00	1.825,58	0,00	1.284,92	540,66	1.825,58	0,00	1.284,92	540,66	1.825,58	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.048,96	0,00	2.048,96	779,96	1.269,00	779,96	2.048,96	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	779,96		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.576,43	0,00	5.576,43	0,00	5.576,43	0,00	5.576,43	0,00	5.576,43	0,00	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	4.493,60	366,40	140,00	506,40	0,00	366,40	140,00	506,40	0,00	366,40	140,00	506,40	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							366,40	140,00	506,40	0,00	366,40	140,00	506,40	0,00	366,40	140,00	506,40	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	32	35.000,00	0,00	35.000,00	16.032,22	9.318,43	9.649,35	18.967,78	13.666,91	3.307,58	2.811,26	6.118,84	12.848,94	3.307,58	1.993,29	5.300,87	817,97		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	9.069,35	9.069,35	7.255,48	0,00	1.813,87	1.813,87	7.255,48	0,00	1.813,87	1.813,87	0,00		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	1.699,37	3.675,63	4.625,00	8.300,63	4.625,00	3.675,63	0,00	3.675,63	4.625,00	3.675,63	0,00	3.675,63	0,00	3.675,63	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							384,93	1.875,00	2.259,93	1.875,00	384,93	0,00	384,93	1.875,00	384,93	0,00	384,93	0,00	384,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.290,70	2.750,00	6.040,70	2.750,00	3.290,70	0,00	3.290,70	2.750,00	3.290,70	0,00	3.290,70	0,00	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	7.540,00	8.090,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	7.540,00
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	550,00	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	0,00	0,00	7.540,00
	Total por Unidade Executora			793.000,00	0,00	793.000,00	191.600,19	540.220,70	61.179,11	601.399,81	69.532,47	523.103,15	66.121,99	589.225,14	12.174,67	469.301,22	62.566,12	531.867,34		57.357,80	
	Total por Unidade Orçamentária			4.764.019,23	40.000,00	4.804.019,23	1.869.657,95	2.706.381,00	227.980,28	2.934.361,28	404.461,57	2.466.969,13	267.581,98	2.734.551,11	199.810,17	2.250.851,91	279.047,80	2.529.899,71		204.651,40	
02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																				
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	44	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	45	1.200.000,00	270.000,00	1.470.000,00	434.768,07	921.205,49	114.026,44	1.035.231,93	113.263,02	921.205,49	114.026,44	1.035.231,93	0,00	817.167,08	104.801,83	921.968,91	113.263,02		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							442.545,07	62.742,22	505.287,29	62.742,22	442.545,07	62.742,22	505.287,29	0,00	382.225,88	60.319,19	442.545,07	62.742,22		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.588,64	0,00	46.588,64	0,00	46.588,64	0,00	46.588,64	0,00	46.588,64	0,00	46.588,64	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.587,47	7.458,25	70.045,72	7.458,25	62.587,47	7.458,25	70.045,72	0,00	55.543,07	7.044,40	62.587,47	7.458,25		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							91.799,15	12.438,09	104.237,24	12.438,09	91.799,15	12.438,09	104.237,24	0,00	81.754,82	10.044,33	91.799,15	12.438,09		
43	13º SALÁRIO							45.848,57	1.023,32	46.871,89	1.023,32	45.848,57	1.023,32	46.871,89	0,00	41.766,42	4.082,15	45.848,57	1.023,32		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.582,43	0,00	26.582,43	0,00	26.582,43	0,00	26.582,43	0,00	26.582,43	0,00	26.582,43	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.230,32	763,42	20.993,74	0,00	20.230,32	763,42	20.993,74	0,00	20.230,32	763,42	20.993,74	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,							79.340,56	11.461,33	90.801,89	11.461,33	79.340,56	11.461,33	90.801,89	0,00	70.586,73	8.753,83	79.340,56	11.461,33		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							57.414,21	7.829,21	65.243,42	7.829,21	57.414,21	7.829,21	65.243,42	0,00	49.585,00	7.829,21	57.414,21	7.829,21		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.665,63	10.310,60	50.976,23	10.310,60	40.665,63	10.310,60	50.976,23	0,00	34.700,33	5.965,30	40.665,63	10.310,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	46	345.000,00	0,00	345.000,00	154.170,42	169.775,12	21.054,46	190.829,58	21.054,46	169.775,12	21.054,46	190.829,58	0,00	149.230,71	20.544,41	169.775,12	21.054,46		
01	FGTS							72.447,46	9.424,78	81.872,24	9.424,78	72.447,46	9.424,78	81.872,24	0,00	63.114,23	9.333,23	72.447,46	9.424,78		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							97.327,66	11.629,68	108.957,34	11.629,68	97.327,66	11.629,68	108.957,34	0,00	86.116,48	11.211,18	97.327,66	11.629,68		
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	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	5.556,68	4.443,32	0,00	4.443,32	680,29	3.461,38	339,05	3.800,43	642,89	3.339,88	423,15	3.763,03	37,40		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.911,92	0,00	2.911,92	126,89	2.564,38	258,05	2.822,43	89,49	2.564,38	220,65	2.785,03	37,40		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.531,40	0,00	1.531,40	553,40	897,00	81,00	978,00	553,40	775,50	202,50	978,00	0,00		
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	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	17.533,69	42.394,21	72,10	42.466,31	5.885,69	35.452,87	1.127,75	36.580,62	5.885,69	35.240,71	1.339,91	36.580,62	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	3.437,49	6.118,91	443,60	6.562,51	3.437,49	6.118,91	443,60	6.562,51	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							22.795,44	72,10	22.867,54	0,00	22.795,44	72,10	22.867,54	0,00	22.583,28	284,26	22.867,54	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.598,77	0,00	9.598,77	2.448,20	6.538,52	612,05	7.150,57	2.448,20	6.538,52	612,05	7.150,57	0,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	1.200,00	2.750,00	3.950,00	3.450,00	430,00	70,00	500,00	3.450,00	430,00	70,00	500,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.200,00	2.750,00	3.950,00	3.450,00	430,00	70,00	500,00	3.450,00	430,00	70,00	500,00	0,00		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/66

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 DISTRIBUIÇÃO							201.095,00	0,00	201.095,00	0,00	201.095,00	0,00	201.095,00	0,00	201.095,00	0,00	201.095,00	0,00	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	3.640,56	8.801,45	2.557,99	11.359,44	0,00	8.801,45	2.557,99	11.359,44	0,00	8.801,45	2.557,99	11.359,44	0,00	8.801,45	2.557,99	11.359,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.801,45	2.557,99	11.359,44	0,00	8.801,45	2.557,99	11.359,44	0,00	8.801,45	2.557,99	11.359,44	0,00	8.801,45	2.557,99	11.359,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	65.100,00	34.900,00	0,00	34.900,00	21.000,00	8.650,00	5.250,00	13.900,00	21.000,00	8.650,00	5.250,00	13.900,00	21.000,00	8.650,00	5.250,00	13.900,00	0,00
14	ARMAZENAGEM							26.400,00	0,00	26.400,00	17.600,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	17.600,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	17.600,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.500,00	0,00	8.500,00	3.400,00	4.250,00	850,00	5.100,00	3.400,00	4.250,00	850,00	5.100,00	3.400,00	4.250,00	850,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	63	400.000,00	0,00	400.000,00	248.958,66	148.260,86	2.780,48	151.041,34	67.076,65	72.363,50	12.467,12	84.830,62	66.210,72	71.790,10	12.174,59	83.964,69	66.210,72	71.790,10	12.174,59	83.964,69	865,93
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							11.572,20	0,00	11.572,20	0,00	11.572,20	0,00	11.572,20	0,00	11.572,20	0,00	11.572,20	0,00	11.572,20	0,00	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	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	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	5.149,11	23.105,18	1.745,71	24.850,89	5.149,11	23.105,18	1.745,71	24.850,89	5.149,11	23.105,18	1.745,71	24.850,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	10.802,54	7.197,46	865,93	8.063,39	9.936,61	6.624,06	573,40	7.197,46	9.936,61	6.624,06	573,40	7.197,46	865,93
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							158,10	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	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	2.797,35	0,00	2.797,35	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							67.900,00	0,00	67.900,00	48.500,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	48.500,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	48.500,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.200,76	155,48	1.356,24	0,00	1.200,76	155,48	1.356,24	0,00	1.200,76	155,48	1.356,24	0,00	1.200,76	155,48	1.356,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.134,45	0,00	8.134,45	0,00	8.134,45	0,00	8.134,45	0,00	8.134,45	0,00	8.134,45	0,00	8.134,45	0,00	8.134,45	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510.0000	64	30.000,00	0,00	30.000,00	7.800,85	16.699,15	5.500,00	22.199,15	11.762,50	10.121,65	315,00	10.436,65	11.762,50	10.121,65	315,00	10.436,65	11.762,50	10.121,65	315,00	10.436,65	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.004,56	0,00	1.004,56	0,00	1.004,56	0,00	1.004,56	0,00	1.004,56	0,00	1.004,56	0,00	1.004,56	0,00	1.004,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							15.694,59	5.500,00	21.194,59	11.762,50	9.117,09	315,00	9.432,09	11.762,50	9.117,09	315,00	9.432,09	11.762,50	9.117,09	315,00	9.432,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	77.780,00	22.220,00	0,00	22.220,00	15.000,00	2.170,00	5.050,00	7.220,00	15.000,00	2.170,00	5.050,00	7.220,00	15.000,00	2.170,00	5.050,00	7.220,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							20.050,00	0,00	20.050,00	15.000,00	0,00	5.050,00	5.050,00	15.000,00	0,00	5.050,00	5.050,00	15.000,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0049	66	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	67	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	68	600.000,00	0,00	600.000,00	109.765,60	479.041,60	11.192,80	490.234,40	11.192,80	475.422,60	11.609,00	487.031,60	3.202,80	475.422,60	3.619,00	479.041,60	487.031,60	3.202,80	3.619,00	479.041,60	7.990,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							87.078,80	0,00	87.078,80	0,00	87.078,80	0,00	87.078,80	0,00	87.078,80	0,00	87.078,80	0,00	87.078,80	0,00	87.078,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							391.962,80	11.192,80	403.155,60	11.192,80	388.343,80	11.609,00	399.952,80	3.202,80	388.343,80	3.619,00	391.962,80	399.952,80	3.202,80	3.619,00	391.962,80	7.990,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	69	30.000,00	0,00	30.000,00	11.915,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	70	30.000,00	0,00	30.000,00	19.700,00	10.300,00	0,00	10.300,00	2.060,00	7.210,00	1.030,00	8.240,00	2.060,00	7.210,00	1.030,00	8.240,00	2.060,00	7.210,00	1.030,00	8.240,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.300,00	0,00	10.300,00	2.060,00	7.210,00	1.030,00	8.240,00	2.060,00	7.210,00	1.030,00	8.240,00	2.060,00	7.210,00	1.030,00	8.240,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	71	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2039	AÇÃO P+ ALIMENTOS																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0047	711	0,00	112.000,00	112.000,00	49.499,80	62.500,20	0,00	62.500,20	0,00	62.500,20	0,00	62.500,20	0,00	62.500,20	0,00	62.500,20	0,00	62.500,20	0,00	62.500,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60.970,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.530,20	0,00	1.530,20	0,00	1.530,20	0,00	1.530,20	0,00	1.530,20	0,00	1.530,20	0,00	1.530,20	0,00	1.530,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	72	700.000,00	0,00	700.000,00	2,86	699.997,13	0,01	699.997,14	225.316,22	289.328,36	185.352,56	474.680,92	225.316,22	289.328,36	185.352,56	474.680,92	225.316,22	289.328,36	185.352,56	474.680,92	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 SETEMBRO - GERAL

Página: 11/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0055	86	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	7.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0059	87	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	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	35.600,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	88	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	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0057	90	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	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	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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	43.500,98	2.670,83	3.828,19	6.499,02	3.828,19	2.670,83	3.828,19	6.499,02	0,00	0,00	2.670,83	2.670,83	3.828,19	3.828,19	3.828,19
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.264,23	3.245,40	5.509,63	3.245,40	2.264,23	3.245,40	5.509,63	0,00	0,00	2.264,23	2.264,23	3.245,40	3.245,40	3.245,40
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	582,79	582,79	582,79	0,00	582,79	582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	582,79	582,79	582,79
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							225,47	0,00	225,47	0,00	225,47	0,00	225,47	0,00	0,00	225,47	225,47	0,00	0,00	225,47
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							181,13	0,00	181,13	0,00	181,13	0,00	181,13	0,00	0,00	181,13	181,13	0,00	0,00	181,13
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	94	482.000,00	0,00	482.000,00	680,00	481.320,00	0,00	481.320,00	160.440,00	280.770,00	40.110,00	320.880,00	160.440,00	280.770,00	40.110,00	320.880,00	0,00	0,00	320.880,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							481.320,00	0,00	481.320,00	160.440,00	280.770,00	40.110,00	320.880,00	160.440,00	280.770,00	40.110,00	320.880,00	0,00	0,00	320.880,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	179.606,63	0,00	179.606,63	89.803,21	179.606,63	0,00	179.606,63	0,00	0,00	179.606,63
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,84	0,00	269.409,84	89.803,21	179.606,63	0,00	179.606,63	89.803,21	179.606,63	0,00	179.606,63	0,00	0,00	179.606,63
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	202.571,06
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	202.571,06
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	100.964,15
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	100.964,15
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	101.285,53
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	101.285,53
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0076	753	0,00	52.000,00	52.000,00	1.210,07	0,00	50.789,93	50.789,93	0,00	0,00	50.789,93	50.789,93	0,00	0,00	50.789,93	50.789,93	0,00	0,00	50.789,93
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	50.789,93	50.789,93	0,00	0,00	50.789,93	50.789,93	0,00	0,00	50.789,93	50.789,93	0,00	0,00	50.789,93
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	143.009,67
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	143.009,67
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	26.369,23
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	26.369,23
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	75.000,00
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	75.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	25.000,00
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	25.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	40.000,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 17/66

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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							78.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	26.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			645,00				645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							304,00	1.513,00	1.817,00	1.513,00	304,00	0,00	304,00	1.513,00	304,00	0,00	304,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	15.000,02	53.000,02	14.619,09	34.644,12	3.736,81	38.380,93	14.619,09	34.644,12	3.736,81	38.380,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	8.675,52	9.324,48	2.332,68	11.657,16	6.342,84	9.324,48	0,00	9.324,48	2.332,68
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							109.782,60	11.125,00	120.907,60	72.121,69	46.023,98	5.804,21	51.828,19	69.079,41	43.866,72	4.919,19	48.785,91	3.042,28
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	2.192,00	2.192,00	560,00	0,00	1.632,00	560,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							183.803,88	0,00	183.803,88	150.099,48	27.594,68	6.109,72	33.704,40	150.099,48	27.594,68	6.109,72	33.704,40	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.550,00	0,00	14.550,00	12.330,00	2.220,00	0,00	2.220,00	12.330,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							76.242,06	0,00	76.242,06	40.722,00	19.520,06	21.310,00	40.830,06	35.412,00	19.520,06	16.000,00	35.520,06	5.310,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	165	400.000,00	0,00	400.000,00	25.316,16	360.688,84	13.995,00	374.683,84	151.670,63	193.128,48	29.884,73	223.013,21	151.670,63	192.803,53	30.209,68	223.013,21	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							6.458,80	0,00	6.458,80	6.458,80	0,00	0,00	6.458,80	0,00	0,00	0,00	6.458,80	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
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							6.919,22	8.495,00	15.414,22	8.495,00	6.919,22	0,00	6.919,22	8.495,00	6.594,27	324,95	6.919,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							346.540,82	5.500,00	352.040,82	136.716,83	185.439,26	29.884,73	215.323,99	136.716,83	185.439,26	29.884,73	215.323,99	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
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
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.203,49	0,00	2.203,49	0,00	2.203,49	0,00	2.203,49	0,00	2.203,49	0,00	2.203,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	167	50.000,00	0,00	50.000,00	23.875,00	25.390,00	735,00	26.125,00	23.305,00	2.820,00	0,00	2.820,00	23.305,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	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
	Total por Unidade Executora			4.143.000,00	-261.000,00	3.882.000,00	912.092,94	2.754.641,49	215.265,57	2.969.907,06	701.534,34	2.178.724,84	254.220,14	2.432.944,98	536.962,08	2.007.754,81	260.617,91	2.268.372,72	164.572,26
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	345.201,53	305.021,98	34.776,49	339.798,47	30.306,34	304.926,39	34.776,49	339.702,88	95,59	275.405,32	34.086,81	309.492,13	30.210,75
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							227.102,70	24.220,36	251.323,06	22.555,78	227.102,70	24.220,36	251.323,06	0,00	205.236,60	23.530,68	228.767,28	22.555,78
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							3.606,58	2.163,95	5.770,53	0,00	3.606,58	2.163,95	5.770,53	0,00	3.606,58	2.163,95	5.770,53	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							74.312,70	8.392,18	82.704,88	7.750,56	74.217,11	8.392,18	82.609,29	95,59	66.562,14	8.392,18	74.954,32	7.654,97
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	169	170.000,00	105.000,00	275.000,00	84.794,88	168.458,13	21.746,99	190.205,12	21.746,99	168.458,13	21.746,99	190.205,12	0,00	148.037,83	20.420,30	168.458,13	21.746,99
01	PESSOAL CIVIL							168.458,13	21.746,99	190.205,12	21.746,99	168.458,13	21.746,99	190.205,12	0,00	148.037,83	20.420,30	168.458,13	21.746,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	170	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	211.692,44	690.974,48	97.333,08	788.307,56	83.995,29	690.974,48	97.333,08	788.307,56	0,00	614.525,40	89.786,87	704.312,27	83.995,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							275.268,96	39.695,01	314.963,97	39.248,32	275.268,96	39.695,01	314.963,97	0,00	237.062,71	38.652,94	275.715,65	39.248,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.419,30	8.220,22	40.639,52	0,00	32.419,30	8.220,22	40.639,52	0,00	32.419,30	8.220,22	40.639,52	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							201.417,36	27.861,85	229.279,21	27.641,28	201.417,36	27.861,85	229.279,21	0,00	174.586,28	27.051,65	201.637,93	27.641,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.053,65	5.136,75	44.190,40	4.978,78	39.053,65	5.136,75	44.190,40	0,00	34.714,66	4.496,96	39.211,62	4.978,78
43	13º SALÁRIO							40.120,68	6.366,02	46.486,70	4.323,24	40.120,68	6.366,02	46.486,70	0,00	40.120,68	2.042,78	42.163,46	4.323,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.765,49	1.105,02	23.870,51	0,00	22.765,49	1.105,02	23.870,51	0,00	22.765,49	1.105,02	23.870,51	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.008,14	1.105,03	21.113,17	0,00	20.008,14	1.105,03	21.113,17	0,00	20.008,14	1.105,03	21.113,17	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.401,95	7.843,18	67.245,13	7.803,67	59.401,95	7.843,18	67.245,13	0,00	52.329,19	7.112,27	59.441,46	7.803,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							518,95	0,00	518,95	0,00	518,95	0,00	518,95	0,00	518,95	0,00	518,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	171	260.000,00	0,00	260.000,00	116.385,23	127.455,00	16.159,77	143.614,77	16.133,60	127.455,00	16.159,77	143.614,77	0,00	112.042,13	15.439,04	127.481,17	16.133,60
01	FGTS							54.367,27	7.449,83	61.817,10	7.423,66	54.367,27	7.449,83	61.817,10	0,00	47.304,02	7.089,42	54.393,44	7.423,66



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 18/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.087,73	8.709,94	81.797,67	8.709,94	73.087,73	8.709,94	81.797,67	0,00	64.738,11	8.349,62	73.087,73	8.709,94
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	172	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	893.091,99	1.971.115,51	235.792,50	2.206.908,01	0,00	1.971.115,51	235.792,50	2.206.908,01	0,00	1.971.115,51	235.792,50	2.206.908,01	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							580.006,80	61.636,90	641.643,70	0,00	580.006,80	61.636,90	641.643,70	0,00	580.006,80	61.636,90	641.643,70	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.391.108,71	174.155,60	1.565.264,31	0,00	1.391.108,71	174.155,60	1.565.264,31	0,00	1.391.108,71	174.155,60	1.565.264,31	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	173	30.000,00	0,00	30.000,00	22.514,78	6.019,13	1.466,09	7.485,22	0,00	6.019,13	1.466,09	7.485,22	0,00	6.019,13	1.466,09	7.485,22	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.019,13	1.466,09	7.485,22	0,00	6.019,13	1.466,09	7.485,22	0,00	6.019,13	1.466,09	7.485,22	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	174	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	20.000,00	0,00	20.000,00	17.687,18	1.454,82	858,00	2.312,82	858,00	1.454,82	858,00	2.312,82	0,00	1.454,82	0,00	1.454,82	858,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.253,62	0,00	1.253,62	0,00	1.253,62	0,00	1.253,62	0,00	1.253,62	0,00	1.253,62	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	176	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	177	10.000,00	0,00	10.000,00	9.099,91	900,09	0,00	900,09	0,00	900,09	0,00	900,09	0,00	900,09	0,00	900,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							900,09	0,00	900,09	0,00	900,09	0,00	900,09	0,00	900,09	0,00	900,09	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	178	100.000,00	59.000,00	159.000,00	37.193,35	121.806,65	0,00	121.806,65	65.890,84	47.693,10	8.222,71	55.915,81	65.890,84	47.693,10	8.222,71	55.915,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							121.806,65	0,00	121.806,65	65.890,84	47.693,10	8.222,71	55.915,81	65.890,84	47.693,10	8.222,71	55.915,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	179	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	180	400.000,00	0,00	400.000,00	244.928,41	153.758,45	1.313,14	155.071,59	61.505,14	90.023,67	3.542,78	93.566,45	61.505,14	90.023,67	3.542,78	93.566,45	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							11.724,96	0,00	11.724,96	0,00	11.724,96	0,00	11.724,96	0,00	11.724,96	0,00	11.724,96	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							45.417,59	1.313,14	46.730,73	0,00	45.417,59	1.313,14	46.730,73	0,00	45.417,59	1.313,14	46.730,73	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95.077,90	0,00	95.077,90	61.505,14	31.343,12	2.229,64	33.572,76	61.505,14	31.343,12	2.229,64	33.572,76	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	181	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	504,44	1.299.495,56	0,00	1.299.495,56	379.677,04	835.179,73	106.239,01	941.418,74	358.076,82	813.065,69	106.752,83	919.818,52	21.600,22
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.299.495,56	0,00	1.299.495,56	379.677,04	835.179,73	106.239,01	941.418,74	358.076,82	813.065,69	106.752,83	919.818,52	21.600,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	182	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	773.774,00	1.496.241,63	184.984,37	1.681.226,00	0,00	1.496.241,63	184.984,37	1.681.226,00	0,00	1.496.241,63	184.984,37	1.681.226,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.496.241,63	184.984,37	1.681.226,00	0,00	1.496.241,63	184.984,37	1.681.226,00	0,00	1.496.241,63	184.984,37	1.681.226,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	184	50.000,00	0,00	50.000,00	8.424,67	41.575,33	0,00	41.575,33	0,00	41.575,33	0,00	41.575,33	0,00	41.575,33	0,00	41.575,33	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
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							37.736,35	0,00	37.736,35	0,00	37.736,35	0,00	37.736,35	0,00	37.736,35	0,00	37.736,35	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
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
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
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
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	186	590.000,00	0,00	590.000,00	162.131,65	390.414,79	37.453,56	427.868,35	0,00	390.414,79	37.453,56	427.868,35	0,00	390.414,79	37.453,56	427.868,35	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							390.414,79	37.453,56	427.868,35	0,00	390.414,79	37.453,56	427.868,35	0,00	390.414,79	37.453,56	427.868,35	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 SETEMBRO - GERAL

Página: 20/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.759,26	1.599,92	26.359,18	1.599,92	24.759,26	0,00	24.759,26	1.599,92	24.759,26	0,00	24.759,26	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.437,33	0,00	20.437,33	0,00	20.437,33	0,00	20.437,33	0,00	20.437,33	0,00	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	12.399,91	8.672,77	-1.072,68	7.600,09	0,00	8.672,77	-1.072,68	7.600,09	0,00	8.672,77	-1.072,68	7.600,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.672,77	-1.072,68	7.600,09	0,00	8.672,77	-1.072,68	7.600,09	0,00	8.672,77	-1.072,68	7.600,09	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	196	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.0000	197	40.000,00	0,00	40.000,00	3.559,00	36.441,00	0,00	36.441,00	12.294,00	21.073,50	3.073,50	24.147,00	12.294,00	21.073,50	3.073,50	24.147,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.441,00	0,00	36.441,00	12.294,00	21.073,50	3.073,50	24.147,00	12.294,00	21.073,50	3.073,50	24.147,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	198	80.000,00	0,00	80.000,00	4.884,47	74.712,96	402,57	75.115,53	402,57	74.712,96	0,00	74.712,96	402,57	53.513,05	21.199,91	74.712,96	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	402,57	402,57	402,57	0,00	0,00	402,57	0,00	0,00	0,00	402,57	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.309,00	0,00	24.309,00	0,00	24.309,00	0,00	24.309,00	0,00	24.309,00	0,00	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							46.716,56	0,00	46.716,56	0,00	46.716,56	0,00	46.716,56	0,00	25.516,65	21.199,91	46.716,56	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	199	50.000,00	0,00	50.000,00	3.899,57	40.600,43	5.500,00	46.100,43	10.641,25	34.671,68	787,50	35.459,18	10.641,25	34.671,68	787,50	35.459,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							40.600,43	5.500,00	46.100,43	10.641,25	34.671,68	787,50	35.459,18	10.641,25	34.671,68	787,50	35.459,18	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	13.711,75	0,00	13.711,75	0,00	12.583,75	1.128,00	13.711,75	0,00	12.583,75	1.128,00	13.711,75	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	4.200,00	1.128,00	5.328,00	0,00	4.200,00	1.128,00	5.328,00	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	284.826,56	80.922,95	134.250,49	215.173,44	284.826,56	80.922,95	134.250,49	215.173,44	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	284.826,56	80.922,95	134.250,49	215.173,44	284.826,56	80.922,95	134.250,49	215.173,44	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	1.570.648,63	4.153.012,29	476.339,08	4.629.351,37	438.723,73	4.153.012,29	476.339,08	4.629.351,37	0,00	3.735.607,88	455.019,76	4.190.627,64	438.723,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.557.351,72	289.795,28	2.847.147,00	289.795,28	2.557.351,72	289.795,28	2.847.147,00	0,00	2.279.020,41	278.331,31	2.557.351,72	289.795,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							247.774,63	29.859,06	277.633,69	0,00	247.774,63	29.859,06	277.633,69	0,00	247.774,63	29.859,06	277.633,69	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							416.123,32	46.310,20	462.433,52	46.310,20	416.123,32	46.310,20	462.433,52	0,00	372.370,32	43.753,00	416.123,32	46.310,20
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							9.428,86	2.824,00	12.252,86	2.824,00	9.428,86	2.824,00	12.252,86	0,00	6.604,86	2.824,00	9.428,86	2.824,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							105.633,83	14.641,93	120.275,76	14.641,93	105.633,83	14.641,93	120.275,76	0,00	93.077,48	12.556,35	105.633,83	14.641,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							184.492,72	19.862,75	204.355,47	19.862,75	184.492,72	19.862,75	204.355,47	0,00	163.593,18	20.899,54	184.492,72	19.862,75
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							167.388,10	16.733,74	184.121,84	15.590,02	167.388,10	16.733,74	184.121,84	0,00	154.747,16	13.784,66	168.531,82	15.590,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							102.297,06	5.479,17	107.776,23	0,00	102.297,06	5.479,17	107.776,23	0,00	102.297,06	5.479,17	107.776,23	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.301,60	776,34	14.077,94	0,00	13.301,60	776,34	14.077,94	0,00	13.301,60	776,34	14.077,94	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,							89.625,20	14.772,98	104.398,18	14.772,98	89.625,20	14.772,98	104.398,18	0,00	77.711,15	11.914,05	89.625,20	14.772,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							235.730,99	35.283,63	271.014,62	34.926,57	235.730,99	35.283,63	271.014,62	0,00	201.245,77	34.842,28	236.088,05	34.926,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	205	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	1.934.972,32	2.688.607,28	326.420,40	3.015.027,68	306.280,04	2.688.607,28	326.420,40	3.015.027,68	0,00	2.382.222,19	326.525,45	2.708.747,64	306.280,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.623.757,42	212.385,79	1.836.143,21	212.385,79	1.623.757,42	212.385,79	1.836.143,21	0,00	1.420.632,38	203.125,04	1.623.757,42	212.385,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							198.626,83	11.375,76	210.002,59	0,00	198.626,83	11.375,76	210.002,59	0,00	198.626,83	11.375,76	210.002,59	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							249.683,00	35.525,91	285.208,91	35.525,91	249.683,00	35.525,91	285.208,91	0,00	214.584,99	35.098,01	249.683,00	35.525,91



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 23/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10	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	7.969,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.168,16	2.091,00	23.259,16	9.255,64	14.003,52	0,00	14.003,52	9.255,64	14.003,52	0,00	14.003,52	0,00	14.003,52	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.861,52	2.821,75	8.683,27	2.611,25	5.861,52	2.821,75	8.683,27	0,00	6.072,02	6.072,02	6.072,02	0,00	6.072,02	2.611,25
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							5.490,00	655,00	6.145,00	0,00	5.490,00	655,00	6.145,00	0,00	5.490,00	655,00	6.145,00	0,00	6.145,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							30.673,48	11.624,50	42.297,98	0,00	25.765,98	16.532,00	42.297,98	0,00	25.177,50	17.120,48	42.297,98	0,00	42.297,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.248,68	0,00	12.248,68	0,00	10.888,98	1.359,70	12.248,68	0,00	10.888,98	1.359,70	12.248,68	0,00	12.248,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							157.819,00	-1.000,00	156.819,00	0,00	156.269,00	550,00	156.819,00	0,00	156.269,00	550,00	156.819,00	0,00	156.819,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 900.0002	754	0,00	200.000,00	200.000,00	150.069,63	28.371,45	21.558,92	49.930,37	37.466,87	0,00	30.011,45	30.011,45	19.918,92	0,00	12.463,50	12.463,50	12.463,50	17.547,95	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.213,45	0,00	12.213,45	7.719,45	0,00	12.213,45	12.213,45	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	7.719,45	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	1.640,00	1.640,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							16.158,00	0,00	16.158,00	8.188,50	0,00	16.158,00	16.158,00	0,00	0,00	7.969,50	7.969,50	7.969,50	8.188,50	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	10.048,92	10.048,92	10.048,92	0,00	0,00	0,00	10.048,92	0,00	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	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
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	32.454,06	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.545,94	0,00	27.545,94	0,00	27.545,94	0,00	27.545,94	0,00	27.545,94	0,00	27.545,94	0,00	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	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	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	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	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	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	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	5.908,08	544.091,92	120.000,00	664.091,92	87.869,28	533.827,41	42.395,23	576.222,64	87.869,28	516.431,06	59.791,58	576.222,64	0,00	576.222,64	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							29.003,04	0,00	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	28.079,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							515.088,88	120.000,00	635.088,88	86.945,28	505.748,37	42.395,23	548.143,60	86.945,28	488.352,02	59.791,58	548.143,60	0,00	548.143,60	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.0000	231	25.000,00	0,00	25.000,00	15.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	0,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	0,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	232	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	66.301,04	1.930.676,72	3.022,24	1.933.698,96	857.766,11	876.638,56	225.601,78	1.102.240,34	831.458,62	861.711,51	214.221,34	1.075.932,85	26.307,49	1.075.932,85	26.307,49
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							767,76	150,00	917,76	0,00	0,00	917,76	0,00	0,00	917,76	0,00	917,76	0,00	917,76	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.123,80	1.011,26	13.135,06	1.011,26	6.941,30	5.182,50	12.123,80	1.011,26	6.941,30	5.182,50	12.123,80	0,00	12.123,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							42.177,24	1.300,00	43.477,24	18.873,85	24.603,39	0,00	24.603,39	18.873,85	24.603,39	0,00	24.603,39	0,00	24.603,39	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							190.000,00	0,00	190.000,00	33.747,25	144.656,22	11.596,53	156.252,75	33.747,25	144.316,10	11.936,65	156.252,75	0,00	156.252,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	37.611,18	35.439,02	6.137,98	41.577,00	33.423,00	33.824,09	3.564,73	37.388,82	4.188,18	37.388,82	4.188,18
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	2.975,85	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							201.415,66	0,00	201.415,66	146.901,66	49.645,80	4.868,20	54.514,00	146.901,66	49.645,80	4.868,20	54.514,00	0,00	54.514,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.908,30	560,98	4.469,28	0,00	3.908,30	560,98	4.469,28	0,00	3.908,30	560,98	4.469,28	0,00	4.469,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.389.336,11	0,00	1.389.336,11	619.620,91	595.496,68	196.337,83	791.834,51	597.501,60	595.496,68	174.218,52	769.715,20	22.119,31	769.715,20	22.119,31
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0122	702	0,00	755.000,00	755.000,00	248.603,67	486.920,03	19.476,30	506.396,33	80.165,52	358.377,90	100.829,47	459.207,37	47.188,96	358.377,90	67.852,91	426.230,81	32.976,56	426.230,81	32.976,56
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	19.476,30	19.476,30	19,476,30	0,00	1.376,30	1.376,30	18.100,00	0,00	0,00	0,00	1.376,30	1.376,30	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							486.920,03	0,00	486.920,03	60.689,22	358.377,90	99.453,17	457.831,07	29.088,96	358.377,90	67.852,91	426.230,81	31.600,26	426.230,81	31.600,26



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 24/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0118	233	320.000,00	0,00	320.000,00	10.673,87	309.326,13	0,00	309.326,13	21.035,00	280.615,91	7.675,22	288.291,13	21.035,00	258.878,55	29.412,58	288.291,13	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	990,00	150,00	1.140,00	0,00	990,00	150,00	1.140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.644,16	0,00	15.644,16	135,00	14.533,94	975,22	15.509,16	135,00	13.938,58	1.570,58	15.509,16	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							806,16	0,00	806,16	0,00	806,16	0,00	806,16	0,00	806,16	0,00	806,16	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							21.142,00	0,00	21.142,00	0,00	21.142,00	0,00	21.142,00	0,00	0,00	21.142,00	21.142,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							270.593,81	0,00	270.593,81	20.900,00	243.143,81	6.550,00	249.693,81	20.900,00	243.143,81	6.550,00	249.693,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0120	234	120.000,00	0,00	120.000,00	113,92	119.886,08	0,00	119.886,08	3.619,04	115.011,60	1.407,44	116.419,04	3.467,04	100.311,60	15.955,44	116.267,04	152,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.306,16	0,00	2.306,16	956,16	1.350,00	0,00	1.350,00	956,16	150,00	1.200,00	1.350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.032,66	0,00	11.032,66	0,00	11.032,66	0,00	11.032,66	0,00	11.032,66	0,00	11.032,66	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.532,64	0,00	7.532,64	2.510,88	3.766,32	1.255,44	5.021,76	2.510,88	3.766,32	1.255,44	5.021,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							84.664,62	0,00	84.664,62	152,00	84.512,62	152,00	84.664,62	0,00	84.512,62	0,00	84.512,62	152,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0117	235	150.000,00	0,00	150.000,00	71.232,04	65.861,97	12.905,99	78.767,96	28.220,99	45.320,07	6.526,90	51.846,97	26.920,99	28.329,07	22.217,90	50.546,97	1.300,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.835,00	0,00	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	2.480,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.026,46	4.480,99	11.507,45	4.480,99	7.026,46	0,00	7.026,46	4.480,99	7.026,46	0,00	7.026,46	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.188,19	0,00	1.188,19	0,00	1.188,19	0,00	1.188,19	0,00	1.188,19	0,00	1.188,19	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.641,00	0,00	16.641,00	0,00	16.641,00	0,00	16.641,00	0,00	0,00	16.641,00	16.641,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.721,32	0,00	24.721,32	0,00	19.494,42	5.226,90	24.721,32	0,00	19.494,42	5.226,90	24.721,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 900.0002	755	0,00	400.000,00	400.000,00	281.796,92	0,00	118.203,08	118.203,08	0,00	0,00	118.203,08	118.203,08	0,00	0,00	118.203,08	118.203,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	118.203,08	118.203,08	0,00	0,00	118.203,08	118.203,08	0,00	0,00	118.203,08	118.203,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0055	237	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	238	55.000,00	0,00	55.000,00	25.651,20	29.348,80	0,00	29.348,80	19.348,80	10.000,00	9.748,80	19.748,80	9.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.748,80
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							9.748,80	0,00	9.748,80	9.748,80	0,00	9.748,80	9.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,80
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	239	200.000,00	0,00	200.000,00	99.161,39	88.588,61	12.250,00	100.838,61	23.592,23	75.163,98	3.582,40	78.746,38	22.092,23	45.159,36	32.087,02	77.246,38	1.500,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							32.019,27	10.750,00	42.769,27	10.750,00	32.019,27	0,00	32.019,27	10.750,00	2.014,65	30.004,62	32.019,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							56.569,34	1.500,00	58.069,34	12.842,23	43.144,71	3.582,40	46.727,11	11.342,23	43.144,71	2.082,40	45.227,11	1.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	240	80.000,00	0,00	80.000,00	16.100,00	56.800,00	7.100,00	63.900,00	0,00	56.800,00	7.100,00	63.900,00	0,00	56.800,00	7.100,00	63.900,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							56.800,00	7.100,00	63.900,00	0,00	56.800,00	7.100,00	63.900,00	0,00	56.800,00	7.100,00	63.900,00	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	77.392,40	0,00	77.392,40	0,00	47.865,40	29.527,00	77.392,40	0,00	38.424,40	38.968,00	77.392,40	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							32.938,40	0,00	32.938,40	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							12.588,00	0,00	12.588,00	0,00	9.441,00	3.147,00	12.588,00	0,00	0,00	12.588,00	12.588,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							31.130,00	0,00	31.130,00	0,00	4.750,00	26.380,00	31.130,00	0,00	4.750,00	26.380,00	31.130,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0001	703	0,00	50.000,00	50.000,00	399,92	49.600,08	0,00	49.600,08	1.708,00	47.892,08	900,00	48.792,08	808,00	44.592,08	3.300,00	47.892,08	900,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							48.047,08	0,00	48.047,08	1.708,00	46.339,08	900,00	47.239,08	808,00	43.039,08	3.300,00	46.339,08	900,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 25/66

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							1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	242	70.000,00	0,00	70.000,00	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	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	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	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	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	844.470,80	0,00	844.470,80	360.834,00	483.636,80	227.900,00	711.536,80	132.934,00	147.824,80	335.812,00	483.636,80	227.900,00	483.636,80	227.900,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							90.676,80	0,00	90.676,80	4.124,00	86.552,80	450,00	87.002,80	3.674,00	86.552,80	0,00	86.552,80	0,00	86.552,80	450,00
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	25.950,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							563.262,00	0,00	563.262,00	227.450,00	335.812,00	227.450,00	563.262,00	0,00	0,00	335.812,00	335.812,00	227.450,00	227.450,00	227.450,00
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	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	236.291,14	0,00	236.291,14	236.291,14	0,00	0,00	0,00	236.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							236.291,14	0,00	236.291,14	236.291,14	0,00	0,00	0,00	236.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 302.0122	723	0,00	190.000,00	190.000,00	691,14	189.308,86	0,00	189.308,86	189.308,86	0,00	0,00	0,00	189.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							189.308,86	0,00	189.308,86	189.308,86	0,00	0,00	0,00	189.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1054	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	244	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	472.145,54	453.907,00	73.947,46	527.854,46	472.145,54	453.907,00	73.947,46	527.854,46	0,00	527.854,46	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	446.310,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							530.200,00	0,00	530.200,00	448.655,54	7.597,00	73.947,46	81.544,46	448.655,54	7.597,00	73.947,46	81.544,46	0,00	81.544,46	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	245	17.000.000,00	-2.100.000,00	14.900.000,00	4.700.000,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	9.951.780,32	30.847,25	217.372,43	248.219,68	9.951.780,32	0,00	248.219,68	248.219,68	0,00	248.219,68	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	9.951.780,32	30.847,25	217.372,43	248.219,68	9.951.780,32	0,00	248.219,68	248.219,68	0,00	248.219,68	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	246	1.800.000,00	300.000,00	2.100.000,00	562.661,34	1.352.120,86	185.217,80	1.537.338,66	169.805,28	1.352.120,86	185.217,80	1.537.338,66	0,00	1.190.706,41	176.826,97	1.367.533,38	169.805,28	1.367.533,38	169.805,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							739.002,38	84.940,54	823.942,92	84.940,54	739.002,38	84.940,54	823.942,92	0,00	643.565,94	95.436,44	739.002,38	84.940,54	739.002,38	84.940,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							60.029,43	8.981,01	69.010,44	0,00	60.029,43	8.981,01	69.010,44	0,00	60.029,43	8.981,01	69.010,44	0,00	69.010,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							115.313,34	13.517,54	128.830,88	13.517,54	115.313,34	13.517,54	128.830,88	0,00	100.451,55	14.861,79	115.313,34	13.517,54	115.313,34	13.517,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.468,41	5.830,61	60.299,02	5.830,61	54.468,41	5.830,61	60.299,02	0,00	47.839,29	6.629,12	54.468,41	5.830,61	54.468,41	5.830,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							161.503,83	18.435,79	179.939,62	18.435,79	161.503,83	18.435,79	179.939,62	0,00	140.747,02	20.756,81	161.503,83	18.435,79	161.503,83	18.435,79
43	13º SALÁRIO							60.127,53	14.628,31	74.755,84	14.628,31	60.127,53	14.628,31	74.755,84	0,00	60.127,53	0,00	60.127,53	14.628,31	60.127,53	14.628,31
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.462,50	4.290,21	27.752,71	0,00	23.462,50	4.290,21	27.752,71	0,00	23.462,50	4.290,21	27.752,71	0,00	27.752,71	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.008,82	1.823,27	7.832,09	0,00	6.008,82	1.823,27	7.832,09	0,00	6.008,82	1.823,27	7.832,09	0,00	7.832,09	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							29.481,81	10.138,41	39.620,22	10.138,41	29.481,81	10.138,41	39.620,22	0,00	24.589,49	4.892,32	29.481,81	10.138,41	29.481,81	10.138,41
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							54.789,20	8.694,78	63.483,98	8.694,78	54.789,20	8.694,78	63.483,98	0,00	47.175,87	7.613,33	54.789,20	8.694,78	54.789,20	8.694,78
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.933,61	13.937,33	61.870,94	13.619,30	47.933,61	13.937,33	61.870,94	0,00	36.708,97	11.542,67	48.251,64	13.619,30	48.251,64	13.619,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	247	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	248	500.000,00	0,00	500.000,00	160.583,00	304.887,49	34.529,51	339.417,00	34.529,51	304.887,49	34.529,51	339.417,00	0,00	274.402,60	30.484,89	304.887,49	34.529,51	304.887,49	34.529,51
01	FGTS							109.727,15	15.552,69	125.279,84	15.552,69	109.727,15	15.552,69	125.279,84	0,00	96.625,17	13.101,98	109.727,15	15.552,69	109.727,15	15.552,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							195.160,34	18.976,82	214.137,16	18.976,82	195.160,34	18.976,82	214.137,16	0,00	177.777,43	17.382,91	195.160,34	18.976,82	195.160,34	18.976,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	19.805,92	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	250	10.000.000,00	2.345.000,00	12.345.000,00	1.980.114,09	10.302.885,91	62.000,00	10.364.885,91	1.587.741,24	7.801.123,59	994.621,08	8.795.744,67	1.569.141,24	7.801.123,59	976.021,08	8.777.144,67	1.569.141,24	8.777.144,67	18.600,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							8.276.156,95	62.000,00	8.338.156,95	1.068.514,50	6.399.970,95	888.271,50	7.288.242,45	1.049.914,50	6.399.970,95	869.671,50	7.269.642,45	1.049.914,50	7.269.642,45	18.600,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							526.164,00	0,00	526.164,00	94.041,00	400.776,00	31.347,00	432.123,00	94.041,00	400.776,00	31.347,00	432.123,00	0,00	432.123,00	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 SETEMBRO - GERAL

Página: 26/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500.564,96	0,00	1.500.564,96	425.185,74	1.000.376,64	75.002,58	1.075.379,22	425.185,74	1.000.376,64	75.002,58	1.075.379,22	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302.0126	704	0,00	163.100,00	163.100,00	60.150,39	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302.0128	728	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00	1.080.327,05	1.863.056,89	360.516,06	2.223.572,95	0,00	1.863.056,89	360.516,06	2.223.572,95	0,00	1.863.056,89	360.516,06	2.223.572,95	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							1.203.900,00	360.516,06	1.564.416,06	0,00	1.203.900,00	360.516,06	1.564.416,06	0,00	1.203.900,00	360.516,06	1.564.416,06	0,00
53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							659.156,89	0,00	659.156,89	0,00	659.156,89	0,00	659.156,89	0,00	659.156,89	0,00	659.156,89	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	251	7.800.000,00	-145.000,00	7.655.000,00	1.500.599,00	5.994.401,00	160.000,00	6.154.401,00	475.511,10	4.969.556,48	709.333,42	5.678.889,90	475.511,10	4.969.556,48	709.333,42	5.678.889,90	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							4.660.265,00	0,00	4.660.265,00	66.777,10	4.080.132,48	513.355,42	4.593.487,90	66.777,10	4.080.132,48	513.355,42	4.593.487,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.334.136,00	0,00	1.334.136,00	408.734,00	889.424,00	35.978,00	925.402,00	408.734,00	889.424,00	35.978,00	925.402,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0127	748	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0075	756	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0048	252	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0049	253	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00
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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0050	716	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00
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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0052	254	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0053	255	150.019,23	8.000,00	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	150.019,23	8.000,00	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	150.019,23	8.000,00	158.019,23	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	256	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0055	257	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0056	258	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0000	263	180.000,00	70.000,00	250.000,00	60.126,01	172.834,39	17.039,60	189.873,99	1.000,00	171.834,39	17.039,60	188.873,99	1.000,00	171.834,39	17.039,60	188.873,99	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 28/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.001.923,50	605,00	1.002.528,50	587.326,10	402.125,80	24.244,60	426.370,40	576.158,10	257.842,51	157.359,89	415.202,40	11.168,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	725	0,00	28.073,06	28.073,06	17.131,90	12.964,66	-2.023,50	10.941,16	0,00	4.865,36	6.075,80	10.941,16	0,00	4.865,36	6.075,80	10.941,16	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.132,66	-2.023,50	8.109,16	0,00	4.865,36	3.243,80	8.109,16	0,00	4.865,36	3.243,80	8.109,16	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	28.354,04	0,00	11.116,00	11.116,00	6.617,00	0,00	11.116,00	11.116,00	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00	6.617,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	11.116,00	11.116,00	6.617,00	0,00	11.116,00	11.116,00	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00	6.617,00
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	277	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	60.741,06	826.619,30	112.639,64	939.258,94	260.543,35	639.006,59	67.072,66	706.079,25	233.179,69	569.342,93	109.372,66	678.715,59	27.363,66
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							812.673,30	112.639,64	925.312,94	260.543,35	632.256,59	59.876,66	692.133,25	233.179,69	562.592,93	102.176,66	664.769,59	27.363,66
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	0,00	0,00	7.196,00	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	7.196,00	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	7.229,28	176.414,05	1.356,67	177.770,72	48.468,59	120.340,73	35.544,32	155.885,05	21.885,67	87.944,73	41.357,40	129.302,13	26.582,92
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							176.414,05	1.356,67	177.770,72	48.468,59	120.340,73	35.544,32	155.885,05	21.885,67	87.944,73	41.357,40	129.302,13	26.582,92
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	294.750,25	301.050,95	4.198,80	305.249,75	125.831,88	162.362,65	17.055,22	179.417,87	125.831,88	146.503,08	32.914,79	179.417,87	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							44.689,00	4.198,80	48.887,80	26.918,80	21.969,00	0,00	21.969,00	26.918,80	15.855,00	6.114,00	21.969,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							256.361,95	0,00	256.361,95	98.913,08	140.393,65	17.055,22	157.448,87	98.913,08	130.648,08	26.800,79	157.448,87	0,00
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	281	390.000,00	0,00	390.000,00	52.269,98	295.696,31	42.033,71	337.730,02	37.295,18	295.696,31	42.033,71	337.730,02	0,00	259.971,54	40.463,30	300.434,84	37.295,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							155.644,64	21.619,25	177.263,89	20.802,70	155.644,64	21.619,25	177.263,89	0,00	133.745,38	22.715,81	156.461,19	20.802,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.748,62	1.632,00	21.380,62	0,00	19.748,62	1.632,00	21.380,62	0,00	19.748,62	1.632,00	21.380,62	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							25.331,94	3.758,44	29.090,38	3.593,85	25.331,94	3.758,44	29.090,38	0,00	21.705,29	3.791,24	25.496,53	3.593,85



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 31/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	301	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	18.438,71	22.955,89	605,40	23.561,29	605,40	22.610,29	576,00	23.186,29	375,00	22.610,29	345,60	22.955,89	230,40	
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	230,40	1.890,40	230,40	1.660,00	230,40	1.890,40	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	230,40	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.274,76	0,00	3.274,76	0,00	2.929,16	345,60	3.274,76	0,00	2.929,16	345,60	3.274,76	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	302	60.000,00	0,00	60.000,00	12.494,63	44.448,57	3.056,80	47.505,37	6.655,17	35.785,95	5.456,44	41.242,39	6.262,98	22.125,97	18.724,23	40.850,20	392,19	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	2.568,00	2.748,00	1.818,00	0,00	930,00	930,00	1.818,00	0,00	930,00	930,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.871,50	220,00	15.091,50	220,00	10.876,50	3.995,00	14.871,50	220,00	10.876,50	3.995,00	14.871,50	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.075,00	268,80	1.343,80	268,80	1.075,00	0,00	1.075,00	268,80	1.075,00	0,00	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	4.348,37	1.512,38	531,44	2.043,82	3.956,18	1.324,40	327,23	1.651,63	392,19	
69	SEGUROS EM GERAL							13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	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							8.411,55	0,00	8.411,55	0,00	8.411,55	0,00	8.411,55	0,00	8.411,55	0,00	8.411,55	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 303.0000	303	15.000,00	0,00	15.000,00	12.510,00	2.490,00	0,00	2.490,00	1.141,25	1.141,25	207,50	1.348,75	1.141,25	1.141,25	207,50	1.348,75	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.490,00	0,00	2.490,00	1.141,25	1.141,25	207,50	1.348,75	1.141,25	1.141,25	207,50	1.348,75	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	304	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	305	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.306.0013.2104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.0001	306	15.000,00	0,00	15.000,00	11.714,25	0,00	3.285,75	3.285,75	3.285,75	0,00	0,00	0,00	3.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.285,75	3.285,75	3.285,75	0,00	0,00	0,00	3.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				80.878.669,44	12.472.100,00	93.350.769,44	22.722.192,49	66.116.902,72	4.511.674,23	70.628.576,95	21.056.192,61	45.990.160,16	5.988.361,69	51.978.521,85	18.650.055,10	43.197.940,80	6.374.443,54	49.572.384,34	2.406.137,51	
Total por Unidade Orçamentária				80.878.669,44	12.472.100,00	93.350.769,44	22.722.192,49	66.116.902,72	4.511.674,23	70.628.576,95	21.056.192,61	45.990.160,16	5.988.361,69	51.978.521,85	18.650.055,10	43.197.940,80	6.374.443,54	49.572.384,34	2.406.137,51	
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	307	2.650.000,00	500.000,00	3.150.000,00	1.114.330,56	1.906.722,26	128.947,18	2.035.669,44	128.947,18	1.906.722,26	128.947,18	2.035.669,44	0,00	1.876.025,44	30.696,82	1.906.722,26	128.947,18	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							882.469,50	111.693,14	994.162,64	111.693,14	882.469,50	111.693,14	994.162,64	0,00	871.055,66	11.413,84	882.469,50	111.693,14	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							78.741,76	0,00	78.741,76	0,00	78.741,76	0,00	78.741,76	0,00	78.741,76	0,00	78.741,76	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							11.928,56	380,08	12.308,64	380,08	11.928,56	380,08	12.308,64	0,00	11.870,09	58,47	11.928,56	380,08	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							164.507,04	1.637,92	166.144,96	1.637,92	164.507,04	1.637,92	166.144,96	0,00	162.793,82	1.713,22	164.507,04	1.637,92	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							96.836,37	4.000,38	100.836,75	4.000,38	96.836,37	4.000,38	100.836,75	0,00	92.835,99	4.000,38	96.836,37	4.000,38	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							144.858,02	989,38	145.847,40	989,38	144.858,02	989,38	145.847,40	0,00	143.894,64	963,38	144.858,02	989,38	
43	13º SALÁRIO							80.528,91	0,00	80.528,91	0,00	80.528,91	0,00	79.515,59	1.013,32	80.528,91	0,00	80.528,91	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							40.048,87	0,00	40.048,87	0,00	40.048,87	0,00	40.048,87	0,00	40.048,87	0,00	40.048,87	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.955,19	0,00	23.955,19	0,00	23.955,19	0,00	23.955,19	0,00	23.955,19	0,00	23.955,19	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							14.064,41	0,00	14.064,41	0,00	14.064,41	0,00	14.064,41	0,00	14.064,41	0,00	14.064,41	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							102.600,71	832,82	103.433,53	832,82	102.600,71	832,82	103.433,53	0,00	101.372,34	1.228,37	102.600,71	832,82	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							61.328,81	7.829,21	69.158,02	7.829,21	61.328,81	7.829,21	69.158,02	0,00	53.499,60	7.829,21	61.328,81	7.829,21	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							204.854,11	1.584,25	206.438,36	1.584,25	204.854,11	1.584,25	206.438,36	0,00	202.377,48	2.476,63	204.854,11	1.584,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	308	740.000,00	0,00	740.000,00	367.624,37	366.699,38	5.676,25	372.375,63	5.676,25	366.699,38	5.676,25	372.375,63	0,00	357.288,02	9.411,36	366.699,38	5.676,25	
01	FGTS							152.729,08	2.528,64	155.257,72	2.528,64	152.729,08	2.528,64	155.257,72	0,00	148.491,56	4.237,52	152.729,08	2.528,64	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 32/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							213.970,30	3.147,61	217.117,91	3.147,61	213.970,30	3.147,61	217.117,91	0,00	208.796,46	5.173,84	213.970,30	3.147,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	309	50.000,00	0,00	50.000,00	39.170,96	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							10.829,04	0,00	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00	10.829,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	310	30.000,00	0,00	30.000,00	11.864,27	18.135,73	0,00	18.135,73	1.227,52	13.102,99	3.898,72	17.001,71	1.134,02	13.102,99	3.805,22	16.908,21	93,50
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.875,50	0,00	2.875,50	0,00	2.875,50	0,00	2.875,50	0,00	2.875,50	0,00	2.875,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.238,25	0,00	3.238,25	303,67	2.726,88	301,20	3.028,08	210,17	2.726,88	207,70	2.934,58	93,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.811,50	0,00	1.811,50	516,30	1.173,70	121,50	1.295,20	516,30	1.173,70	121,50	1.295,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.586,49	0,00	4.586,49	407,55	2.831,61	1.347,33	4.178,94	407,55	2.831,61	1.347,33	4.178,94	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.221,69	0,00	4.221,69	0,00	2.093,00	2.128,69	4.221,69	0,00	2.093,00	2.128,69	4.221,69	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	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.308,60	0,00	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	313	50.000,00	0,00	50.000,00	61,82	49.188,18	750,00	49.938,18	750,00	49.188,18	0,00	49.188,18	750,00	49.188,18	0,00	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
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34,61	0,00	34,61	0,00	34,61	0,00	34,61	0,00	34,61	0,00	34,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.664,57	0,00	6.664,57	0,00	6.664,57	0,00	6.664,57	0,00	6.664,57	0,00	6.664,57	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	314	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	1.560,00	2.940,00	5.500,00	8.440,00	7.950,00	245,00	245,00	490,00	7.950,00	245,00	245,00	490,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.940,00	5.500,00	8.440,00	7.950,00	245,00	245,00	490,00	7.950,00	245,00	245,00	490,00	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	0,00	17.146,50	0,00	17.146,50	0,00	9.606,50	7.540,00	17.146,50	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.655.000,00	405.000,00	4.060.000,00	1.546.156,88	2.372.969,69	140.873,43	2.513.843,12	144.550,95	2.365.241,95	138.767,15	2.504.009,10	9.834,02	2.317.593,77	51.698,40	2.369.292,17	134.716,93
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	357.010,90	343.643,53	49.345,57	392.989,10	44.627,61	343.643,53	49.345,57	392.989,10	0,00	289.308,76	59.052,73	348.361,49	44.627,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							174.714,08	24.162,11	198.876,19	24.162,11	174.714,08	24.162,11	198.876,19	0,00	143.544,65	31.169,43	174.714,08	24.162,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.987,10	3.298,87	20.285,97	0,00	16.987,10	3.298,87	20.285,97	0,00	16.987,10	3.298,87	20.285,97	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.055,72	3.171,05	19.226,77	3.171,05	16.055,72	3.171,05	19.226,77	0,00	12.508,13	3.547,59	16.055,72	3.171,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.777,00	2.770,16	21.547,16	2.770,16	18.777,00	2.770,16	21.547,16	0,00	14.782,75	3.994,25	18.777,00	2.770,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.885,62	6.932,78	47.818,40	6.932,78	40.885,62	6.932,78	47.818,40	0,00	32.281,98	8.603,64	40.885,62	6.932,78
43	13º SALÁRIO							12.580,41	2.185,02	14.765,43	2.185,02	12.580,41	2.185,02	14.765,43	0,00	12.580,41	0,00	12.580,41	2.185,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.255,24	1.179,48	8.434,72	0,00	7.255,24	1.179,48	8.434,72	0,00	7.255,24	1.179,48	8.434,72	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.388,85	0,00	4.388,85	0,00	4.388,85	0,00	4.388,85	0,00	4.388,85	0,00	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,							22.488,59	3.271,64	25.760,23	3.271,64	22.488,59	3.271,64	25.760,23	0,00	17.603,58	4.885,01	22.488,59	3.271,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.578,60	2.374,46	11.953,06	2.134,85	9.578,60	2.374,46	11.953,06	0,00	7.443,75	2.374,46	9.818,21	2.134,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	317	215.000,00	0,00	215.000,00	145.409,38	59.415,44	10.175,18	69.590,62	10.175,18	59.415,44	10.175,18	69.590,62	0,00	49.658,05	9.757,39	59.415,44	10.175,18
01	FGTS							26.240,06	4.629,78	30.869,84	4.629,78	26.240,06	4.629,78	30.869,84	0,00	21.893,34	4.346,72	26.240,06	4.629,78



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 35/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							350.608,30	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	347	20.000,00	0,00	20.000,00	18.490,00	920,00	590,00	1.510,00	590,00	920,00	0,00	920,00	590,00	920,00	0,00	920,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222.163,31	736.421,28	63.915,41	800.336,69	512.523,06	257.002,07	82.120,36	339.122,43	461.214,26	214.533,45	73.280,18	287.813,63	51.308,80
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	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	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	251.660,40	733.218,76	115.120,84	848.339,60	107.235,46	733.218,76	115.120,84	848.339,60	0,00	632.318,81	108.785,33	741.104,14	107.235,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							310.258,13	53.017,71	363.275,84	52.716,75	310.258,13	53.017,71	363.275,84	0,00	261.599,04	48.960,05	310.559,09	52.716,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.580,21	4.126,05	37.706,26	0,00	33.580,21	4.126,05	37.706,26	0,00	33.580,21	4.126,05	37.706,26	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							69.395,10	9.405,19	78.800,29	9.252,16	69.395,10	9.405,19	78.800,29	0,00	60.820,82	8.727,31	69.548,13	9.252,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.021,63	3.399,88	29.421,51	3.399,88	26.021,63	3.399,88	29.421,51	0,00	24.405,42	1.616,21	26.021,63	3.399,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							76.575,15	9.658,59	86.233,74	9.615,79	76.575,15	9.658,59	86.233,74	0,00	67.384,07	9.233,88	76.617,95	9.615,79
43	13º SALÁRIO							30.596,20	0,00	30.596,20	0,00	30.596,20	0,00	30.596,20	0,00	25.504,20	5.092,00	30.596,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.332,04	1.847,13	19.179,17	0,00	17.332,04	1.847,13	19.179,17	0,00	17.332,04	1.847,13	19.179,17	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.274,69	881,69	9.156,38	0,00	8.274,69	881,69	9.156,38	0,00	8.274,69	881,69	9.156,38	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	16.270,13	0,00	16.270,13	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							53.985,86	13.771,11	67.756,97	13.771,11	53.985,86	13.771,11	67.756,97	0,00	40.725,70	13.260,16	53.985,86	13.771,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							90.573,19	19.013,49	109.586,68	18.479,77	90.573,19	19.013,49	109.586,68	0,00	76.066,06	15.040,85	91.106,91	18.479,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	351	290.000,00	0,00	290.000,00	135.129,58	134.316,04	20.554,38	154.870,42	20.554,38	134.316,04	20.554,38	154.870,42	0,00	114.894,35	19.421,69	134.316,04	20.554,38
01	FGTS							56.724,08	9.168,17	65.892,25	9.168,17	56.724,08	9.168,17	65.892,25	0,00	47.805,77	8.918,31	56.724,08	9.168,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.591,96	11.386,21	88.978,17	11.386,21	77.591,96	11.386,21	88.978,17	0,00	67.088,58	10.503,38	77.591,96	11.386,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	352	20.000,00	0,00	20.000,00	12.130,34	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	900.000,00	692.000,00	1.592.000,00	89.693,72	1.392.997,78	109.308,50	1.502.306,28	93.677,38	1.119.852,21	319.748,48	1.439.600,69	62.705,59	1.115.944,62	292.684,28	1.408.628,90	30.971,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							497.272,76	0,00	497.272,76	84.934,38	394.437,19	47.129,98	441.567,17	55.705,59	394.437,19	17.901,19	412.338,38	29.228,79
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 37/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0049	363	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	60.000,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	365	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	368	850.000,00	0,00	850.000,00	161.004,40	688.995,60	0,00	688.995,60	182.619,93	439.083,00	67.292,67	506.375,67	182.619,93	363.092,07	143.283,60	506.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							627.177,65	0,00	627.177,65	35.367,15	554.308,64	43.821,86	598.130,50	29.047,15	554.308,64	37.501,86	591.810,50	6.320,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							325.903,53	0,00	325.903,53	182.619,93	75.990,93	67.292,67	143.283,60	182.619,93	0,00	143.283,60	143.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	369	2.200.000,00	30.000,00	2.230.000,00	15.315,63	2.194.609,45	20.074,92	2.214.684,37	80.435,92	2.079.066,39	89.033,55	2.168.099,94	46.584,43	2.057.758,52	76.489,93	2.134.248,45	33.851,49	0,00	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							2.994,50	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							44.452,95	0,00	44.452,95	237,00	39.893,84	4.322,11	44.215,95	237,00	39.893,84	4.322,11	44.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							645.490,00	0,00	645.490,00	0,00	640.418,50	5.071,50	645.490,00	0,00	640.418,50	5.071,50	645.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							88.419,00	0,00	88.419,00	0,00	88.419,00	0,00	88.419,00	0,00	88.419,00	0,00	88.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							143.304,63	20.074,92	163.379,55	40.581,77	114.861,03	35.468,24	150.329,27	13.050,28	104.552,66	18.245,12	122.797,78	27.531,49	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.705,89	0,00	7.705,89	0,00	7.705,89	0,00	7.705,89	0,00	7.705,89	0,00	7.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 FERRAMENTAS							625.082,83	0,00	625.082,83	4.250,00	620.482,99	349,84	620.832,83	4.250,00	616.551,49	4.281,34	620.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0056	370	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	371	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	372	750.000,00	0,00	750.000,00	53.225,00	696.775,00	0,00	696.775,00	0,00	696.775,00	0,00	696.775,00	0,00	611.275,00	85.500,00	696.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							696.775,00	0,00	696.775,00	0,00	696.775,00	0,00	696.775,00	0,00	611.275,00	85.500,00	696.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0184	373	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,01	1.923.333,30	326.666,69	2.249.999,99	418.763,26	1.610.978,11	220.258,62	1.831.236,73	418.763,26	1.573.095,91	258.140,82	1.831.236,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.400.000,00	316.956,65	1.716.956,65	275.676,94	1.274.142,81	167.136,90	1.441.279,71	275.676,94	1.274.142,81	167.136,90	1.441.279,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							523.333,30	9.710,04	533.043,34	143.086,32	336.835,30	53.121,72	389.957,02	143.086,32	298.953,10	91.003,92	389.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	374	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	561.608,56	6.203.177,57	235.213,87	6.438.391,44	1.876.646,76	4.364.581,95	373.261,49	4.737.843,44	1.700.548,00	4.360.713,15	201.031,53	4.561.744,68	176.098,76	0,00	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							128.417,50	8.000,00	136.417,50	8.000,00	128.417,50	0,00	128.417,50	8.000,00	128.417,50	0,00	128.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							175.502,17	0,00	175.502,17	8.371,00	167.131,17	3.500,00	170.631,17	4.871,00	167.131,17	0,00	167.131,17	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							48.222,00	13.090,00	61.312,00	0,00	48.222,00	13.090,00	61.312,00	0,00	48.222,00	13.090,00	61.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.306,25	0,00	90.306,25	2.482,46	77.907,73	9.916,06	87.823,79	2.482,46	77.907,73	9.916,06	87.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							32.000,00	0,00	32.000,00	13.851,25	16.350,74	9.814,38	26.165,12	5.834,88	12.481,94	5.666,81	18.148,75	8.016,37	0,00	0,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.727.770,03	214.123,87	5.941.893,90	1.843.942,05	3.925.593,19	336.941,05	4.262.534,24	1.679.359,66	3.925.593,19	172.358,66	4.097.951,85	164.582,39	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 SETEMBRO - GERAL

Página: 38/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0056	375	59.009,61	-59.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	376	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	24.330,97	14.711,43	5.957,60	20.669,03	24.330,97	14.711,43	5.957,60	20.669,03	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							45.000,00	0,00	45.000,00	24.330,97	14.711,43	5.957,60	20.669,03	24.330,97	14.711,43	5.957,60	20.669,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	377	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	378	100.000,00	350.000,00	450.000,00	101.353,60	231.146,40	117.500,00	348.646,40	164.300,00	184.346,40	0,00	184.346,40	164.300,00	184.346,40	0,00	184.346,40	0,00	184.346,40	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							160.000,00	0,00	160.000,00	46.800,00	113.200,00	0,00	113.200,00	46.800,00	113.200,00	0,00	113.200,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							54.400,00	117.500,00	171.900,00	117.500,00	54.400,00	0,00	54.400,00	117.500,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.457.190,46	310.990,39	14.768.180,85	1.060.470,36	12.867.076,08	840.634,41	13.707.710,49	2.880.778,65	10.273.581,04	896.982,86	11.170.563,90	2.537.146,59	9.815.515,59	1.011.416,25	10.826.931,84			343.632,06	
Total por Unidade Orçamentária				24.257.648,15	2.062.600,00	26.320.248,15	4.723.183,72	20.091.301,17	1.505.763,26	21.597.064,43	4.130.241,88	16.412.537,35	1.818.639,29	18.231.176,64	3.365.887,79	15.543.681,04	1.923.141,51	17.466.822,55			764.354,09	
02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																					
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																					
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	379	1.300.000,00	127.000,00	1.427.000,00	395.149,60	923.924,75	107.925,65	1.031.850,40	105.582,27	923.924,75	107.925,65	1.031.850,40	0,00	824.813,30	101.454,83	926.268,13	105.582,27	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							480.559,77	65.618,69	546.178,46	65.170,72	480.559,77	65.618,69	546.178,46	0,00	424.292,51	56.715,23	481.007,74	65.170,72	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							61.632,50	1.098,38	62.730,88	0,00	61.632,50	1.098,38	62.730,88	0,00	61.632,50	1.098,38	62.730,88	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.561,42	6.984,68	46.546,10	6.366,83	39.561,42	6.984,68	46.546,10	0,00	34.975,00	5.204,27	40.179,27	6.366,83	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.535,10	8.148,21	50.683,31	7.969,03	42.535,10	8.148,21	50.683,31	0,00	36.937,31	5.776,97	42.714,28	7.969,03	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							41.597,86	0,00	41.597,86	0,00	41.597,86	0,00	41.597,86	0,00	32.590,46	9.007,40	41.597,86	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.106,36	0,00	32.106,36	0,00	32.106,36	0,00	32.106,36	0,00	32.106,36	0,00	32.106,36	0,00	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							10.376,40	0,00	10.376,40	0,00	10.376,40	0,00	10.376,40	0,00	10.376,40	0,00	10.376,40	0,00	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.718,65	3.490,74	27.209,39	3.490,74	23.718,65	3.490,74	27.209,39	0,00	21.655,65	2.063,00	23.718,65	3.490,74	0,00	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							57.414,21	7.829,21	65.243,42	7.829,21	57.414,21	7.829,21	65.243,42	0,00	49.585,00	7.829,21	57.414,21	7.829,21	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							121.964,70	14.755,74	136.720,44	14.755,74	121.964,70	14.755,74	136.720,44	0,00	108.204,33	13.760,37	121.964,70	14.755,74	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	375.000,00	0,00	375.000,00	183.364,18	171.749,22	19.886,60	191.635,82	19.886,60	171.749,22	19.886,60	191.635,82	0,00	151.781,92	19.967,30	171.749,22	19.886,60	0,00	0,00	
01	FGTS							73.038,81	8.859,10	81.897,91	8.859,10	73.038,81	8.859,10	81.897,91	0,00	63.744,19	9.294,62	73.038,81	8.859,10	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.710,41	11.027,50	109.737,91	11.027,50	98.710,41	11.027,50	109.737,91	0,00	88.037,73	10.672,68	98.710,41	11.027,50	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	381	20.000,00	0,00	20.000,00	17.161,46	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	2.838,54	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	382	85.000,00	0,00	85.000,00	17.144,39	58.416,48	9.439,13	67.855,61	19.354,97	47.436,28	3.103,15	50.539,43	17.316,18	41.397,40	7.103,24	48.500,64	2.038,79	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.777,52	0,00	17.777,52	8.959,75	8.817,77	736,26	9.554,03	8.223,49	8.408,09	409,68	8.817,77	736,26	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.096,23	0,00	8.096,23	172,89	7.461,05	499,69	7.960,74	135,49	7.461,05	462,29	7.923,34	37,40	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.118,40	0,00	9.118,40	783,20	8.335,20	0,00	8.335,20	783,20	5.755,20	2.580,00	8.335,20	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.199,23	0,00	3.199,23	0,00	2.597,16	602,07	3.199,23	0,00	2.597,16	602,07	3.199,23	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	0,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							8.109,20	8.174,00	16.283,20	8.174,00	8.109,20	0,00	8.109,20	8.174,00	5.060,00	3.049,20	8.109,20	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							930,01	1.265,13	2.195,14	1.265,13	930,01	1.265,13	2.195,14	0,00	930,01	0,00	930,01	1.265,13	0,00	0,00	
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.101,85	0,00	9.101,85	0,00	9.101,85	0,00	9.101,85	0,00	9.101,85	0,00	9.101,85	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 39/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	383	5.000,00	0,00	5.000,00	3.428,84	1.361,16	210,00	1.571,16	140,00	1.361,16	70,00	1.431,16	140,00	1.361,16	70,00	1.431,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.361,16	210,00	1.571,16	140,00	1.361,16	70,00	1.431,16	140,00	1.361,16	70,00	1.431,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	384	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	385	120.000,00	0,00	120.000,00	10.902,18	97.141,00	11.956,82	109.097,82	23.231,40	80.910,49	14.125,32	95.035,81	14.062,01	79.110,85	6.755,57	85.866,42	9.169,39
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.232,23	199,28	2.431,51	0,00	2.232,23	199,28	2.431,51	0,00	2.132,59	298,92	2.431,51	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							910,00	775,00	1.685,00	775,00	775,00	910,00	1.685,00	0,00	775,00	135,00	910,00	775,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.607,54	0,00	1.607,54	0,00	1.607,54	0,00	1.607,54	0,00	1.607,54	0,00	1.607,54	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	10.072,53	6.206,24	721,23	6.927,47	10.072,53	6.206,24	721,23	6.927,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.421,30	1.078,70	294,39	1.373,09	2.126,91	1.078,70	0,00	1.078,70	294,39
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36,95	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.662,88	0,00	1.662,88	0,00	0,00	1.662,88	1.662,88	0,00	0,00	1.662,88	1.662,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							70.191,40	2.132,54	72.323,94	1.112,57	68.973,83	2.237,54	71.211,37	1.112,57	67.273,83	3.937,54	71.211,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	386	50.000,00	0,00	50.000,00	21.387,50	28.612,50	0,00	28.612,50	10.970,00	17.642,50	0,00	17.642,50	10.970,00	17.642,50	0,00	17.642,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.310,00	0,00	15.310,00	10.970,00	4.340,00	0,00	4.340,00	10.970,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	387	40.000,00	-27.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	388	50.000,00	-49.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0225	389	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0226	390	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	391	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0238	392	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	393	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	171.649,04	4.828.350,96	0,00	4.828.350,96	926.822,30	3.901.528,66	0,00	3.901.528,66	926.822,30	3.901.528,66	0,00	3.901.528,66	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.828.350,96	0,00	4.828.350,96	926.822,30	3.901.528,66	0,00	3.901.528,66	926.822,30	3.901.528,66	0,00	3.901.528,66	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0201	394	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	101.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0238	395	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 801.0002	708	0,00	199.000,00	199.000,00	54.849,12	144.150,88	0,00	144.150,88	144.150,88	0,00	0,00	0,00	144.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							144.150,88	0,00	144.150,88	144.150,88	0,00	0,00	0,00	144.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	396	239.000,00	0,00	239.000,00	144,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	397	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	146,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00	1.497.283,39	516.570,80	568.999,81	1.085.570,61	1.497.283,39	516.570,80	568.999,81	1.085.570,61	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.582.854,00	0,00	2.582.854,00	1.497.283,39	516.570,80	568.999,81	1.085.570,61	1.497.283,39	516.570,80	568.999,81	1.085.570,61	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 40/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0225	398	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	481.104,00	0,00	481.104,00	393.100,06	88.003,94	0,00	88.003,94	393.100,06	88.003,94	0,00	88.003,94	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	0,00	481.104,00	393.100,06	88.003,94	0,00	88.003,94	393.100,06	88.003,94	0,00	88.003,94	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0226	399	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	481.104,00	0,00	481.104,00	478.920,24	2.183,76	0,00	2.183,76	478.920,24	2.183,76	0,00	2.183,76	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	0,00	481.104,00	478.920,24	2.183,76	0,00	2.183,76	478.920,24	2.183,76	0,00	2.183,76	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0228	400	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0025	698	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	65.941,49	234.058,51	0,00	234.058,51	65.941,49	234.058,51	0,00	234.058,51	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.000,00	0,00	300.000,00	65.941,49	234.058,51	0,00	234.058,51	65.941,49	234.058,51	0,00	234.058,51	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0041	699	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	39,25	4.499.960,75	0,00	4.499.960,75	3.400.588,10	553.868,53	545.504,12	1.099.372,65	3.400.588,10	0,00	1.099.372,65	1.099.372,65	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.499.960,75	0,00	4.499.960,75	3.400.588,10	553.868,53	545.504,12	1.099.372,65	3.400.588,10	0,00	1.099.372,65	1.099.372,65	0,00	
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0237	401	50.000,00	0,00	50.000,00	15.267,81	28.607,55	6.124,64	34.732,19	16.932,94	17.799,25	0,00	17.799,25	16.932,94	17.799,25	0,00	17.799,25	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							28.607,55	6.124,64	34.732,19	16.932,94	17.799,25	0,00	17.799,25	16.932,94	17.799,25	0,00	17.799,25	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	402	1.050.000,00	733.000,00	1.783.000,00	294.978,11	1.472.000,00	16.021,89	1.488.021,89	257.006,13	1.170.769,70	76.267,95	1.247.037,65	240.984,24	1.170.769,70	60.246,06	1.231.015,76	16.021,89	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.472.000,00	16.021,89	1.488.021,89	257.006,13	1.170.769,70	76.267,95	1.247.037,65	240.984,24	1.170.769,70	60.246,06	1.231.015,76	16.021,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0237	403	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 801.0002	747	0,00	50.000,00	50.000,00	6.100,00	43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	500.000,00	472.000,00	972.000,00	534.402,21	65.689,54	371.908,25	437.597,79	417.654,70	0,00	19.943,09	19.943,09	417.654,70	0,00	19.943,09	19.943,09	0,00	
92	INSTALAÇÕES							0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							65.689,54	344.308,25	409.997,79	390.054,70	0,00	19.943,09	19.943,09	390.054,70	0,00	19.943,09	19.943,09	0,00	
Total por Unidade Executora				17.144.000,00	6.305.000,00	23.449.000,00	4.604.905,69	18.300.621,33	543.472,98	18.844.094,31	9.910.321,47	7.730.646,09	1.355.825,69	9.086.471,78	9.757.622,53	7.049.860,29	1.883.912,55	8.933.772,84	152.698,94	
02.09.02	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	406	20.000,00	0,00	20.000,00	19.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	407	150.000,00	-149.000,00	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	
Total por Unidade Executora				180.000,00	-149.000,00	31.000,00	30.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				17.324.000,00	6.156.000,00	23.480.000,00	4.635.865,69	18.300.661,33	543.472,98	18.844.134,31	9.910.321,47	7.730.686,09	1.355.825,69	9.086.511,78	9.757.622,53	7.049.900,29	1.883.912,55	8.933.812,84	152.698,94	
02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E																			
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA																			
06.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	408	1.700.000,00	-305.000,00	1.395.000,00	132.592,83	1.262.407,17	0,00	1.262.407,17	1.143.228,95	119.178,22	0,00	119.178,22	1.143.228,95	119.178,22	0,00	119.178,22	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.262.407,17	0,00	1.262.407,17	1.143.228,95	119.178,22	0,00	119.178,22	1.143.228,95	119.178,22	0,00	119.178,22	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 SETEMBRO - GERAL

Página: 42/66

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	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	67.888,50	0,00	67.888,50	56.372,50	11.516,00	15.983,10	27.499,10	40.389,40	11.516,00	0,00	11.516,00	15.983,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.140,50	0,00	19.140,50	19.140,50	0,00	211,10	211,10	18.929,40	0,00	0,00	0,00	211,10
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							35.768,00	0,00	35.768,00	33.812,00	1.956,00	15.772,00	17.728,00	18.040,00	1.956,00	0,00	1.956,00	15.772,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	425	80.000,00	249.000,00	329.000,00	58.430,71	239.989,29	30.580,00	270.569,29	0,00	239.989,29	30.580,00	270.569,29	0,00	239.989,29	30.580,00	270.569,29	0,00
08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO							239.989,29	30.580,00	270.569,29	0,00	239.989,29	30.580,00	270.569,29	0,00	239.989,29	30.580,00	270.569,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	376.198,40	0,00	376.198,40	0,00	376.198,40	0,00	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	374.998,40	0,00	374.998,40	0,00	374.998,40	0,00	374.998,40	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	427	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	428	20.000,00	145.000,00	165.000,00	161.301,00	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	429	1.730.000,00	300.000,00	2.030.000,00	467.943,12	1.394.631,03	167.425,85	1.562.056,88	144.920,09	1.394.631,03	167.425,85	1.562.056,88	0,00	1.243.228,40	173.908,39	1.417.136,79	144.920,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							831.270,18	106.272,13	937.542,31	105.509,18	831.270,18	106.272,13	937.542,31	0,00	723.572,31	108.460,82	832.033,13	105.509,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							89.073,90	10.671,50	99.745,40	0,00	89.073,90	10.671,50	99.745,40	0,00	89.073,90	10.671,50	99.745,40	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							139.051,17	16.285,01	155.336,18	16.285,01	139.051,17	16.285,01	155.336,18	0,00	121.625,91	17.425,26	139.051,17	16.285,01
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.706,57	350,84	10.057,41	350,84	9.706,57	350,84	10.057,41	0,00	8.405,54	1.301,03	9.706,57	350,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							112.332,56	14.097,75	126.430,31	13.803,73	112.332,56	14.097,75	126.430,31	0,00	98.371,73	14.254,85	112.626,58	13.803,73
43	13º SALÁRIO							52.381,21	6.121,45	58.502,66	5.507,48	52.381,21	6.121,45	58.502,66	0,00	45.138,97	7.856,21	52.995,18	5.507,48
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.571,04	5.075,46	41.646,50	0,00	36.571,04	5.075,46	41.646,50	0,00	36.571,04	5.075,46	41.646,50	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							19.410,81	3.581,56	22.992,37	0,00	19.410,81	3.581,56	22.992,37	0,00	19.410,81	3.581,56	22.992,37	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							12.185,55	0,00	12.185,55	0,00	12.185,55	0,00	12.185,55	0,00	12.185,55	0,00	12.185,55	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							28.199,76	3.996,67	32.196,43	3.463,85	28.199,76	3.996,67	32.196,43	0,00	24.845,37	3.887,21	28.732,58	3.463,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.448,28	973,48	65.421,76	0,00	64.448,28	973,48	65.421,76	0,00	64.027,27	1.394,49	65.421,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	500.000,00	0,00	500.000,00	232.778,17	242.704,45	24.517,38	267.221,83	24.517,38	242.704,45	24.517,38	267.221,83	0,00	216.838,99	25.865,46	242.704,45	24.517,38
01	FGTS							102.411,07	11.193,43	113.604,50	11.193,43	102.411,07	11.193,43	113.604,50	0,00	90.567,37	11.843,70	102.411,07	11.193,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							140.293,38	13.323,95	153.617,33	13.323,95	140.293,38	13.323,95	153.617,33	0,00	126.271,62	14.021,76	140.293,38	13.323,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	6.881,42	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.118,58	0,00	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00	3.118,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	30.000,00	0,00	30.000,00	17.956,02	12.043,98	0,00	12.043,98	11.823,55	220,43	205,49	425,92	11.618,06	220,43	0,00	220,43	205,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.933,55	0,00	5.933,55	5.933,55	0,00	205,49	205,49	5.728,06	0,00	0,00	0,00	205,49
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							220,43	0,00	220,43	0,00	220,43	0,00	220,43	0,00	220,43	0,00	220,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	433	25.000,00	-24.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	434	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
Total por Unidade Executora				6.787.000,00	731.500,00	7.518.500,00	2.047.779,56	4.800.285,78	670.434,66	5.470.720,44	1.841.178,97	3.290.381,19	826.351,25	4.116.732,44	1.353.988,00	3.107.514,35	522.027,12	3.629.541,47	487.190,97



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 43/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL																			
06.182.0014.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	435	25.000,00	0,00	25.000,00	12.983,91	10.192,09	1.824,00	12.016,09	7.632,91	4.383,18	2.194,47	6.577,65	5.438,44	4.383,18	0,00	4.383,18	2.194,47	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.777,86	0,00	9.777,86	5.808,91	3.968,95	370,47	4.339,42	5.438,44	3.968,95	0,00	3.968,95	370,47	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							414,23	0,00	414,23	0,00	414,23	0,00	414,23	0,00	414,23	0,00	414,23	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	436	3.000,00	0,00	3.000,00	2.753,20	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	437	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	438	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			53.000,00	0,00	53.000,00	40.737,11	10.438,89	1.824,00	12.262,89	7.632,91	4.629,98	2.194,47	6.824,45	5.438,44	4.629,98	0,00	4.629,98	2.194,47	
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
15.452.0014.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	439	30.000,00	0,00	30.000,00	28.064,05	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	1.935,95	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	440	230.000,00	0,00	230.000,00	95.265,98	125.218,78	9.515,24	134.734,02	8.856,29	125.218,78	9.515,24	134.734,02	0,00	117.213,81	8.663,92	125.877,73	8.856,29	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.572,96	506,88	42.079,84	0,00	41.572,96	506,88	42.079,84	0,00	41.572,96	506,88	42.079,84	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.618,90	0,00	2.618,90	0,00	2.618,90	0,00	2.618,90	0,00	2.618,90	0,00	2.618,90	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							433,01	0,00	433,01	0,00	433,01	0,00	433,01	0,00	433,01	0,00	433,01	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							2.165,07	0,00	2.165,07	0,00	2.165,07	0,00	2.165,07	0,00	2.165,07	0,00	2.165,07	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.069,31	3.404,08	30.473,39	3.353,39	27.069,31	3.404,08	30.473,39	0,00	23.715,92	3.404,08	27.120,00	3.353,39	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.110,29	1.295,43	9.405,72	1.295,43	8.110,29	1.295,43	9.405,72	0,00	6.814,86	1.295,43	8.110,29	1.295,43	
43	13º SALÁRIO							5.883,84	844,81	6.728,65	844,81	5.883,84	844,81	6.728,65	0,00	5.883,84	0,00	5.883,84	844,81	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.470,65	0,00	1.470,65	0,00	1.470,65	0,00	1.470,65	0,00	1.470,65	0,00	1.470,65	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.296,82	929,28	8.226,10	827,90	7.296,82	929,28	8.226,10	0,00	6.468,91	929,29	7.398,20	827,90	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.597,93	2.534,76	31.132,69	2.534,76	28.597,93	2.534,76	31.132,69	0,00	26.069,69	2.528,24	28.597,93	2.534,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	441	60.000,00	0,00	60.000,00	24.523,32	32.008,34	3.468,34	35.476,68	3.468,34	32.008,34	3.468,34	35.476,68	0,00	28.727,07	3.281,27	32.008,34	3.468,34	
01	FGTS							13.426,69	1.582,55	15.009,24	1.582,55	13.426,69	1.582,55	15.009,24	0,00	11.964,96	1.461,73	13.426,69	1.582,55	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.581,65	1.885,79	20.467,44	1.885,79	18.581,65	1.885,79	20.467,44	0,00	16.762,11	1.819,54	18.581,65	1.885,79	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	443	10.000,00	0,00	10.000,00	153,89	9.846,11	0,00	9.846,11	0,00	9.615,41	230,70	9.846,11	0,00	9.615,41	230,70	9.846,11	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							625,20	0,00	625,20	0,00	625,20	0,00	625,20	0,00	625,20	0,00	625,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.393,36	0,00	2.393,36	0,00	2.162,66	230,70	2.393,36	0,00	2.162,66	230,70	2.393,36	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							536,05	0,00	536,05	0,00	536,05	0,00	536,05	0,00	536,05	0,00	536,05	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	444	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	445	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	446	20.000,00	0,00	20.000,00	159,36	19.840,64	0,00	19.840,64	5.254,80	14.585,84	1.257,62	15.843,46	3.997,18	13.761,08	824,76	14.585,84	1.257,62	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 44/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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							1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	5.254,80	12.745,20	1.257,62	14.002,82	3.997,18	11.920,44	824,76	12.745,20	1.257,62			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	447	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	448	10.000,00	-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	0,00
	Total por Unidade Executora			379.000,00	-9.500,00	369.500,00	162.666,60	188.849,82	17.983,58	206.833,40	22.579,43	183.364,32	14.471,90	197.836,22	8.997,18	171.253,32	13.000,65	184.253,97			13.582,25	
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	69.309,11	162.388,96	8.301,93	170.690,89	7.410,57	162.388,96	8.301,93	170.690,89	0,00	154.578,29	8.702,03	163.280,32	7.410,57			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.385,04	263,57	66.648,61	0,00	66.385,04	263,57	66.648,61	0,00	66.385,04	263,57	66.648,61	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							6.752,65	853,78	7.606,43	853,78	6.752,65	853,78	7.606,43	0,00	6.209,33	543,32	6.752,65	853,78			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.306,93	847,20	7.154,13	847,20	6.306,93	847,20	7.154,13	0,00	5.459,73	847,20	6.306,93	847,20			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.715,66	3.263,57	17.979,23	2.675,27	14.715,66	3.263,57	17.979,23	0,00	12.001,21	3.302,75	15.303,96	2.675,27			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.968,32	877,16	8.845,48	837,67	7.968,32	877,16	8.845,48	0,00	7.128,02	879,79	8.007,81	837,67			
43	13º SALÁRIO							11.782,96	0,00	11.782,96	0,00	11.782,96	0,00	11.782,96	0,00	11.322,48	460,48	11.782,96	0,00			
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,							845,40	146,18	991,58	146,18	845,40	146,18	991,58	0,00	699,22	146,18	845,40	146,18			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.136,57	2.050,47	29.187,04	2.050,47	27.136,57	2.050,47	29.187,04	0,00	24.877,83	2.258,74	27.136,57	2.050,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	450	70.000,00	0,00	70.000,00	24.489,50	42.235,01	3.275,49	45.510,50	3.275,49	42.235,01	3.275,49	45.510,50	0,00	38.496,79	3.738,22	42.235,01	3.275,49			
01	FGTS							17.504,56	1.462,68	18.967,24	1.462,68	17.504,56	1.462,68	18.967,24	0,00	15.818,83	1.685,73	17.504,56	1.462,68			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.730,45	1.812,81	26.543,26	1.812,81	24.730,45	1.812,81	26.543,26	0,00	22.677,96	2.052,49	24.730,45	1.812,81			
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	92.825,08	127.084,92	90,00	127.174,92	8.604,76	113.046,96	6.726,62	119.773,58	7.401,34	111.237,02	7.333,14	118.570,16	1.203,42			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.613,68	0,00	18.613,68	5.863,78	12.749,90	1.175,37	13.925,27	4.688,41	11.892,76	857,14	12.749,90	1.175,37			
04	GÁS ENGARRAFADO							349,50	90,00	439,50	0,00	349,50	90,00	439,50	0,00	349,50	90,00	439,50	0,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							645,80	0,00	645,80	0,00	645,80	0,00	645,80	0,00	645,80	0,00	645,80	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.830,29	0,00	3.830,29	2.740,98	965,66	151,70	1.117,36	2.712,93	965,66	123,65	1.089,31	28,05			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.516,82	0,00	2.516,82	0,00	1.936,47	580,35	2.516,82	0,00	1.936,47	580,35	2.516,82	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.354,80	0,00	14.354,80	0,00	14.354,80	0,00	14.354,80	0,00	14.354,80	0,00	14.354,80	0,00			
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.280,62	0,00	3.280,62	0,00	3.280,62	0,00	3.280,62	0,00	2.327,82	952,80	3.280,62	0,00			
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							37.457,05	0,00	37.457,05	0,00	32.727,85	4.729,20	37.457,05	0,00	32.727,85	4.729,20	37.457,05	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							44.656,36	0,00	44.656,36	0,00	44.656,36	0,00	44.656,36	0,00	44.656,36	0,00	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	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 410.0000	455	120.000,00	0,00	120.000,00	2.436,98	116.438,02	1.125,00	117.563,02	9.898,67	90.191,52	17.472,83	107.664,35	9.898,67	89.416,52	18.247,83	107.664,35	0,00			



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 47/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.117,76	0,00	4.117,76	0,00	4.117,76	0,00	4.117,76	0,00	4.117,76	0,00	4.117,76	0,00	4.117,76	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							1.721,40	2.524,73	4.246,13	2.524,73	1.721,40	2.524,73	4.246,13	0,00	1.032,84	688,56	1.721,40	2.524,73	1.721,40	2.524,73	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.355,80	1.969,27	8.325,07	1.969,27	6.355,80	1.969,27	8.325,07	0,00	4.414,57	1.941,23	6.355,80	1.969,27	6.355,80	1.969,27	
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	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	955,92	0,00	955,92	0,00	955,92	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	474	115.000,00	0,00	115.000,00	55.735,15	47.911,96	11.352,89	59.264,85	11.352,89	47.911,96	11.352,89	59.264,85	0,00	38.504,06	9.407,90	47.911,96	11.352,89	47.911,96	11.352,89	
01	FGTS							21.039,76	5.057,47	26.097,23	5.057,47	21.039,76	5.057,47	26.097,23	0,00	16.685,86	4.353,90	21.039,76	5.057,47	21.039,76	5.057,47	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.872,20	6.295,42	33.167,62	6.295,42	26.872,20	6.295,42	33.167,62	0,00	21.818,20	5.054,00	26.872,20	6.295,42	26.872,20	6.295,42	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	475	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.000,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	22.000,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							66.000,00	0,00	66.000,00	22.000,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	22.000,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	477	30.000,00	0,00	30.000,00	20.685,39	9.314,61	0,00	9.314,61	2.212,27	6.175,62	973,47	7.149,09	2.165,52	6.175,62	926,72	7.102,34	46,75	7.102,34	46,75	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.849,61	0,00	2.849,61	2.062,21	787,40	0,00	787,40	2.062,21	787,40	0,00	787,40	0,00	787,40	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.466,40	0,00	1.466,40	0,00	1.466,40	0,00	1.466,40	0,00	1.466,40	0,00	1.466,40	0,00	1.466,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.367,83	0,00	2.367,83	150,06	1.991,88	272,64	2.264,52	103,31	1.991,88	225,89	2.217,77	46,75	2.217,77	46,75	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.630,77	0,00	2.630,77	0,00	1.929,94	700,83	2.630,77	0,00	1.929,94	700,83	2.630,77	0,00	2.630,77	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	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	854,92	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	479	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	480	90.000,00	0,00	90.000,00	4.195,40	85.804,60	0,00	85.804,60	18.559,82	61.614,92	5.769,11	67.384,03	18.420,57	55.118,39	12.126,39	67.244,78	139,25	67.244,78	139,25	
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	360,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	3.867,62	4.132,38	0,00	4.132,38	3.867,62	3.675,10	457,28	4.132,38	0,00	4.132,38	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.500,00	0,00	4.500,00	3.432,48	1.067,52	139,25	1.206,77	3.293,23	928,27	139,25	1.067,52	139,25	1.067,52	139,25	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							72.944,60	0,00	72.944,60	11.259,72	56.055,02	5.629,86	61.684,88	11.259,72	50.155,02	11.529,86	61.684,88	0,00	61.684,88	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	481	10.000,00	0,00	10.000,00	2.945,00	1.680,00	5.375,00	7.055,00	6.775,00	140,00	140,00	280,00	6.775,00	140,00	140,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.680,00	2.750,00	4.430,00	4.150,00	140,00	140,00	280,00	4.150,00	140,00	140,00	280,00	0,00	280,00	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.048.000,00	310.000,00	1.358.000,00	514.104,83	759.589,07	84.306,10	843.895,17	132.490,79	698.807,80	90.236,59	789.044,39	54.850,78	616.155,48	95.248,90	711.404,38	77.640,01			
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	3.916,28	0,00	3.916,28	79,84	3.084,17	780,32	3.864,49	51,79	3.084,17	752,27	3.836,44	28,05	3.836,44	28,05	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							574,70	0,00	574,70	0,00	574,70	0,00	574,70	0,00	574,70	0,00	574,70	0,00	574,70	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.096,78	0,00	1.096,78	79,84	969,48	75,51	1.044,99	51,79	969,48	47,46	1.016,94	28,05	1.016,94	28,05	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	1.539,99	704,81	2.244,80	0,00	1.539,99	704,81	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	7.020,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	485	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.381,97	56.651,18	8.966,85	65.618,03	8.966,85	56.651,18	8.966,85	65.618,03	0,00	50.214,30	6.436,88	56.651,18	8.966,85	56.651,18	8.966,85	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 49/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							40.010,72	4.554,77	44.565,49	4.554,77	40.010,72	4.554,77	44.565,49	0,00	35.455,95	4.554,77	40.010,72	4.554,77	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.801,23	5.434,22	46.235,45	5.434,22	40.801,23	5.434,22	46.235,45	0,00	35.423,72	5.377,51	40.801,23	5.434,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	496	325.000,00	0,00	325.000,00	130.560,45	173.255,00	21.184,55	194.439,55	21.184,55	173.255,00	21.184,55	194.439,55	0,00	153.062,27	20.192,73	173.255,00	21.184,55	
01	FGTS							72.870,42	9.659,14	82.529,56	9.659,14	72.870,42	9.659,14	82.529,56	0,00	63.558,06	9.312,36	72.870,42	9.659,14	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							100.384,58	11.525,41	111.909,99	11.525,41	100.384,58	11.525,41	111.909,99	0,00	89.504,21	10.880,37	100.384,58	11.525,41	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	497	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	498	115.000,00	0,00	115.000,00	12.053,31	102.205,85	740,84	102.946,69	32.514,33	70.432,36	1.161,44	71.593,80	31.352,89	64.268,58	6.163,78	70.432,36	1.161,44	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.969,07	0,00	37.969,07	11.471,49	26.497,58	561,60	27.059,18	10.909,89	24.989,80	1.507,78	26.497,58	561,60	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.479,60	599,84	11.079,44	599,84	10.479,60	599,84	11.079,44	0,00	10.479,60	0,00	10.479,60	599,84	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24.234,00	0,00	24.234,00	17.553,00	6.681,00	0,00	6.681,00	17.553,00	2.025,00	4.656,00	6.681,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.279,00	-489,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.870,00	630,00	4.500,00	630,00	3.870,00	0,00	3.870,00	630,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.832,18	0,00	22.832,18	470,00	22.362,18	0,00	22.362,18	470,00	22.362,18	0,00	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	43.084,70	7.221,24	-305,94	6.915,30	0,00	7.221,24	-305,94	6.915,30	0,00	7.221,24	-305,94	6.915,30	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							7.221,24	-305,94	6.915,30	0,00	7.221,24	-305,94	6.915,30	0,00	7.221,24	-305,94	6.915,30	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	501	210.000,00	0,00	210.000,00	44.693,04	161.199,46	4.107,50	165.306,96	87.939,95	69.996,67	9.835,05	79.831,72	85.475,24	69.857,51	7.509,50	77.367,01	2.464,71	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.671,22	0,00	36.671,22	36.671,22	0,00	0,00	0,00	36.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.524,00	1.452,50	24.976,50	7.594,50	17.382,00	1.452,50	18.834,50	6.142,00	17.382,00	0,00	17.382,00	1.452,50	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.000,00	0,00	22.000,00	14.749,87	7.250,13	482,21	7.732,34	14.267,66	7.110,97	139,16	7.250,13	482,21	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							390,22	0,00	390,22	0,00	390,22	0,00	390,22	0,00	390,22	0,00	390,22	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							11.811,16	0,00	11.811,16	2.780,92	8.372,10	658,14	9.030,24	2.780,92	8.372,10	658,14	9.030,24	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	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.988,98	1.000,00	59.988,98	24.101,44	30.730,34	5.157,20	35.887,54	24.101,44	30.730,34	5.157,20	35.887,54	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	502	20.000,00	0,00	20.000,00	910,24	10.594,76	8.495,00	19.089,76	10.250,50	8.734,26	105,00	8.839,26	10.250,50	8.734,26	105,00	8.839,26	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							997,13	8.495,00	9.492,13	8.495,00	997,13	0,00	997,13	8.495,00	997,13	0,00	997,13	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							9.597,63	0,00	9.597,63	1.755,50	7.737,13	105,00	7.842,13	1.755,50	7.737,13	105,00	7.842,13	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	503	40.000,00	0,00	40.000,00	17.788,96	22.211,04	0,00	22.211,04	0,00	22.211,04	0,00	22.211,04	0,00	22.211,04	0,00	22.211,04	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							18.002,04	0,00	18.002,04	0,00	18.002,04	0,00	18.002,04	0,00	18.002,04	0,00	18.002,04	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	504	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	317.809,59	3.600.690,41	81.500,00	3.682.190,41	480.530,21	2.937.764,22	390.976,19	3.328.740,41	353.450,00	2.810.684,01	390.976,19	3.201.660,20	127.080,21	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.600.690,41	81.500,00	3.682.190,41	480.530,21	2.937.764,22	390.976,19	3.328.740,41	353.450,00	2.810.684,01	390.976,19	3.201.660,20	127.080,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0016	731	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	505	3.664.000,00	-500.000,00	3.164.000,00	5.106,14	3.158.893,86	0,00	3.158.893,86	1.035.526,05	1.618.893,86	504.473,95	2.123.367,81	1.035.526,05	1.618.893,86	504.473,95	2.123.367,81	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 50/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.158.893,86	0,00	3.158.893,86	1.035.526,05	1.618.893,86	504.473,95	2.123.367,81	1.035.526,05	1.618.893,86	504.473,95	2.123.367,81	0,00	
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	506	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	507	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	508	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	689.779,06	2.392.783,88	2.417.437,06	4.810.220,94	2.417.437,06	2.392.783,88	2.417.437,06	4.810.220,94	0,00	2.392.783,88	0,00	2.392.783,88	2.417.437,06	2.417.437,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.434.512,81	1.426.707,98	2.861.220,79	1.426.707,98	1.434.512,81	1.426.707,98	2.861.220,79	0,00	1.434.512,81	0,00	1.434.512,81	1.426.707,98	1.426.707,98
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							438,55	438,55	877,10	438,55	438,55	438,55	877,10	0,00	438,55	0,00	438,55	438,55	438,55
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.338,03	9.328,61	18.666,64	9.328,61	9.338,03	9.328,61	18.666,64	0,00	9.338,03	0,00	9.338,03	9.328,61	9.328,61
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							5.052,60	0,00	5.052,60	0,00	5.052,60	0,00	5.052,60	0,00	5.052,60	0,00	5.052,60	0,00	5.052,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							69.673,21	74.936,63	144.609,84	74.936,63	69.673,21	74.936,63	144.609,84	0,00	69.673,21	0,00	69.673,21	74.936,63	74.936,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							184.949,02	186.628,70	371.577,72	186.628,70	184.949,02	186.628,70	371.577,72	0,00	184.949,02	0,00	184.949,02	186.628,70	186.628,70
43	13º SALÁRIO							74.306,49	66.250,17	140.556,66	66.250,17	74.306,49	66.250,17	140.556,66	0,00	74.306,49	0,00	74.306,49	66.250,17	66.250,17
47	LICENÇA PRÊMIO							10.335,84	10.015,62	20.351,46	10.015,62	10.335,84	10.015,62	20.351,46	0,00	10.335,84	0,00	10.335,84	10.015,62	10.015,62
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							99.898,05	105.139,80	205.037,85	105.139,80	99.898,05	105.139,80	205.037,85	0,00	99.898,05	0,00	99.898,05	105.139,80	105.139,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							504.279,28	537.991,00	1.042.270,28	537.991,00	504.279,28	537.991,00	1.042.270,28	0,00	504.279,28	0,00	504.279,28	537.991,00	537.991,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	509	1.537.500,00	0,00	1.537.500,00	1.100.979,93	436.520,07	0,00	436.520,07	0,00	436.520,07	0,00	436.520,07	0,00	733,52	435.786,55	436.520,07	0,00	0,00
01	FGTS							197.004,93	0,00	197.004,93	0,00	197.004,93	0,00	197.004,93	0,00	733,52	196.271,41	197.004,93	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							239.515,14	0,00	239.515,14	0,00	239.515,14	0,00	239.515,14	0,00	0,00	239.515,14	239.515,14	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	510	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	511	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	512	450.000,00	0,00	450.000,00	127.888,26	322.111,74	0,00	322.111,74	0,00	161.055,87	161.055,87	322.111,74	0,00	161.055,87	161.055,87	322.111,74	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							322.111,74	0,00	322.111,74	0,00	161.055,87	161.055,87	322.111,74	0,00	161.055,87	161.055,87	322.111,74	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	513	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	409.412,90	1.357.608,60	32.978,50	1.390.587,10	278.185,80	1.016.181,01	110.441,80	1.126.622,81	263.964,29	998.553,01	113.848,29	1.112.401,30	14.221,51	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							680.664,90	0,00	680.664,90	244.145,55	384.802,71	51.716,64	436.519,35	244.145,55	384.802,71	51.716,64	436.519,35	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							34.488,50	8.820,00	43.308,50	8.820,00	34.488,50	8.820,00	43.308,50	0,00	34.488,50	0,00	34.488,50	8.820,00	8.820,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							93.102,50	0,00	93.102,50	0,00	93.102,50	0,00	93.102,50	0,00	93.102,50	0,00	93.102,50	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.517,44	0,00	18.517,44	0,00	18.517,44	0,00	18.517,44	0,00	2.125,44	16.392,00	18.517,44	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00
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	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							60.302,83	10.082,00	70.384,83	13.168,00	43.200,53	16.686,30	59.886,83	10.498,00	43.200,53	14.016,30	57.216,83	2.670,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	670,50	670,50	670,50	0,00	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	670,50	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.261,84	303,68	10.565,52	303,68	10.261,84	303,68	10.565,52	0,00	10.261,84	0,00	10.261,84	303,68	303,68
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	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							57.605,19	5.215,67	62.820,86	3.071,42	54.925,19	4.953,43	59.878,62	2.942,24	54.925,19	4.824,25	59.749,44	129,18	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	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							224.004,50	0,00	224.004,50	0,00	216.006,50	7.998,00	224.004,50	0,00	216.006,50	7.998,00	224.004,50	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							152.871,40	2.178,65	155.050,05	2.298,65	135.086,30	19.963,75	155.050,05	0,00	133.850,30	18.901,10	152.751,40	2.298,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	514	210.000,00	0,00	210.000,00	23.475,17	184.710,83	1.814,00	186.524,83	151.814,00	34.710,83	0,00	34.710,83	151.814,00	29.136,83	5.574,00	34.710,83	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.314,81	1.814,00	30.128,81	1.814,00	28.314,81	0,00	28.314,81	1.814,00	22.740,81	5.574,00	28.314,81	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.396,02	0,00	6.396,02	0,00	6.396,02	0,00	6.396,02	0,00	6.396,02	0,00	6.396,02	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0016	732	0,00	343.000,00	343.000,00	328.758,60	7.341,40	6.900,00	14.241,40	14.241,40	0,00	0,00	0,00	14.241,40	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 SETEMBRO - GERAL

Página: 53/66

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							33.341,14	0,00	33.341,14	0,00	30.327,14	3.014,00	33.341,14	0,00	22.689,14	10.652,00	33.341,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	536	100.000,00	0,00	100.000,00	38.918,70	61.081,30	0,00	61.081,30	40.000,00	19.060,40	2.020,90	21.081,30	40.000,00	16.827,40	4.253,90	21.081,30	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.253,90	0,00	4.253,90	0,00	2.233,00	2.020,90	4.253,90	0,00	0,00	4.253,90	4.253,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.818,20	0,00	5.818,20	0,00	5.818,20	0,00	5.818,20	0,00	5.818,20	0,00	5.818,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	537	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	538	600.000,00	0,00	600.000,00	9.230,63	537.260,41	53.508,96	590.769,37	218.004,67	349.190,13	27.788,54	376.978,67	213.790,70	345.579,55	27.185,15	372.764,70	4.213,97
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							153.894,96	48.668,96	202.563,92	85.340,18	105.000,00	12.223,74	117.223,74	85.340,18	105.000,00	12.223,74	117.223,74	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.618,00	1.090,00	4.708,00	1.090,00	1.520,00	2.098,00	3.618,00	1.090,00	740,00	2.878,00	3.618,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	6.350,26	25.765,76	2.883,98	28.649,74	6.350,26	25.765,76	2.883,98	28.649,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							55.000,00	0,00	55.000,00	30.736,89	24.123,86	4.353,22	28.477,08	26.522,92	21.293,28	2.969,83	24.263,11	4.213,97
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							37.439,56	0,00	37.439,56	23.258,54	12.108,62	2.072,40	14.181,02	23.258,54	12.108,62	2.072,40	14.181,02	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.914,56	0,00	2.914,56	0,00	2.914,56	0,00	2.914,56	0,00	2.914,56	0,00	2.914,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							241.416,55	0,00	241.416,55	67.478,80	169.780,55	4.157,20	173.937,75	67.478,80	169.780,55	4.157,20	173.937,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 281.0000	539	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 287.0000	540	22.000,00	0,00	22.000,00	11.764,20	6.370,80	3.865,00	10.235,80	3.865,00	6.370,80	2.380,00	8.750,80	1.485,00	6.370,80	0,00	6.370,80	2.380,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.066,80	3.865,00	8.931,80	3.865,00	5.066,80	2.380,00	7.446,80	1.485,00	5.066,80	0,00	5.066,80	2.380,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213.0000	541	20.000,00	0,00	20.000,00	15.730,00	4.270,00	0,00	4.270,00	2.017,62	1.867,50	384,88	2.252,38	2.017,62	1.867,50	384,88	2.252,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.270,00	0,00	4.270,00	2.017,62	1.867,50	384,88	2.252,38	2.017,62	1.867,50	384,88	2.252,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	542	100.000,00	0,00	100.000,00	98.433,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	543	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0049	544	9.000,00	0,00	9.000,00	176,00	6.877,00	1.947,00	8.824,00	1.947,00	6.877,00	1.035,00	7.912,00	912,00	6.877,00	0,00	6.877,00	1.035,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.877,00	912,00	7.789,00	912,00	6.877,00	0,00	6.877,00	912,00	6.877,00	0,00	6.877,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	545	15.000,00	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 -	1 212.0000	546	20.000,00	650.000,00	670.000,00	49.820,16	0,00	620.179,84	620.179,84	620.179,84	0,00	620.179,84	620.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	620.179,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	497.776,05	497.776,05	497.776,05	0,00	497.776,05	497.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	497.776,05
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	4.800,80	4.800,80	4.800,80	0,00	4.800,80	4.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	21.776,44	21.776,44	21.776,44	0,00	21.776,44	21.776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	58.984,17	58.984,17	58.984,17	0,00	58.984,17	58.984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58.984,17
43	13º SALÁRIO							0,00	22.837,42	22.837,42	22.837,42	0,00	22.837,42	22.837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.837,42
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.622,89	1.622,89	1.622,89	0,00	1.622,89	1.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,89
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.382,07	12.382,07	12.382,07	0,00	12.382,07	12.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	547	140.000,00	0,00	140.000,00	27.378,00	112.622,00	0,00	112.622,00	0,00	112.622,00	0,00	112.622,00	0,00	0,00	112.622,00	112.622,00	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 54/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	FGTS							50.272,57	0,00	50.272,57	0,00	50.272,57	0,00	50.272,57	0,00	0,00	50.272,57	50.272,57	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.349,43	0,00	62.349,43	0,00	62.349,43	0,00	62.349,43	0,00	0,00	62.349,43	62.349,43	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	548	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	549	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	550	700.000,00	0,00	700.000,00	207.486,44	474.165,36	18.348,20	492.513,56	60.112,40	427.786,16	17.606,80	445.392,96	47.120,60	426.196,16	6.205,00	432.401,16	12.991,80	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							134.947,45	0,00	134.947,45	30.000,00	104.947,45	0,00	104.947,45	30.000,00	104.947,45	0,00	104.947,45	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							71.931,00	0,00	71.931,00	0,00	71.931,00	0,00	71.931,00	0,00	71.931,00	0,00	71.931,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							67.686,10	6.370,00	74.056,10	13.992,60	56.588,50	3.475,00	60.063,50	13.992,60	56.588,50	3.475,00	60.063,50	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							27.411,90	3.788,20	31.200,10	3.788,20	27.411,90	3.788,20	31.200,10	0,00	27.411,90	0,00	27.411,90	3.788,20	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							36.719,35	0,00	36.719,35	0,00	36.719,35	0,00	36.719,35	0,00	36.719,35	0,00	36.719,35	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							132.142,14	0,00	132.142,14	4.141,60	126.860,54	2.153,60	129.014,14	3.128,00	125.270,54	2.730,00	128.000,54	1.013,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	551	100.000,00	0,00	100.000,00	66.868,79	33.131,21	0,00	33.131,21	20.000,00	13.131,21	0,00	13.131,21	20.000,00	13.131,21	0,00	13.131,21	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0049	730	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	552	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	553	600.000,00	0,00	600.000,00	16.145,67	583.114,33	740,00	583.854,33	177.767,84	369.329,41	84.573,37	453.902,78	129.951,55	353.394,97	52.691,52	406.086,49	47.816,29	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.000,00	0,00	132.000,00	73.000,00	38.500,00	20.500,00	59.000,00	73.000,00	38.500,00	20.500,00	59.000,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							137.000,00	0,00	137.000,00	26.415,60	97.874,73	12.709,67	110.584,40	26.415,60	97.874,73	12.709,67	110.584,40	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							230.000,00	0,00	230.000,00	73.613,04	152.839,55	50.623,70	203.463,25	26.536,75	136.905,11	19.481,85	156.386,96	47.076,29	
72	VALE-TRANSPORTE							35.440,40	0,00	35.440,40	3.999,20	31.441,20	0,00	31.441,20	3.999,20	31.441,20	0,00	31.441,20	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.670,56	0,00	3.670,56	0,00	3.670,56	0,00	3.670,56	0,00	3.670,56	0,00	3.670,56	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.003,37	0,00	45.003,37	0,00	45.003,37	0,00	45.003,37	0,00	45.003,37	0,00	45.003,37	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 280.0000	554	40.000,00	0,00	40.000,00	20.672,04	14.452,96	4.875,00	19.327,96	10.827,50	4.452,96	4.047,50	8.500,46	10.827,50	4.452,96	4.047,50	8.500,46	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.642,39	0,00	12.642,39	5.952,50	2.642,39	4.047,50	6.689,89	5.952,50	2.642,39	4.047,50	6.689,89	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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	
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	4.214,25	24.870,69	915,06	25.785,75	12.111,80	12.758,89	915,06	13.673,95	12.111,80	12.758,89	915,06	13.673,95	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 55/66

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						10.375,00	0,00	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.736,80	0,00	1.736,80	1.736,80	0,00	0,00	0,00	1.736,80	0,00	0,00	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	2.894,40	0,00	2.894,40	0,00	2.894,40	0,00	2.894,40	0,00	2.894,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						0,00	915,06	915,06	0,00	0,00	915,06	915,06	0,00	0,00	915,06	915,06	0,00	915,06	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	9.864,49	0,00	9.864,49	0,00	9.864,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	560	50.000,00	0,00	50.000,00	25.056,80	24.943,20	0,00	24.943,20	16.628,80	4.157,20	4.157,20	8.314,40	16.628,80	4.157,20	4.157,20	8.314,40	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.943,20	0,00	24.943,20	16.628,80	4.157,20	4.157,20	8.314,40	16.628,80	4.157,20	4.157,20	8.314,40	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				31.432.500,00	1.055.000,00	32.487.500,00	6.952.992,67	21.428.549,77	4.105.957,56	25.534.507,33	7.983.752,96	15.776.965,56	5.825.897,35	21.602.862,91	3.931.644,42	14.727.855,21	2.822.899,16	17.550.754,37	4.052.108,54	
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	49.511,01	2.329.471,42	451.017,57	2.780.488,99	437.468,36	2.329.471,42	451.017,57	2.780.488,99	0,00	1.933.578,39	409.442,24	2.343.020,63	437.468,36	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.847.269,14	366.110,38	2.213.379,52	355.019,50	1.847.269,14	366.110,38	2.213.379,52	0,00	1.520.213,77	338.146,25	1.858.360,02	355.019,50	0,00
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	1.333,10	0,00	1.333,10	0,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							272.349,51	61.924,83	334.274,34	60.520,07	272.349,51	61.924,83	334.274,34	0,00	272.349,51	1.404,76	273.754,27	60.520,07	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							68.305,39	9.347,49	77.652,88	9.347,49	68.305,39	9.347,49	77.652,88	0,00	32.269,16	36.036,23	68.305,39	9.347,49	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							29.118,67	0,00	29.118,67	0,00	29.118,67	0,00	29.118,67	0,00	168,56	28.950,11	29.118,67	0,00	0,00
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	0,00
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							9.656,59	9.601,61	19.258,20	9.601,61	9.656,59	9.601,61	19.258,20	0,00	7.737,61	1.918,98	9.656,59	9.601,61	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							82.150,92	4.033,26	86.184,18	2.979,69	82.150,92	4.033,26	86.184,18	0,00	80.218,58	2.985,91	83.204,49	2.979,69	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	563	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	564	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	6.162.976,14	15.686.987,73	50.036,13	15.737.023,86	0,00	15.686.987,73	50.036,13	15.737.023,86	0,00	13.295.402,22	2.441.621,64	15.737.023,86	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.078.436,15	17.245,29	9.095.681,44	0,00	9.078.436,15	17.245,29	9.095.681,44	0,00	7.621.873,27	1.473.808,17	9.095.681,44	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							104.124,25	9.111,83	113.236,08	0,00	104.124,25	9.111,83	113.236,08	0,00	104.124,25	9.111,83	113.236,08	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.631,30	0,00	2.631,30	0,00	2.631,30	0,00	2.631,30	0,00	2.192,75	438,55	2.631,30	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							57.778,99	0,00	57.778,99	0,00	57.778,99	0,00	57.778,99	0,00	46.981,94	10.797,05	57.778,99	0,00	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							30.315,60	0,00	30.315,60	0,00	30.315,60	0,00	30.315,60	0,00	25.263,00	5.052,60	30.315,60	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							457.116,42	1.663,58	458.780,00	0,00	457.116,42	1.663,58	458.780,00	0,00	385.468,69	73.311,31	458.780,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.154.005,21	1.804,73	1.155.809,94	0,00	1.154.005,21	1.804,73	1.155.809,94	0,00	969.253,70	186.556,24	1.155.809,94	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							652.805,41	7.230,80	660.036,21	0,00	652.805,41	7.230,80	660.036,21	0,00	599.095,56	60.940,65	660.036,21	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							45.562,51	2.782,90	48.345,41	0,00	45.562,51	2.782,90	48.345,41	0,00	45.562,51	2.782,90	48.345,41	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							21.070,03	3.086,79	24.156,82	0,00	21.070,03	3.086,79	24.156,82	0,00	21.070,03	3.086,79	24.156,82	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							71.126,73	0,00	71.126,73	0,00	71.126,73	0,00	71.126,73	0,00	60.288,76	10.837,97	71.126,73	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							556.592,58	183,26	556.775,84	0,00	556.592,58	183,26	556.775,84	0,00	464.337,46	92.438,38	556.775,84	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.455.422,55	6.926,95	3.462.349,50	0,00	3.455.422,55	6.926,95	3.462.349,50	0,00	2.949.890,30	512.459,20	3.462.349,50	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	565	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	566	7.284.000,00	-740.000,00	6.544.000,00	2.587.288,94	3.514.562,28	442.148,78	3.956.711,06	442.148,78	3.514.562,28	442.148,78	3.956.711,06	0,00	3.514.562,28	0,00	3.514.562,28	442.148,78	0,00
01	FGTS							1.448.893,92	198.588,82	1.647.482,74	198.588,82	1.448.893,92	198.588,82	1.647.482,74	0,00	1.448.893,92	0,00	1.448.893,92	198.588,82	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.029.260,86	243.559,96	2.272.820,82	243.559,96	2.029.260,86	243.559,96	2.272.820,82	0,00	2.029.260,86	0,00	2.029.260,86	243.559,96	0,00
11	FGTS - PDV							36.407,50	0,00	36.407,50	0,00	36.407,50	0,00	36.407,50	0,00	36.407,50	0,00	36.407,50	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	567	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	568	865.000,00	0,00	865.000,00	241.683,00	525.416,40	97.900,60	623.317,00	96.127,85	525.416,40	97.900,60	623.317,00	0,00	454.167,50	73.021,65	527.189,15	96.127,85	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 56/66

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		
32	SUBSTITUIÇÕES							525.416,40	97.900,60	623.317,00	96.127,85	525.416,40	97.900,60	623.317,00	0,00	454.167,50	73.021,65	527.189,15	96.127,85	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	569	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	570	297.000,00	0,00	297.000,00	257.816,53	36.924,16	2.259,31	39.183,47	0,00	36.924,16	2.259,31	39.183,47	0,00	36.924,16	2.259,31	39.183,47	0,00	0,00
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							7.618,28	2.259,31	9.877,59	0,00	7.618,28	2.259,31	9.877,59	0,00	7.618,28	2.259,31	9.877,59	0,00	0,00
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							29.305,88	0,00	29.305,88	0,00	29.305,88	0,00	29.305,88	0,00	29.305,88	0,00	29.305,88	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	571	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	572	88.000,00	0,00	88.000,00	41.382,91	41.712,84	4.904,25	46.617,09	0,00	41.712,84	4.904,25	46.617,09	0,00	41.712,84	4.904,25	46.617,09	0,00	0,00
	01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							30.950,19	4.904,25	35.854,44	0,00	30.950,19	4.904,25	35.854,44	0,00	30.950,19	4.904,25	35.854,44	0,00	0,00
	99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							10.762,65	0,00	10.762,65	0,00	10.762,65	0,00	10.762,65	0,00	10.762,65	0,00	10.762,65	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	573	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262.0000	574	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	13.897,07	13.437,61	5.665,32	19.102,93	13.897,07	13.437,61	5.665,32	19.102,93	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.000,00	0,00	33.000,00	13.897,07	13.437,61	5.665,32	19.102,93	13.897,07	13.437,61	5.665,32	19.102,93	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	575	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	576	990.000,00	0,00	990.000,00	551.101,54	358.688,15	80.210,31	438.898,46	67.896,79	358.688,15	80.210,31	438.898,46	0,00	290.485,89	80.515,78	371.001,67	67.896,79	0,00
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							296.166,94	61.090,14	357.257,08	55.887,84	296.166,94	61.090,14	357.257,08	0,00	239.523,88	61.845,36	301.369,24	55.887,84	0,00
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							44.219,72	15.656,16	59.875,88	11.592,61	44.219,72	15.656,16	59.875,88	0,00	44.219,72	4.063,55	48.283,27	11.592,61	0,00
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							6.217,41	0,00	6.217,41	0,00	6.217,41	0,00	6.217,41	0,00	0,00	6.217,41	6.217,41	0,00	0,00
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							4.994,84	0,00	4.994,84	0,00	4.994,84	0,00	4.994,84	0,00	0,00	4.994,84	4.994,84	0,00	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.089,24	3.464,01	10.553,25	416,34	7.089,24	3.464,01	10.553,25	0,00	6.742,29	3.394,62	10.136,91	416,34	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	577	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	578	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	2.063.121,17	4.090.425,01	6.453,82	4.096.878,83	0,00	4.090.425,01	6.453,82	4.096.878,83	0,00	3.544.186,96	552.691,87	4.096.878,83	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.019.191,71	2.003,59	3.021.195,30	0,00	3.019.191,71	2.003,59	3.021.195,30	0,00	2.601.632,11	419.563,19	3.021.195,30	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.645,44	0,00	32.645,44	0,00	32.645,44	0,00	32.645,44	0,00	27.712,85	4.932,59	32.645,44	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							193.410,14	0,00	193.410,14	0,00	193.410,14	0,00	193.410,14	0,00	169.586,41	23.823,73	193.410,14	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							414.238,30	0,00	414.238,30	0,00	414.238,30	0,00	414.238,30	0,00	355.895,02	58.343,28	414.238,30	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							240.948,57	4.450,23	245.398,80	0,00	240.948,57	4.450,23	245.398,80	0,00	220.181,17	25.217,63	245.398,80	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							158.605,60	0,00	158.605,60	0,00	158.605,60	0,00	158.605,60	0,00	137.794,15	20.811,45	158.605,60	0,00	0,00
	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	579	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	580	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	860.114,48	800.587,39	99.298,13	899.885,52	99.298,13	800.587,39	99.298,13	899.885,52	0,00	800.587,39	0,00	800.587,39	99.298,13	0,00
	01 FGTS							328.536,71	44.117,49	372.654,20	44.117,49	328.536,71	44.117,49	372.654,20	0,00	328.536,71	0,00	328.536,71	44.117,49	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							461.620,77	55.180,64	516.801,41	55.180,64	461.620,77	55.180,64	516.801,41	0,00	461.620,77	0,00	461.620,77	55.180,64	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	581	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	582	330.000,00	0,00	330.000,00	215.851,54	96.108,08	18.040,38	114.148,46	17.773,31	96.108,08	18.040,38	114.148,46	0,00	84.181,55	12.193,60	96.375,15	17.773,31	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 58/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	2.273.0000	601	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.653,85	40.276,92	10.069,23	50.346,15	10.069,23	40.276,92	10.069,23	50.346,15	0,00	30.207,69	10.069,23	40.276,92	10.069,23	378,94	378,94
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.515,76	378,94	1.894,70	378,94	1.515,76	378,94	1.894,70	0,00	1.136,82	378,94	1.515,76	378,94	1.515,76	378,94
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							649,60	162,40	812,00	162,40	649,60	162,40	812,00	0,00	487,20	162,40	649,60	649,60	162,40	162,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.111,56	9.527,89	47.639,45	9.527,89	38.111,56	9.527,89	47.639,45	0,00	28.583,67	9.527,89	38.111,56	9.527,89	38.111,56	9.527,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.0000	603	33.000,00	0,00	33.000,00	23.958,85	7.232,92	1.808,23	9.041,15	1.808,23	7.232,92	1.808,23	9.041,15	0,00	5.424,69	1.808,23	7.232,92	1.808,23	805,53	805,53
01	FGTS							3.222,12	805,53	4.027,65	805,53	3.222,12	805,53	4.027,65	0,00	2.416,59	805,53	3.222,12	805,53	3.222,12	805,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.010,80	1.002,70	5.013,50	1.002,70	4.010,80	1.002,70	5.013,50	0,00	3.008,10	1.002,70	4.010,80	1.002,70	4.010,80	1.002,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.261.0000	604	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261.0000	605	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.261.0000	606	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	520.325,72	506.771,34	72.902,94	579.674,28	72.902,94	506.771,34	72.902,94	579.674,28	0,00	443.297,01	63.474,33	506.771,34	72.902,94	72.902,94	72.902,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							373.921,88	51.113,20	425.035,08	51.113,20	373.921,88	51.113,20	425.035,08	0,00	324.484,90	49.436,98	373.921,88	51.113,20	51.113,20	51.113,20
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	2.748,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.051,32	2.933,80	23.985,12	2.933,80	21.051,32	2.933,80	23.985,12	0,00	18.201,34	2.849,98	21.051,32	2.933,80	2.933,80	2.933,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.738,64	10.306,42	74.045,06	10.306,42	63.738,64	10.306,42	74.045,06	0,00	55.046,05	8.692,59	63.738,64	10.306,42	10.306,42	10.306,42
43	13º SALÁRIO							21.715,73	6.077,87	27.793,60	6.077,87	21.715,73	6.077,87	27.793,60	0,00	21.715,73	0,00	21.715,73	6.077,87	6.077,87	6.077,87
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	3.273,90	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.321,85	2.471,65	22.793,50	2.471,65	20.321,85	2.471,65	22.793,50	0,00	17.827,07	2.494,78	20.321,85	2.471,65	2.471,65	2.471,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.0000	607	319.000,00	0,00	319.000,00	191.867,03	114.646,37	12.486,60	127.132,97	12.486,60	114.646,37	12.486,60	127.132,97	0,00	103.247,72	11.398,65	114.646,37	12.486,60	12.486,60	12.486,60
01	FGTS							48.227,31	5.832,14	54.059,45	5.832,14	48.227,31	5.832,14	54.059,45	0,00	43.149,45	5.077,86	48.227,31	5.832,14	5.832,14	5.832,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.419,06	6.654,46	73.073,52	6.654,46	66.419,06	6.654,46	73.073,52	0,00	60.098,27	6.320,79	66.419,06	6.654,46	6.654,46	6.654,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261.0000	608	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	17.743.294,49	33.771.950,70	1.484.754,81	35.256.705,51	1.407.994,87	33.751.489,26	1.490.420,13	35.241.909,39	14.796,12	29.542.124,32	4.306.586,32	33.848.710,64	1.393.198,75		
02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																				
12.122.0006.2082	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.0084	609	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.100.0084	610	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	611	50.000,00	0,00	50.000,00	17.884,44	32.115,56	0,00	32.115,56	8.462,14	23.653,42	521,10	24.174,52	7.941,04	23.141,32	512,10	23.653,42	521,10	521,10	521,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.440,54	0,00	19.440,54	8.462,14	10.978,40	521,10	11.499,50	7.941,04	10.466,30	512,10	10.978,40	521,10	10.978,40	521,10
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							187,60	0,00	187,60	0,00	187,60	0,00	187,60	0,00	187,60	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	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	11.224,42	0,00	11.224,42	0,00	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	143.295,49	1.481.286,66	72.417,85	1.553.704,51	893.163,01	630.735,88	125.794,47	756.530,35	797.174,16	566.522,57	94.018,93	660.541,50	95.988,85	95.988,85	95.988,85
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.481.286,66	72.417,85	1.553.704,51	893.163,01	630.735,88	125.794,47	756.530,35	797.174,16	566.522,57	94.018,93	660.541,50	95.988,85	95.988,85	95.988,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.233.0000	613	275.000,00	55.000,00	330.000,00	551,47	299.256,84	30.191,69	329.448,53	170.326,91	136.958,97	48.101,81	185.060,78	144.387,75	122.400,47	36.721,15	159.121,62	25.939,16	25.939,16	25.939,16
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							299.256,84	30.191,69	329.448,53	170.326,91	136.958,97	48.101,81	185.060,78	144.387,75	122.400,47	36.721,15	159.121,62	25.939,16	25.939,16	25.939,16



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 59/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	614	26.000,00	5.000,00	31.000,00	1.749,87	26.100,68	3.149,45	29.250,13	9.475,11	17.974,43	4.910,99	22.885,42	6.364,71	14.456,55	5.318,47	19.775,02	3.110,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.100,68	3.149,45	29.250,13	9.475,11	17.974,43	4.910,99	22.885,42	6.364,71	14.456,55	5.318,47	19.775,02	3.110,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	615	9.000,00	2.000,00	11.000,00	2.248,38	7.962,68	788,94	8.751,62	4.221,77	4.267,73	657,95	4.925,68	3.825,94	3.873,63	656,22	4.529,85	395,83
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.962,68	788,94	8.751,62	4.221,77	4.267,73	657,95	4.925,68	3.825,94	3.873,63	656,22	4.529,85	395,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	616	3.716.000,00	500.000,00	4.216.000,00	292.021,18	3.714.252,89	209.725,93	3.923.978,82	583.688,55	3.291.216,96	295.442,46	3.586.659,42	337.319,40	3.120.322,29	219.967,98	3.340.290,27	246.369,15
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							3.712.084,39	209.725,93	3.921.810,32	583.688,55	3.289.048,46	295.442,46	3.584.490,92	337.319,40	3.118.153,79	219.967,98	3.338.121,77	246.369,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	617	258.000,00	50.000,00	308.000,00	353,58	288.602,56	19.043,86	307.646,42	47.142,72	242.951,60	42.543,27	285.494,87	22.151,55	230.907,32	29.596,38	260.503,70	24.991,17
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							281.702,56	19.043,86	300.746,42	47.142,72	242.951,60	35.643,27	278.594,87	22.151,55	230.907,32	22.696,38	253.603,70	24.991,17
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	618	220.000,00	43.000,00	263.000,00	12.497,14	224.326,49	26.176,37	250.502,86	108.099,31	112.029,69	82.362,11	194.391,80	56.111,06	102.951,29	39.452,26	142.403,55	51.988,25
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							224.326,49	24.797,96	249.124,45	108.099,31	112.029,69	80.983,70	193.013,39	56.111,06	102.951,29	38.073,85	141.025,14	51.988,25
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	1.378,41	1.378,41	0,00	0,00	1.378,41	1.378,41	0,00	0,00	1.378,41	1.378,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	619	541.000,00	155.000,00	696.000,00	5.054,04	637.360,05	53.585,91	690.945,96	77.648,02	556.856,68	78.846,18	635.702,86	55.243,10	504.887,60	108.410,34	613.297,94	22.404,92
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							604.861,05	53.585,91	658.446,96	77.648,02	524.357,68	78.846,18	603.203,86	55.243,10	472.388,60	108.410,34	580.798,94	22.404,92
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	621	50.000,00	0,00	50.000,00	11.900,87	38.099,13	0,00	38.099,13	21.924,89	15.211,93	1.256,43	16.468,36	21.630,77	14.851,31	1.322,93	16.174,24	294,12
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	11.873,88	7.163,81	962,31	8.126,12	11.873,88	7.163,81	962,31	8.126,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	10.051,01	4.948,99	294,12	5.243,11	9.756,89	4.588,37	360,62	4.948,99	294,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							574,13	0,00	574,13	0,00	574,13	0,00	574,13	0,00	574,13	0,00	574,13	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	622	10.000,00	0,00	10.000,00	8.755,00	1.245,00	0,00	1.245,00	518,75	622,50	103,75	726,25	518,75	622,50	103,75	726,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.245,00	0,00	1.245,00	518,75	622,50	103,75	726,25	518,75	622,50	103,75	726,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	623	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0002	625	1.800.000,00	-240.000,00	1.560.000,00	294.900,53	1.261.179,47	3.920,00	1.265.099,47	216.783,66	923.332,03	127.688,78	1.051.020,81	214.078,66	867.737,31	180.578,50	1.048.315,81	2.705,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							208.166,60	3.920,00	212.086,60	3.385,00	208.166,60	3.240,00	211.406,60	680,00	156.126,88	52.574,72	208.701,60	2.705,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	3.985,00	3.555,00	7.540,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.045.472,87	0,00	1.045.472,87	213.398,66	707.625,43	124.448,78	832.074,21	213.398,66	707.625,43	124.448,78	832.074,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	199.770,00	280.600,00	41.630,00	322.230,00	0,00	280.600,00	41.630,00	322.230,00	0,00	280.600,00	41.630,00	322.230,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							280.600,00	41.630,00	322.230,00	0,00	280.600,00	41.630,00	322.230,00	0,00	280.600,00	41.630,00	322.230,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOA BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 63/66

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							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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0059	663	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	664	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	665	80.000,00	0,00	80.000,00	2.021,22	67.902,78	10.076,00	77.978,78	24.152,94	46.074,31	11.483,43	57.557,74	20.421,04	46.074,31	7.751,53	53.825,84	3.731,90	3.731,90	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.586,02	0,00	12.586,02	8.328,40	4.257,62	2.190,30	6.447,92	6.138,10	4.257,62	0,00	4.257,62	2.190,30	2.190,30	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.049,60	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.326,20	5.698,40	16.024,60	5.698,40	10.326,20	1.541,60	11.867,80	4.156,80	10.326,20	0,00	10.326,20	1.541,60	1.541,60	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							201,50	0,00	201,50	147,94	0,00	53,56	53,56	147,94	0,00	53,56	53,56	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.235,98	0,00	9.235,98	0,00	5.915,61	3.320,37	9.235,98	0,00	5.915,61	3.320,37	9.235,98	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.022,50	0,00	7.022,50	0,00	7.022,50	0,00	7.022,50	0,00	7.022,50	0,00	7.022,50	0,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							619,08	0,00	619,08	0,00	619,08	0,00	619,08	0,00	619,08	0,00	619,08	0,00	619,08	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.772,40	0,00	26.772,40	9.888,70	16.883,70	0,00	16.883,70	9.888,70	16.883,70	0,00	16.883,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0048	666	15.009,34	0,00	15.009,34	15.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0051	667	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0052	668	20.019,23	0,00	20.019,23	20.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0054	669	17.000,00	1.800,00	18.800,00	13.208,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0058	670	10.019,23	0,00	10.019,23	3.957,73	6.061,50	0,00	6.061,50	0,00	0,00	6.061,50	6.061,50	0,00	0,00	6.061,50	6.061,50	0,00	6.061,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.061,50	0,00	6.061,50	0,00	0,00	6.061,50	6.061,50	0,00	0,00	6.061,50	6.061,50	0,00	6.061,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0059	671	8.019,23	0,00	8.019,23	8.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0060	672	6.409,61	0,00	6.409,61	6.409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0066	721	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	673	20.000,00	-19.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	674	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	522,86	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00	15.477,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	675	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	676	180.000,00	43.000,00	223.000,00	20.308,84	202.316,16	375,00	202.691,16	34.848,85	161.093,28	9.128,63	170.221,91	32.469,25	147.299,78	20.542,53	167.842,31	2.379,60	2.379,60	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	2.547,37	22.259,89	3.192,74	25.452,63	2.547,37	22.259,89	3.192,74	25.452,63	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	3.964,44	23.708,07	4.707,09	28.415,16	1.584,84	22.014,57	4.020,99	26.035,56	2.379,60	2.379,60	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							245,28	0,00	245,28	0,00	245,28	0,00	245,28	0,00	245,28	0,00	245,28	0,00	245,28	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							130.940,88	0,00	130.940,88	27.962,04	101.750,04	1.228,80	102.978,84	27.962,04	89.650,04	13.328,80	102.978,84	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 SETEMBRO - GERAL

Página: 64/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0051	677	5.000,00	0,00	5.000,00	13,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0052	678	10.000,00	0,00	10.000,00	3.332,00	872,00	5.796,00	6.668,00	0,00	872,00	5.796,00	6.668,00	0,00	872,00	5.796,00	6.668,00	0,00	872,00	5.796,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							872,00	5.796,00	6.668,00	0,00	872,00	5.796,00	6.668,00	0,00	872,00	5.796,00	6.668,00	0,00	872,00	5.796,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	679	10.000,00	3.200,00	13.200,00	1.713,00	11.487,00	0,00	11.487,00	0,00	8.287,00	3.200,00	11.487,00	0,00	8.287,00	3.200,00	11.487,00	0,00	8.287,00	3.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.487,00	0,00	11.487,00	0,00	8.287,00	3.200,00	11.487,00	0,00	8.287,00	3.200,00	11.487,00	0,00	8.287,00	3.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0055	680	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.218,40	5.781,60	40.000,00	0,00	34.218,40	5.781,60	40.000,00	0,00	34.218,40	5.781,60	40.000,00	0,00	34.218,40	5.781,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.218,40	5.781,60	40.000,00	0,00	34.218,40	5.781,60	40.000,00	0,00	34.218,40	5.781,60	40.000,00	0,00	34.218,40	5.781,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0056	681	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0058	682	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	18.782,40	717,60	19.500,00	0,00	18.782,40	717,60	19.500,00	0,00	18.782,40	717,60	19.500,00	0,00	18.782,40	717,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.782,40	717,60	19.500,00	0,00	18.782,40	717,60	19.500,00	0,00	18.782,40	717,60	19.500,00	0,00	18.782,40	717,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0059	683	20.000,00	0,00	20.000,00	11.160,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	684	16.409,62	0,00	16.409,62	16.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0064	719	0,00	15.000,00	15.000,00	3.077,00	11.923,00	0,00	11.923,00	2.949,00	8.974,00	0,00	8.974,00	2.949,00	8.974,00	0,00	8.974,00	0,00	8.974,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.923,00	0,00	11.923,00	2.949,00	8.974,00	0,00	8.974,00	2.949,00	8.974,00	0,00	8.974,00	0,00	8.974,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0065	720	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0050	685	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0053	686	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0057	687	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0059	688	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	689	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	690	10.000,00	0,00	10.000,00	2.038,51	7.961,49	0,00	7.961,49	0,00	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
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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.464.386,26	1.936.928,30	5.401.314,56	1.394.110,32	3.876.833,45	130.370,79	4.007.204,24	555.946,06	3.408.021,61	154.506,64	3.562.528,25	444.675,99	3.328.315,37	122.942,81	3.451.258,18	111.270,07		
Total por Unidade Orçamentária				97.052.886,26	3.801.928,30	100.854.814,56	27.195.881,57	67.477.219,83	6.181.713,16	73.658.932,99	12.089.148,73	59.280.386,15	8.320.683,42	67.601.069,57	6.057.863,42	53.559.066,96	8.010.717,30	61.569.784,26	6.031.285,31		
Total por Órgão				268.230.000,00	27.695.028,30	295.925.028,30	74.442.500,79	205.674.940,94	15.807.586,57	221.482.527,51	54.470.700,11	156.673.797,78	21.277.025,41	177.950.823,19	43.531.704,32	145.350.072,84	21.661.754,56	167.011.827,40	10.938.995,79		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 65/66

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 Orçamentário PREFEITURA				268.230.000,00	27.695.028,30	295.925.028,30	74.442.500,79	205.674.940,94	15.807.586,57	221.482.527,51	54.470.700,11	156.673.797,78	21.277.025,41	177.950.823,19	43.531.704,32	145.350.072,84	21.661.754,56	167.011.827,40	10.938.995,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				275.000.000,00	27.695.028,30	302.695.028,30	76.805.896,50	209.803.981,69	16.085.150,11	225.889.131,80	55.438.693,18	159.841.180,26	21.773.357,25	181.614.537,51	44.274.594,29	148.477.063,09	21.973.375,53	170.450.438,62	11.164.098,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2023 - GERAL		5001												7.653.442,77	43.048,84	7.696.491,61		
	RP 2023 - GERAL		5001												2.582,81	0,00	2.582,81		
	RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												5.711,73	0,00	5.711,73		
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												712.957,42	311,25	713.268,67		
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004												5.050.706,38	42.569,98	5.093.276,36		
	RP 2023 - FUMTUR= FUNDO MUN. DE		5005												0,00	2.757,57	2.757,57		
	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												227.913,74	0,00	227.913,74		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009												391.585,70	39.204,04	430.789,74		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															38.058.924,27	2.802.446,42	40.861.370,69		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															38.058.924,27	2.802.446,42	40.861.370,69		
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A														22.691,55	174.153,26	196.844,81		
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE														46.757,77	3.085,46	49.843,23		
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE														312.369,13	36.035,32	348.404,45		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)														95.973,09	11.312,86	107.285,95		
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E														7.121.381,14	993.945,09	8.115.326,23		
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)														4.600,33	432,19	5.032,52		
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)														68.233,32	0,00	68.233,32		
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)														425.678,59	24.722,06	450.400,65		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)														6.449.379,87	842.312,68	7.291.692,55		
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE														144.390,72	21.200,41	165.591,13		
218850108	ISS (F)														9.365,41	3.188,74	12.554,15		
351120200	REPASSE CONCEDIDO														4.513.333,32	564.166,67	5.077.499,99		
TOTAL DA DESPESA PAGA															186.535.987,36	24.775.821,95	211.311.809,31		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																	34.378,33	
	Conta Movimento																	31.869.003,99	
	Conta Vinculada																	40.110.100,14	
TOTAL FINANCEIRO																		72.013.482,46	
TOTAL DO BALANCETE																		283.325.291,77	

CAPAO BONITO, 9 de Outubro de 2024.



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 66/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

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