



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							997.000,00	0,00	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	3	350.000,00	0,00	350.000,00	295.913,48	24.437,79	29.648,73	54.086,52	0,00	24.437,79	29.648,73	54.086,52	0,00	24.437,79	29.648,73	54.086,52	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							24.437,79	24.437,79	48.875,58	0,00	24.437,79	24.437,79	48.875,58	0,00	24.437,79	24.437,79	48.875,58	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	5.210,94	5.210,94	0,00	0,00	5.210,94	5.210,94	0,00	0,00	5.210,94	5.210,94	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.432.350,85	178.907,24	188.741,91	367.649,15	0,00	178.907,24	188.741,91	367.649,15	0,00	178.907,24	188.741,91	367.649,15	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.312,52	77.210,03	154.522,55	0,00	77.312,52	77.210,03	154.522,55	0,00	77.312,52	77.210,03	154.522,55	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							591,68	495,48	1.087,16	0,00	591,68	495,48	1.087,16	0,00	591,68	495,48	1.087,16	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.389,82	1.311,29	2.701,11	0,00	1.389,82	1.311,29	2.701,11	0,00	1.389,82	1.311,29	2.701,11	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.734,92	7.762,14	16.497,06	0,00	8.734,92	7.762,14	16.497,06	0,00	8.734,92	7.762,14	16.497,06	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							5.731,13	9.599,76	15.330,89	0,00	5.731,13	9.599,76	15.330,89	0,00	5.731,13	9.599,76	15.330,89	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.833,56	5.063,07	7.896,63	0,00	2.833,56	5.063,07	7.896,63	0,00	2.833,56	5.063,07	7.896,63	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.416,79	2.531,49	3.948,28	0,00	1.416,79	2.531,49	3.948,28	0,00	1.416,79	2.531,49	3.948,28	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	5.156,91	5.156,91	0,00	0,00	5.156,91	5.156,91	0,00	0,00	5.156,91	5.156,91	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							79.611,74	79.611,74	159.223,48	0,00	79.611,74	79.611,74	159.223,48	0,00	79.611,74	79.611,74	159.223,48	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	640.608,70	25.030,91	24.360,39	49.391,30	24.360,39	25.030,91	15.861,89	40.892,80	8.498,50	0,00	25.030,91	25.030,91	15.861,89	15.861,89
01	FGTS							8.650,19	8.498,50	17.148,69	8.498,50	8.650,19	0,00	8.650,19	8.498,50	0,00	8.650,19	8.650,19	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.380,72	15.861,89	32.242,61	15.861,89	16.380,72	15.861,89	32.242,61	0,00	0,00	16.380,72	16.380,72	15.861,89	15.861,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	120.000,00	0,00	120.000,00	98.354,21	11.665,50	9.980,29	21.645,79	0,00	11.665,50	9.980,29	21.645,79	0,00	11.665,50	9.980,29	21.645,79	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							11.665,50	9.980,29	21.645,79	0,00	11.665,50	9.980,29	21.645,79	0,00	11.665,50	9.980,29	21.645,79	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	93.974,00	5.606,00	420,00	6.026,00	5.726,00	0,00	720,00	720,00	5.306,00	0,00	300,00	300,00	420,00	420,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.606,00	420,00	6.026,00	5.726,00	0,00	720,00	720,00	5.306,00	0,00	300,00	300,00	420,00	420,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9	50.000,00	0,00	50.000,00	45.049,10	2.416,02	2.534,88	4.950,90	136,56	142,68	4.671,66	4.814,34	136,56	142,68	4.671,66	4.814,34	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							316,02	0,00	316,02	136,56	142,68	36,78	179,46	136,56	142,68	36,78	179,46	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.100,00	2.534,88	4.634,88	0,00	0,00	4.634,88	4.634,88	0,00	0,00	4.634,88	4.634,88	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	45.200,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
07	ESTAGIÁRIOS							2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	12	923.000,00	0,00	923.000,00	615.420,31	302.502,69	5.077,00	307.579,69	278.334,80	21.137,92	19.514,44	40.652,36	266.927,33	9.422,73	19.822,16	29.244,89	11.407,47	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							54,00	0,00	54,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							25.060,00	0,00	25.060,00	22.700,00	2.360,00	1.180,00	3.540,00	21.520,00	1.180,00	1.180,00	2.360,00	1.180,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.285,84	0,00	12.285,84	12.144,18	141,66	0,00	141,66	12.144,18	141,66	0,00	141,66	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.862,00	0,00	6.862,00	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							39.804,00	0,00	39.804,00	32.100,00	7.704,00	7.704,00	15.408,00	24.396,00	0,00	7.704,00	7.704,00	7.704,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.628,09	0,00	7.628,09	2.826,82	4.801,27	2.393,28	7.194,55	433,54	2.394,27	2.407,00	4.801,27	2.393,28	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.158,19	0,00	4.158,19	4.028,00	130,19	130,19	260,38	3.897,81	0,00	130,19	130,19	130,19	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.146,75	0,00	2.146,75	2.081,15	65,60	0,00	65,60	2.081,15	65,60	0,00	65,60	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	1.554,00	222,00	222,00	444,00	1.554,00	222,00	222,00	444,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.807,21	0,00	4.807,21	4.466,94	165,57	174,70	340,27	4.466,94	165,57	174,70	340,27	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							156.000,00	0,00	156.000,00	154.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	154.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.208,52	0,00	2.208,52	1.475,98	366,27	366,27	732,54	1.475,98	366,27	366,27	732,54	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							2.670,00	0,00	2.670,00	2.136,00	267,00	267,00	534,00	2.136,00	0,00	534,00	534,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							77,00	77,00	154,00	0,00	77,00	77,00	154,00	0,00	77,00	77,00	154,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.120,50	5.000,00	7.120,50	0,00	2.120,50	5.000,00	7.120,50	0,00	2.120,50	5.000,00	7.120,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.700,09	0,00	21.700,09	19.010,23	2.689,86	0,00	2.689,86	19.010,23	2.689,86	0,00	2.689,86	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	13	300.000,00	0,00	300.000,00	194.726,64	98.313,36	6.960,00	105.273,36	93.384,40	3.680,00	8.208,96	11.888,96	93.384,40	3.680,00	8.208,96	11.888,96	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							5.024,16	0,00	5.024,16	4.186,80	0,00	837,36	837,36	4.186,80	0,00	837,36	837,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							93.289,20	6.960,00	100.249,20	89.197,60	3.680,00	7.371,60	11.051,60	89.197,60	3.680,00	7.371,60	11.051,60	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	17	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	18	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	4.851.597,29	1.648.279,51	270.123,20	1.918.402,71	1.398.942,15	267.402,04	279.747,88	547.149,92	1.371.252,79	230.655,94	288.804,62	519.460,56	27.689,36	
	Total por Unidade Orçamentária			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	4.851.597,29	1.648.279,51	270.123,20	1.918.402,71	1.398.942,15	267.402,04	279.747,88	547.149,92	1.371.252,79	230.655,94	288.804,62	519.460,56	27.689,36	
	Total por Órgão			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	4.851.597,29	1.648.279,51	270.123,20	1.918.402,71	1.398.942,15	267.402,04	279.747,88	547.149,92	1.371.252,79	230.655,94	288.804,62	519.460,56	27.689,36	
	Total Orçamentário CÂMARA			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	4.851.597,29	1.648.279,51	270.123,20	1.918.402,71	1.398.942,15	267.402,04	279.747,88	547.149,92	1.371.252,79	230.655,94	288.804,62	519.460,56	27.689,36	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	1.574.156,74	128.696,12	123.147,14	251.843,26	113.043,46	128.696,12	123.147,14	251.843,26	0,00	37.112,83	101.686,97	138.799,80	113.043,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.655,89	78.059,26	149.715,15	75.028,57	71.655,89	78.059,26	149.715,15	0,00	4.076,00	70.610,58	74.686,58	75.028,57
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.472,96	1.565,04	17.038,00	0,00	15.472,96	1.565,04	17.038,00	0,00	15.472,96	1.565,04	17.038,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.481,05	4.084,64	7.565,69	4.084,64	3.481,05	4.084,64	7.565,69	0,00	0,00	3.481,05	3.481,05	4.084,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.685,25	4.660,09	7.345,34	4.660,09	2.685,25	4.660,09	7.345,34	0,00	0,00	2.685,25	2.685,25	4.660,09
43	13º SALÁRIO							6.344,49	6.777,23	13.121,72	4.399,34	6.344,49	6.777,23	13.121,72	0,00	0,00	8.722,38	8.722,38	4.399,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.522,66	1.565,02	11.087,68	0,00	9.522,66	1.565,02	11.087,68	0,00	9.522,66	1.565,02	11.087,68	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.041,21	1.565,04	9.606,25	0,00	8.041,21	1.565,04	9.606,25	0,00	8.041,21	1.565,04	9.606,25	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.306,61	2.109,95	3.416,56	2.109,95	1.306,61	2.109,95	3.416,56	0,00	0,00	1.306,61	1.306,61	2.109,95
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							9.384,91	20.110,53	29.495,44	20.110,53	9.384,91	20.110,53	29.495,44	0,00	0,00	9.384,91	9.384,91	20.110,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							801,09	2.650,34	3.451,43	2.650,34	801,09	2.650,34	3.451,43	0,00	0,00	801,09	801,09	2.650,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	594.000,00	0,00	594.000,00	548.861,73	0,00	45.138,27	45.138,27	20.798,84	0,00	45.138,27	45.138,27	0,00	0,00	24.339,43	24.339,43	20.798,84
01	FGTS							0,00	18.758,61	18.758,61	8.673,76	0,00	18.758,61	18.758,61	0,00	0,00	10.084,85	10.084,85	8.673,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	26.379,66	26.379,66	12.125,08	0,00	26.379,66	26.379,66	0,00	0,00	14.254,58	14.254,58	12.125,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	90.000,00	0,00	90.000,00	27.227,78	7.432,88	55.339,34	62.772,22	40.473,39	2.816,35	30.833,73	33.650,08	29.122,14	2.816,35	19.482,48	22.298,83	11.351,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	35.549,00	35.549,00	28.411,94	0,00	7.137,06	7.137,06	28.411,94	0,00	7.137,06	7.137,06	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.817,04	1.817,04	1.626,24	0,00	1.817,04	1.817,04	0,00	0,00	190,80	190,80	1.626,24
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.338,67	118,00	1.456,67	161,78	431,35	907,32	1.338,67	118,00	431,35	863,54	1.294,89	43,78
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							793,98	0,00	793,98	545,70	0,00	321,78	321,78	472,20	0,00	248,28	248,28	73,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.915,23	752,50	3.667,73	3.667,73	0,00	3.667,73	3.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,73
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.385,00	11.162,80	13.547,80	120,00	2.385,00	11.042,80	13.427,80	120,00	2.385,00	11.042,80	13.427,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	60.000,00	0,00	60.000,00	49.297,25	7.269,75	3.433,00	10.702,75	2.892,87	3.062,43	4.747,45	7.809,88	2.892,87	3.062,43	4.747,45	7.809,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							7.269,75	3.433,00	10.702,75	2.892,87	3.062,43	4.747,45	7.809,88	2.892,87	3.062,43	4.747,45	7.809,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.916,44	5.083,56	0,00	5.083,56	4.659,93	0,00	423,63	423,63	4.659,93	0,00	423,63	423,63	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.083,56	0,00	5.083,56	4.659,93	0,00	423,63	423,63	4.659,93	0,00	423,63	423,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	65.019,00	500,00	84.481,00	84.981,00	76.466,18	500,00	14.245,32	14.745,32	70.235,68	500,00	8.014,82	8.514,82	6.230,50
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	10.847,00	10.847,00	10.847,00	0,00	5.987,00	5.987,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	243,50	243,50	243,50	0,00	243,50	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	70.000,00	70.000,00	62.522,74	0,00	7.477,26	7.477,26	62.522,74	0,00	7.477,26	7.477,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.427,94	0,00	72,06	72,06	2.427,94	0,00	72,06	72,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	890,50	1.390,50	425,00	500,00	465,50	965,50	425,00	500,00	465,50	965,50	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0002.2023	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	45	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	960.929,40	116.832,68	122.237,92	239.070,60	105.533,24	116.832,68	122.237,92	239.070,60	0,00	7.238,04	126.299,32	133.537,36	105.533,24	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.740,02	55.098,19	107.838,21	53.689,66	52.740,02	55.098,19	107.838,21	0,00	1.667,18	52.481,37	54.148,55	53.689,66	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.269,04	4.143,24	6.412,28	0,00	2.269,04	4.143,24	6.412,28	0,00	2.269,04	4.143,24	6.412,28	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.447,14	8.700,24	20.147,38	8.230,49	11.447,14	8.700,24	20.147,38	0,00	0,00	11.916,89	11.916,89	8.230,49	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.897,76	11.608,02	22.505,78	10.668,42	10.897,76	11.608,02	22.505,78	0,00	1.137,48	10.699,88	11.837,36	10.668,42	
43	13º SALÁRIO							19.668,01	9.202,04	28.870,05	9.202,04	19.668,01	9.202,04	28.870,05	0,00	0,00	19.668,01	19.668,01	9.202,04	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							704,00	4.284,20	4.988,20	0,00	704,00	4.284,20	4.988,20	0,00	704,00	4.284,20	4.988,20	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	4.284,25	4.284,25	0,00	0,00	4.284,25	4.284,25	0,00	0,00	4.284,25	4.284,25	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.514,89	10.605,22	21.120,11	9.430,11	10.514,89	10.605,22	21.120,11	0,00	1.460,34	10.229,66	11.690,00	9.430,11	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							2.609,74	7.829,21	10.438,95	7.829,21	2.609,74	7.829,21	10.438,95	0,00	0,00	2.609,74	2.609,74	7.829,21	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.982,08	6.483,31	12.465,39	6.483,31	5.982,08	6.483,31	12.465,39	0,00	0,00	5.982,08	5.982,08	6.483,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	46	345.000,00	0,00	345.000,00	304.480,33	0,00	40.519,67	40.519,67	19.286,28	0,00	40.519,67	40.519,67	0,00	0,00	21.233,39	21.233,39	19.286,28	
01	FGTS							0,00	19.387,95	19.387,95	8.999,93	0,00	19.387,95	19.387,95	0,00	0,00	10.388,02	10.388,02	8.999,93	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	21.131,72	21.131,72	10.286,35	0,00	21.131,72	21.131,72	0,00	0,00	10.845,37	10.845,37	10.286,35	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	47	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	8.047,62	1.952,38	0,00	1.952,38	146,95	162,35	1.790,03	1.952,38	0,00	162,35	1.643,08	1.805,43	146,95	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.952,38	0,00	1.952,38	146,95	162,35	1.790,03	1.952,38	0,00	162,35	1.643,08	1.805,43	146,95	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	49	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	36.896,29	9.184,17	13.919,54	23.103,71	17.396,55	1.788,68	4.026,63	5.815,31	17.288,40	1.788,68	3.918,48	5.707,16	108,15	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	10.000,00	8.250,79	0,00	1.749,21	1.749,21	8.250,79	0,00	1.749,21	1.749,21	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.788,68	1.665,37	3.454,05	108,15	1.788,68	1.665,37	3.454,05	0,00	1.788,68	1.557,22	3.345,90	108,15	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.395,49	2.254,17	9.649,66	9.037,61	0,00	612,05	612,05	9.037,61	0,00	612,05	612,05	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.366.353,64	127.969,23	176.677,13	304.646,36	142.363,02	118.783,71	168.574,25	287.357,96	17.288,40	9.189,07	153.094,27	162.283,34	125.074,62	
	Total por Unidade Orçamentária			1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.366.353,64	127.969,23	176.677,13	304.646,36	142.363,02	118.783,71	168.574,25	287.357,96	17.288,40	9.189,07	153.094,27	162.283,34	125.074,62	
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	54	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	55	286.500,00	0,00	286.500,00	289,94	286.500,00	-289,94	286.210,06	286.210,06	0,00	0,00	0,00	286.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/56

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							286.500,00	-289,94	286.210,06	286.210,06	0,00	0,00	0,00	286.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	56	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.959.377,41	256.649,49	283.973,10	540.622,59	233.239,07	256.649,49	283.973,10	540.622,59	0,00	14.770,52	292.613,00	307.383,52	233.239,07	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.282,49	141.806,20	269.088,69	141.806,20	127.282,49	141.806,20	269.088,69	0,00	0,00	127.282,49	127.282,49	141.806,20	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.142,90	23.039,04	29.181,94	0,00	6.142,90	23.039,04	29.181,94	0,00	6.142,90	23.039,04	29.181,94	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.251,97	1.967,39	3.219,36	1.967,39	1.251,97	1.967,39	3.219,36	0,00	0,00	1.251,97	1.251,97	1.967,39	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	0,00	36.870,71	36.870,71	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.012,25	4.459,28	9.471,53	4.459,28	5.012,25	4.459,28	9.471,53	0,00	0,00	5.012,25	5.012,25	4.459,28	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.997,76	23.962,20	43.959,96	23.962,20	19.997,76	23.962,20	43.959,96	0,00	0,00	19.997,76	19.997,76	23.962,20	
43	13º SALÁRIO							11.947,02	16.903,96	28.850,98	16.903,96	11.947,02	16.903,96	28.850,98	0,00	2.961,38	8.985,64	11.947,02	16.903,96	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.952,26	12.442,04	15.394,30	0,00	2.952,26	12.442,04	15.394,30	0,00	2.952,26	12.442,04	15.394,30	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.194,35	10.413,22	12.607,57	0,00	2.194,35	10.413,22	12.607,57	0,00	2.194,35	10.413,22	12.607,57	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.459,57	4.767,51	7.227,08	1.460,02	2.459,57	4.767,51	7.227,08	0,00	0,00	5.767,06	5.767,06	1.460,02	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.595,19	18.245,81	36.841,00	18.245,81	18.595,19	18.245,81	36.841,00	0,00	0,00	18.595,19	18.595,19	18.245,81	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.829,21	7.829,21	15.658,42	7.829,21	7.829,21	7.829,21	15.658,42	0,00	0,00	7.829,21	7.829,21	7.829,21	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.113,81	18.137,24	32.251,05	16.605,00	14.113,81	18.137,24	32.251,05	0,00	519,63	15.126,42	15.646,05	16.605,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	57	700.000,00	0,00	700.000,00	617.341,04	0,00	82.658,96	82.658,96	41.731,30	0,00	82.658,96	82.658,96	0,00	0,00	40.927,66	40.927,66	41.731,30	
01	FGTS							0,00	38.228,52	38.228,52	19.340,53	0,00	38.228,52	38.228,52	0,00	0,00	18.887,99	18.887,99	19.340,53	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	44.430,44	44.430,44	22.390,77	0,00	44.430,44	44.430,44	0,00	0,00	22.039,67	22.039,67	22.390,77	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.553,49	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	4.584,11	862,40	5.446,51	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	4.584,11	862,40	5.446,51	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	59	300.000,00	0,00	300.000,00	264.294,52	5.529,18	30.176,30	35.705,48	33.149,61	2.555,87	14.639,60	17.195,47	18.510,01	0,00	2.555,87	2.555,87	14.639,60	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	30.056,30	30.056,30	30.056,30	0,00	11.771,29	11.771,29	18.285,01	0,00	0,00	0,00	11.771,29	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.867,18	0,00	4.867,18	2.748,31	2.118,87	2.748,31	4.867,18	0,00	0,00	2.118,87	2.118,87	2.748,31	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	60	350.000,00	0,00	350.000,00	317.810,00	0,00	32.190,00	32.190,00	32.190,00	0,00	32.190,00	32.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.190,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	32.190,00	32.190,00	32.190,00	0,00	32.190,00	32.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.190,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	61	15.000,00	0,00	15.000,00	12.919,10	481,00	1.599,90	2.080,90	600,00	481,00	999,90	1.480,90	600,00	481,00	999,90	1.480,90	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							481,00	1.599,90	2.080,90	600,00	481,00	999,90	1.480,90	600,00	481,00	999,90	1.480,90	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	73.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ARMAZENAGEM							26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	63	400.000,00	0,00	400.000,00	342.823,65	7.038,35	50.138,00	57.176,35	48.618,37	1.434,00	14.854,69	16.288,69	40.887,66	60,00	8.497,98	8.557,98	7.730,71	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.089,00	0,00	4.089,00	2.715,00	1.374,00	2.715,00	4.089,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	2.715,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	1.292,00	1.292,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	30.000,00	30.000,00	25.099,54	0,00	4.900,46	4.900,46	25.099,54	0,00	4.900,46	4.900,46	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	18.000,00	18.000,00	15.884,48	0,00	2.949,88	2.949,88	15.050,12	0,00	2.115,52	2.115,52	834,36	
69	SEGUROS EM GERAL							2.797,35	0,00	2.797,35	2.797,35	0,00	2.797,35	2.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,35	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	108,00	168,00	0,00	60,00	108,00	168,00	0,00	60,00	108,00	168,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/56

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							92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	64	30.000,00	0,00	30.000,00	27.574,50	2.425,50	0,00	2.425,50	1.732,50	346,50	346,50	693,00	1.732,50	346,50	346,50	693,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.425,50	0,00	2.425,50	1.732,50	346,50	346,50	693,00	1.732,50	346,50	346,50	693,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	97.830,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0049	66	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	67	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	68	600.000,00	0,00	600.000,00	483.355,20	15.415,00	101.229,80	116.644,80	101.229,80	15.415,00	2.659,80	18.074,80	98.570,00	8.851,20	6.563,80	15.415,00	2.659,80
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							11.340,00	2.659,80	13.999,80	2.659,80	11.340,00	2.659,80	13.999,80	0,00	8.851,20	2.488,80	11.340,00	2.659,80
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							4.075,00	98.570,00	102.645,00	98.570,00	4.075,00	0,00	4.075,00	98.570,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	69	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	70	30.000,00	0,00	30.000,00	19.700,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2039	AÇÃO P+ ALIMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	72	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2040	MAIS REFORMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	73	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	74	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	75	98.000,00	0,00	98.000,00	84.311,40	5.847,32	7.841,28	13.688,60	6.352,65	5.847,32	7.841,28	13.688,60	0,00	409,00	6.926,95	7.335,95	6.352,65
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							5.847,32	5.749,87	11.597,19	5.311,32	5.847,32	5.749,87	11.597,19	0,00	409,00	5.876,87	6.285,87	5.311,32
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	2.091,41	2.091,41	1.041,33	0,00	2.091,41	2.091,41	0,00	1.050,08	1.050,08	1.041,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0054	76	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0054	77	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0054	78	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	79	383.000,00	0,00	383.000,00	530,00	382.470,00	0,00	382.470,00	350.597,50	0,00	31.872,50	31.872,50	350.597,50	0,00	31.872,50	31.872,50	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							382.470,00	0,00	382.470,00	350.597,50	0,00	31.872,50	31.872,50	350.597,50	0,00	31.872,50	31.872,50	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0051	80	136.000,00	0,00	136.000,00	118,90	135.881,10	0,00	135.881,10	135.881,10	0,00	0,00	0,00	135.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,10	0,00	135.881,10	135.881,10	0,00	0,00	0,00	135.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	104	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0058	105	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0059	106	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	107	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	108	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	109	150.000,00	0,00	150.000,00	148.909,44	0,00	1.090,56	1.090,56	1.090,56	0,00	0,00	0,00	1.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.090,56	1.090,56	1.090,56	0,00	0,00	0,00	1.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	110	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	111	178.000,00	0,00	178.000,00	142.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5 500.0061	112	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0053	113	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	114	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0059	115	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	116	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	117	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0034	118	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0037	119	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	120	46.000,00	0,00	46.000,00	34.533,77	4.755,19	6.711,04	11.466,23	5.857,10	4.755,19	6.711,04	11.466,23	0,00	0,00	5.609,13	5.609,13	5.857,10	4.965,40
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							4.755,19	4.965,40	9.720,59	4.965,40	4.755,19	4.965,40	9.720,59	0,00	0,00	4.755,19	4.755,19	4.965,40	4.965,40
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1.745,64	1.745,64	891,70	0,00	1.745,64	1.745,64	0,00	0,00	853,94	853,94	891,70	891,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	121	52.000,00	0,00	52.000,00	49.255,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	122	32.000,00	0,00	32.000,00	5.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	22.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.400,00	0,00	26.400,00	22.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	123	50.000,00	0,00	50.000,00	47.646,78	1.284,86	1.068,36	2.353,22	2.353,22	0,00	0,00	0,00	2.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/56

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	5 500.0052	144	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0036	145	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2038	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0073	146	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0073	147	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0073	148	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
08.244.0004.2168	MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL.																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0074	149	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
	Total por Unidade Executora			10.762.776,90	0,00	10.762.776,90	7.941.034,64	2.170.309,90	651.432,36	2.821.742,26	2.344.194,24	292.930,88	529.017,37	821.948,25	1.999.794,01	29.502,33	448.045,69	477.548,02		344.400,23	
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	150	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	151	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																				
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	152	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	153	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	154	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	156	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			10.845.776,90	0,00	10.845.776,90	8.024.034,64	2.170.309,90	651.432,36	2.821.742,26	2.344.194,24	292.930,88	529.017,37	821.948,25	1.999.794,01	29.502,33	448.045,69	477.548,02		344.400,23	
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																				
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	157	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	158	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.495.807,46	137.591,84	166.600,70	304.192,54	138.804,65	137.591,84	166.600,70	304.192,54	0,00	16.262,00	149.125,89	165.387,89		138.804,65	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 16/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	180	400.000,00	0,00	400.000,00	393.704,81	2.675,28	3.619,91	6.295,19	0,00	2.675,28	3.619,91	6.295,19	0,00	2.675,28	3.619,91	6.295,19	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.365,28	2.491,91	4.857,19	0,00	2.365,28	2.491,91	4.857,19	0,00	2.365,28	2.491,91	4.857,19	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	181	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	478.804,44	456.355,56	364.840,00	821.195,56	747.014,29	2.462,11	92.655,69	95.117,80	726.077,76	1.102,50	73.078,77	74.181,27	20.936,53
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							456.355,56	364.840,00	821.195,56	747.014,29	2.462,11	92.655,69	95.117,80	726.077,76	1.102,50	73.078,77	74.181,27	20.936,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	182	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	2.038.392,68	181.253,96	235.353,36	416.607,32	0,00	181.253,96	235.353,36	416.607,32	0,00	181.253,96	235.353,36	416.607,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							181.253,96	235.353,36	416.607,32	0,00	181.253,96	235.353,36	416.607,32	0,00	181.253,96	235.353,36	416.607,32	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	46.329,26	2.795,32	875,42	3.670,74	0,00	2.795,32	875,42	3.670,74	0,00	2.795,32	875,42	3.670,74	0,00
02	RESTITUIÇÕES							2.795,32	875,42	3.670,74	0,00	2.795,32	875,42	3.670,74	0,00	2.795,32	875,42	3.670,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	185	40.000,00	0,00	40.000,00	28.086,00	9.744,00	2.170,00	11.914,00	11.370,00	544,00	7.300,00	7.844,00	4.070,00	544,00	0,00	544,00	7.300,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	2.170,00	9.470,00	9.470,00	0,00	7.300,00	7.300,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
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							1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	186	590.000,00	0,00	590.000,00	512.699,34	37.383,44	39.917,22	77.300,66	0,00	37.383,44	39.917,22	77.300,66	0,00	37.383,44	39.917,22	77.300,66	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							37.383,44	39.917,22	77.300,66	0,00	37.383,44	39.917,22	77.300,66	0,00	37.383,44	39.917,22	77.300,66	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	187	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.471.318,56	263.620,76	265.060,68	528.681,44	0,00	263.620,76	265.060,68	528.681,44	0,00	263.620,76	265.060,68	528.681,44	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							122.871,12	123.537,25	246.408,37	0,00	122.871,12	123.537,25	246.408,37	0,00	122.871,12	123.537,25	246.408,37	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							140.749,64	141.523,43	282.273,07	0,00	140.749,64	141.523,43	282.273,07	0,00	140.749,64	141.523,43	282.273,07	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	188	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	189	60.000,02	0,00	60.000,02	60.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.892.000,02	0,00	14.892.000,02	12.091.550,48	1.478.749,48	1.321.700,06	2.800.449,54	983.986,25	940.689,73	1.054.440,90	1.995.130,63	805.318,91	790.488,28	1.025.975,01	1.816.463,29	178.667,34
	Total por Unidade Orçamentária			19.035.000,02	0,00	19.035.000,02	15.325.394,42	1.990.868,25	1.718.737,35	3.709.605,60	1.598.949,23	1.110.167,00	1.349.410,39	2.459.577,39	1.250.028,21	837.243,97	1.273.412,40	2.110.656,37	348.921,02
02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																		
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	190	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	191	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.573.919,07	240.170,42	285.910,51	526.080,93	260.973,25	240.170,42	285.910,51	526.080,93	0,00	16.674,30	248.433,38	265.107,68	260.973,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.617,27	128.854,66	231.471,93	128.854,66	102.617,27	128.854,66	231.471,93	0,00	1.253,77	101.363,50	102.617,27	128.854,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.688,40	7.680,33	14.368,73	0,00	6.688,40	7.680,33	14.368,73	0,00	6.688,40	7.680,33	14.368,73	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.440,08	18.883,14	33.323,22	18.883,14	14.440,08	18.883,14	33.323,22	0,00	373,83	14.066,25	14.440,08	18.883,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.305,82	9.823,58	20.129,40	9.823,58	10.305,82	9.823,58	20.129,40	0,00	207,79	10.098,03	10.305,82	9.823,58



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 18/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	204	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.319.379,76	537.701,39	542.918,85	1.080.620,24	501.326,45	537.701,39	542.918,85	1.080.620,24	0,00	71.474,93	507.818,86	579.293,79	501.326,45	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							304.805,74	346.258,32	651.064,06	335.554,78	304.805,74	346.258,32	651.064,06	0,00	440,04	315.069,24	315.509,28	335.554,78	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.285,88	15.536,19	55.822,07	0,00	40.285,88	15.536,19	55.822,07	0,00	40.285,88	15.536,19	55.822,07	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							46.731,85	65.156,53	111.888,38	65.156,53	46.731,85	65.156,53	111.888,38	0,00	0,00	46.731,85	46.731,85	65.156,53	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.796,87	14.043,05	24.839,92	14.043,05	10.796,87	14.043,05	24.839,92	0,00	0,00	10.796,87	10.796,87	14.043,05	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.097,44	25.640,19	45.737,63	24.779,06	20.097,44	25.640,19	45.737,63	0,00	43,98	20.914,59	20.958,57	24.779,06	
43	13º SALÁRIO							35.881,27	31.690,89	67.572,16	25.722,73	35.881,27	31.690,89	67.572,16	0,00	0,00	41.849,43	41.849,43	25.722,73	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.525,05	6.089,10	27.614,15	0,00	21.525,05	6.089,10	27.614,15	0,00	21.525,05	6.089,10	27.614,15	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.906,98	2.140,61	6.047,59	0,00	3.906,98	2.140,61	6.047,59	0,00	3.906,98	2.140,61	6.047,59	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							15.177,61	2.922,84	18.100,45	2.922,84	15.177,61	2.922,84	18.100,45	0,00	0,00	15.177,61	15.177,61	2.922,84	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.319,95	7.938,85	15.258,80	7.649,91	7.319,95	7.938,85	15.258,80	0,00	43,98	7.564,91	7.608,89	7.649,91	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.172,75	25.502,28	56.675,03	25.497,55	31.172,75	25.502,28	56.675,03	0,00	5.229,02	25.948,46	31.177,48	25.497,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	205	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.304.435,21	298.247,21	347.317,58	645.564,79	297.325,54	298.247,21	347.317,58	645.564,79	0,00	17.777,82	330.461,43	348.239,25	297.325,54	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							187.793,61	211.591,06	399.384,67	211.591,06	187.793,61	211.591,06	399.384,67	0,00	0,00	187.793,61	187.793,61	211.591,06	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.843,64	32.850,41	44.694,05	0,00	11.843,64	32.850,41	44.694,05	0,00	11.843,64	32.850,41	44.694,05	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.743,29	30.000,29	56.743,58	30.000,29	26.743,29	30.000,29	56.743,58	0,00	0,00	26.743,29	26.743,29	30.000,29	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.659,54	10.951,83	19.611,37	10.951,83	8.659,54	10.951,83	19.611,37	0,00	0,00	8.659,54	8.659,54	10.951,83	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.845,92	15.550,92	28.396,84	15.550,92	12.845,92	15.550,92	28.396,84	0,00	0,00	12.845,92	12.845,92	15.550,92	
43	13º SALÁRIO							21.804,63	7.667,17	29.471,80	5.929,25	21.804,63	7.667,17	29.471,80	0,00	0,00	23.542,55	23.542,55	5.929,25	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.444,42	14.273,72	18.718,14	0,00	4.444,42	14.273,72	18.718,14	0,00	4.444,42	14.273,72	18.718,14	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							999,28	1.039,83	2.039,11	0,00	999,28	1.039,83	2.039,11	0,00	999,28	1.039,83	2.039,11	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.050,70	1.681,40	4.732,10	1.681,40	3.050,70	1.681,40	4.732,10	0,00	0,00	3.050,70	3.050,70	1.681,40	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.732,92	8.086,19	15.819,11	8.086,19	7.732,92	8.086,19	15.819,11	0,00	0,00	7.732,92	7.732,92	8.086,19	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.329,26	13.624,76	25.954,02	13.534,60	12.329,26	13.624,76	25.954,02	0,00	490,48	11.928,94	12.419,42	13.534,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.620.905,39	156.590,96	182.503,65	339.094,61	152.405,89	156.590,96	182.503,65	339.094,61	0,00	17.004,06	169.684,66	186.688,72	152.405,89	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.263,74	100.989,28	193.253,02	87.017,53	92.263,74	100.989,28	193.253,02	0,00	367,32	105.868,17	106.235,49	87.017,53	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.825,34	6.589,45	17.414,79	0,00	10.825,34	6.589,45	17.414,79	0,00	10.825,34	6.589,45	17.414,79	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.720,00	37.220,38	53.940,38	37.220,38	16.720,00	37.220,38	53.940,38	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00	37.220,38	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.392,34	18.243,27	30.635,61	15.381,29	12.392,34	18.243,27	30.635,61	0,00	55,08	15.199,24	15.254,32	15.381,29	
43	13º SALÁRIO							10.842,06	12.328,06	23.170,12	8.515,66	10.842,06	12.328,06	23.170,12	0,00	0,00	14.654,46	14.654,46	8.515,66	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.416,01	2.516,00	6.932,01	0,00	4.416,01	2.516,00	6.932,01	0,00	4.416,01	2.516,00	6.932,01	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.775,60	0,00	3.775,60	0,00	3.775,60	0,00	3.775,60	0,00	0,00	3.775,60	3.775,60	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.995,00	1.975,00	3.970,00	1.790,85	1.995,00	1.975,00	3.970,00	0,00	0,00	2.179,15	2.179,15	1.790,85	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.278,34	2.642,21	4.920,55	2.480,18	2.278,34	2.642,21	4.920,55	0,00	257,78	2.182,59	2.440,37	2.480,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	207	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.166.825,71	0,00	433.174,29	433.174,29	216.830,56	0,00	433.174,29	433.174,29	0,00	0,00	216.343,73	216.343,73	216.830,56	
01	FGTS							0,00	183.945,55	183.945,55	91.456,29	0,00	183.945,55	183.945,55	0,00	0,00	92.489,26	92.489,26	91.456,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	249.228,74	249.228,74	125.374,27	0,00	249.228,74	249.228,74	0,00	0,00	123.854,47	123.854,47	125.374,27	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	208	100.000,00	0,00	100.000,00	95.516,29	4.483,71	0,00	4.483,71	0,00	4.483,71	0,00	4.483,71	0,00	0,00	4.483,71	4.483,71	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.483,71	0,00	4.483,71	0,00	4.483,71	0,00	4.483,71	0,00	0,00	4.483,71	4.483,71	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 19/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	209	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	989.868,50	1.510.131,50	0,00	1.510.131,50	906.078,90	0,00	604.052,60	604.052,60	906.078,90	0,00	604.052,60	604.052,60	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							1.510.131,50	0,00	1.510.131,50	906.078,90	0,00	604.052,60	604.052,60	906.078,90	0,00	604.052,60	604.052,60	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0040	210	917.000,00	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0050	211	166.238,46	0,00	166.238,46	166.238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0052	212	38.019,23	0,00	38.019,23	38.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0054	213	10.574,43	0,00	10.574,43	10.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0056	214	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0058	215	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	216	28.019,23	0,00	28.019,23	28.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	31.174,64	5.559,76	3.265,60	8.825,36	0,00	4.559,76	4.265,60	8.825,36	0,00	4.559,76	4.265,60	8.825,36	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							5.559,76	3.265,60	8.825,36	0,00	4.559,76	4.265,60	8.825,36	0,00	4.559,76	4.265,60	8.825,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	218	700.000,00	0,00	700.000,00	645.835,86	0,00	54.164,14	54.164,14	40.236,58	0,00	14.458,56	14.458,56	39.705,58	0,00	13.927,56	13.927,56	531,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	52.890,00	52.890,00	39.082,44	0,00	13.807,56	13.807,56	39.082,44	0,00	13.807,56	13.807,56	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	623,14	623,14	623,14	0,00	0,00	0,00	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	380,00	380,00	260,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	120,00	120,00	260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	219	314.000,00	0,00	314.000,00	233.639,48	68.486,53	11.873,99	80.360,52	46.561,17	4.080,00	35.447,39	39.527,39	40.833,13	0,00	33.799,35	33.799,35	5.728,04
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.458,34	0,00	9.458,34	9.458,34	0,00	2.335,80	2.335,80	7.122,54	0,00	0,00	0,00	2.335,80
	36 MATERIAL HOSPITALAR							23.034,58	0,00	23.034,58	17.094,58	0,00	5.940,00	5.940,00	17.094,58	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.317,86	5.317,86	5.317,86	0,00	517,86	517,86	4.800,00	0,00	0,00	0,00	517,86
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35.039,61	6.556,13	41.595,74	14.690,39	4.080,00	25.699,73	29.779,73	11.816,01	0,00	26.905,35	26.905,35	2.874,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	220	30.000,00	0,00	30.000,00	25.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	221	150.000,00	0,00	150.000,00	131.987,59	14.595,45	3.416,96	18.012,41	8.127,13	0,00	10.846,96	10.846,96	7.165,45	0,00	9.885,28	9.885,28	961,68
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.720,45	0,00	6.720,45	6.720,45	0,00	0,00	0,00	6.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.086,68	2.086,68	696,68	0,00	2.086,68	2.086,68	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	696,68
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.330,28	1.330,28	710,00	0,00	885,28	885,28	445,00	0,00	620,28	620,28	265,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	222	36.000,00	0,00	36.000,00	9.112,10	26.887,90	0,00	26.887,90	22.303,37	0,00	4.584,53	4.584,53	22.303,37	0,00	4.584,53	4.584,53	0,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							26.887,90	0,00	26.887,90	22.303,37	0,00	4.584,53	4.584,53	22.303,37	0,00	4.584,53	4.584,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	223	750.000,00	0,00	750.000,00	418.297,74	226.062,26	105.640,00	331.702,26	81.957,31	182.387,52	67.357,43	249.744,95	81.957,31	104.147,00	145.597,95	249.744,95	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	104.140,00	104.140,00	64.751,79	0,00	39.388,21	39.388,21	64.751,79	0,00	39.388,21	39.388,21	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							117.103,92	0,00	117.103,92	0,00	116.161,20	942,72	117.103,92	0,00	48.936,00	68.167,92	117.103,92	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.223,52	0,00	4.223,52	4.223,52	0,00	0,00	0,00	4.223,52	0,00	0,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 21/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	238	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	239	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	240	80.000,00	0,00	80.000,00	65.800,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00
	06 RESIDÊNCIA MÉDICA							7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	241	100.000,00	0,00	100.000,00	97.582,00	0,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0001	703	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	242	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0038	243	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1054	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	244	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	522.603,00	7.597,00	469.800,00	477.397,00	469.800,00	7.597,00	0,00	7.597,00	469.800,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	0,00
	80 ESTUDOS E PROJETOS							0,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00	0,00	0,00	469.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	245	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	246	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.470.725,63	146.490,94	182.783,43	329.274,37	162.168,79	146.490,94	182.783,43	329.274,37	0,00	5.708,34	161.397,24	167.105,58	162.168,79	0,00	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.623,74	96.044,11	177.667,85	96.044,11	81.623,74	96.044,11	177.667,85	0,00	0,00	81.623,74	81.623,74	96.044,11	0,00	0,00	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.708,34	12.696,83	18.405,17	0,00	5.708,34	12.696,83	18.405,17	0,00	5.708,34	12.696,83	18.405,17	0,00	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.719,62	14.374,15	26.093,77	14.374,15	11.719,62	14.374,15	26.093,77	0,00	0,00	11.719,62	11.719,62	14.374,15	0,00	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.060,74	5.658,84	13.719,58	5.658,84	8.060,74	5.658,84	13.719,58	0,00	0,00	8.060,74	8.060,74	5.658,84	0,00	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.970,90	21.013,29	37.984,19	21.013,29	16.970,90	21.013,29	37.984,19	0,00	0,00	16.970,90	16.970,90	21.013,29	0,00	0,00	
	43 13º SALÁRIO							13.443,37	14.880,81	28.324,18	14.880,81	13.443,37	14.880,81	28.324,18	0,00	0,00	13.443,37	13.443,37	14.880,81	0,00	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.129,35	7.129,35	0,00	0,00	7.129,35	7.129,35	0,00	0,00	7.129,35	7.129,35	0,00	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	776,34	776,34	0,00	0,00	776,34	776,34	0,00	0,00	776,34	776,34	0,00	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.494,30	5.159,98	9.654,28	5.159,98	4.494,30	5.159,98	9.654,28	0,00	0,00	4.494,30	4.494,30	5.159,98	0,00	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.469,93	5.049,73	9.519,66	5.037,61	4.469,93	5.049,73	9.519,66	0,00	0,00	4.482,05	4.482,05	5.037,61	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	247	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	248	500.000,00	0,00	500.000,00	434.861,45	0,00	65.138,55	65.138,55	30.561,40	0,00	65.138,55	65.138,55	0,00	0,00	34.577,15	34.577,15	30.561,40	0,00	0,00	
	01 FGTS							0,00	29.473,95	29.473,95	13.787,78	0,00	29.473,95	29.473,95	0,00	0,00	15.686,17	15.686,17	13.787,78	0,00	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	35.664,60	35.664,60	16.773,62	0,00	35.664,60	35.664,60	0,00	0,00	18.890,98	18.890,98	16.773,62	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 302.0000	250	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.419.472,65	2.580.527,35	0,00	2.580.527,35	1.176.256,41	390.000,00	1.014.270,94	1.404.270,94	1.176.256,41	390.000,00	1.014.270,94	1.404.270,94	0,00	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							2.580.527,35	0,00	2.580.527,35	1.176.256,41	390.000,00	1.014.270,94	1.404.270,94	1.176.256,41	390.000,00	1.014.270,94	1.404.270,94	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 22/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 302.0126	704	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 302.0119	251	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	3.300.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0048	252	158.019,45	0,00	158.019,45	158.019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0049	253	158.019,23	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	254	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	255	150.019,23	0,00	150.019,23	150.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	256	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0055	257	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0056	258	148.019,23	0,00	148.019,23	148.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	259	163.019,23	0,00	163.019,23	163.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	260	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	261	164.219,23	0,00	164.219,23	164.219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	262	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0000	263	180.000,00	0,00	180.000,00	131.863,70	30.265,80	17.870,50	48.136,30	0,00	27.265,80	20.870,50	48.136,30	0,00	27.265,80	20.870,50	48.136,30	0,00	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							30.265,80	17.870,50	48.136,30	0,00	27.265,80	20.870,50	48.136,30	0,00	27.265,80	20.870,50	48.136,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	264	400.000,00	0,00	400.000,00	44.084,34	5.710,02	350.205,64	355.915,66	273.187,46	2.477,00	84.928,06	87.405,06	268.510,60	0,00	82.728,20	82.728,20	4.676,86	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	343.086,30	343.086,30	268.026,80	0,00	75.059,50	75.059,50	268.026,80	0,00	75.059,50	75.059,50	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.958,68	1.958,68	0,00	0,00	1.958,68	1.958,68	0,00	0,00	1.958,68	1.958,68	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	423,80	423,80	423,80	0,00	0,00	423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.710,02	4.636,86	10.346,88	4.636,86	2.477,00	7.869,88	10.346,88	0,00	0,00	5.710,02	5.710,02	4.636,86	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0119	265	50.000,00	0,00	50.000,00	23.573,80	840,00	25.586,20	26.426,20	21.409,90	600,00	12.364,64	12.964,64	13.461,56	600,00	4.416,30	5.016,30	7.948,34	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							240,00	17.092,20	17.332,20	12.915,90	0,00	11.155,64	11.155,64	6.176,56	0,00	4.416,30	4.416,30	6.739,34	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	6.748,00	7.348,00	6.748,00	600,00	1.209,00	1.809,00	5.539,00	600,00	0,00	600,00	1.209,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	266	100.000,00	0,00	100.000,00	79.643,50	4.660,00	15.696,50	20.356,50	18.126,50	0,00	2.580,00	2.580,00	17.776,50	0,00	2.230,00	2.230,00	350,00	0,00	0,00
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	13.953,50	13.953,50	13.953,50	0,00	350,00	350,00	13.603,50	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							4.660,00	1.743,00	6.403,00	4.173,00	0,00	2.230,00	2.230,00	4.173,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	267	115.000,00	0,00	115.000,00	11.045,80	33.745,56	70.208,64	103.954,20	99.322,07	0,00	4.632,13	4.632,13	99.322,07	0,00	4.632,13	4.632,13	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.745,56	70.208,64	103.954,20	99.322,07	0,00	4.632,13	4.632,13	99.322,07	0,00	4.632,13	4.632,13	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 23/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	268	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	812.283,53	698.868,67	88.847,80	787.716,47	521.314,00	36.450,40	230.697,07	267.147,47	520.569,00	0,00	266.402,47	266.402,47	745,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.990,00	2.873,00	4.863,00	745,00	1.990,00	2.873,00	4.863,00	0,00	0,00	4.118,00	4.118,00	745,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							34.460,40	58.157,80	92.618,20	28.670,00	34.460,40	29.487,80	63.948,20	28.670,00	0,00	63.948,20	63.948,20	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							662.418,27	2.817,00	665.235,27	466.899,00	0,00	198.336,27	198.336,27	466.899,00	0,00	198.336,27	198.336,27	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	269	340.000,00	0,00	340.000,00	69.875,88	211.959,97	58.164,15	270.124,12	202.711,70	2.235,00	78.281,80	80.516,80	189.607,32	2.235,00	65.177,42	67.412,42	13.104,38	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.431,50	7.431,50	7.431,50	0,00	844,00	844,00	6.587,50	0,00	0,00	0,00	844,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	12.907,47	0,00	2.092,53	2.092,53	12.907,47	0,00	2.092,53	2.092,53	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	12.000,00	12.000,00	11.352,73	0,00	907,65	907,65	11.092,35	0,00	647,27	647,27	260,38	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210.329,97	3.732,65	214.062,62	151.020,00	605,00	74.437,62	75.042,62	139.020,00	605,00	62.437,62	63.042,62	12.000,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	270	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	271	158.019,23	0,00	158.019,23	158.019,23	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	272	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	273	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	274	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	275	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0039	276	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÉUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	277	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	871.165,21	129.054,31	-219,52	128.834,79	33.914,48	75.055,53	47.781,42	122.836,95	5.997,84	0,00	94.920,31	94.920,31	27.916,64	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							129.054,31	-219,52	128.834,79	33.914,48	75.055,53	47.781,42	122.836,95	5.997,84	0,00	94.920,31	94.920,31	27.916,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	278	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,32	8.904,00	-4,32	8.899,68	0,00	1.920,00	6.979,68	8.899,68	0,00	0,00	8.899,68	8.899,68	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.904,00	-4,32	8.899,68	0,00	1.920,00	6.979,68	8.899,68	0,00	0,00	8.899,68	8.899,68	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	279	185.000,00	0,00	185.000,00	155.734,60	29.265,40	0,00	29.265,40	1.840,00	21.186,20	6.239,20	27.425,40	1.840,00	0,00	27.425,40	27.425,40	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							29.265,40	0,00	29.265,40	1.840,00	21.186,20	6.239,20	27.425,40	1.840,00	0,00	27.425,40	27.425,40	0,00	
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	280	600.000,00	0,00	600.000,00	588.802,95	8.497,05	2.700,00	11.197,05	3.358,90	7.838,15	0,00	7.838,15	3.358,90	7.838,15	0,00	7.838,15	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							8.497,05	0,00	8.497,05	658,90	7.838,15	0,00	7.838,15	658,90	7.838,15	0,00	7.838,15	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	315.768,41	45.335,49	28.896,10	74.231,59	25.143,89	45.335,49	28.896,10	74.231,59	0,00	9.504,35	39.583,35	49.087,70	25.143,89	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.346,58	16.626,17	37.972,75	15.575,10	21.346,58	16.626,17	37.972,75	0,00	1.045,11	21.352,54	22.397,65	15.575,10	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.377,89	1.455,96	3.833,85	0,00	2.377,89	1.455,96	3.833,85	0,00	2.377,89	1.455,96	3.833,85	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.871,40	3.231,29	7.102,69	3.061,85	3.871,40	3.231,29	7.102,69	0,00	180,35	3.860,49	4.040,84	3.061,85	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 24/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							350,36	303,64	654,00	303,64	350,36	303,64	654,00	0,00	0,00	350,36	350,36	303,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.229,55	2.791,37	6.020,92	2.686,26	3.229,55	2.791,37	6.020,92	0,00	104,54	3.230,12	3.334,66	2.686,26
43	13º SALÁRIO							4.211,22	0,00	4.211,22	0,00	4.211,22	0,00	4.211,22	0,00	4.211,22	0,00	4.211,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.585,24	970,63	2.555,87	0,00	1.585,24	970,63	2.555,87	0,00	1.585,24	970,63	2.555,87	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	635,88	635,88	635,88	0,00	635,88	635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	635,88
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.363,25	2.881,16	11.244,41	2.881,16	8.363,25	2.881,16	11.244,41	0,00	0,00	8.363,25	8.363,25	2.881,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	282	100.000,00	0,00	100.000,00	87.372,67	0,00	12.627,33	12.627,33	5.599,31	0,00	12.627,33	12.627,33	0,00	0,00	7.028,02	7.028,02	5.599,31
01	FGTS							0,00	6.001,03	6.001,03	2.683,35	0,00	6.001,03	6.001,03	0,00	0,00	3.317,68	3.317,68	2.683,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.626,30	6.626,30	2.915,96	0,00	6.626,30	6.626,30	0,00	0,00	3.710,34	3.710,34	2.915,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	283	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	284	30.000,00	0,00	30.000,00	28.110,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	285	18.000,00	0,00	18.000,00	12.462,36	546,34	4.991,30	5.537,64	3.322,52	0,00	2.215,12	2.215,12	3.322,52	0,00	2.215,12	2.215,12	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.013,30	4.013,30	3.092,52	0,00	920,78	920,78	3.092,52	0,00	920,78	920,78	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							120,00	230,00	350,00	230,00	0,00	120,00	120,00	230,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							426,34	0,00	426,34	0,00	0,00	426,34	426,34	0,00	0,00	426,34	426,34	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	286	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	287	23.000,00	0,00	23.000,00	16.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	5.100,00	0,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.800,00	0,00	6.800,00	5.100,00	0,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	288	10.000,00	0,00	10.000,00	9.670,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	289	7.000,00	0,00	7.000,00	6.865,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	290	3.000,00	0,00	3.000,00	1.528,00	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	291	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	292	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	972.228,81	107.255,96	100.515,23	207.771,19	94.091,77	107.255,96	100.515,23	207.771,19	0,00	9.703,79	103.975,63	113.679,42	94.091,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.230,75	62.018,45	123.249,20	60.341,62	61.230,75	62.018,45	123.249,20	0,00	616,00	62.291,58	62.907,58	60.341,62
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.017,94	3.119,49	9.137,43	0,00	6.017,94	3.119,49	9.137,43	0,00	6.017,94	3.119,49	9.137,43	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.822,24	14.088,27	25.910,51	14.088,27	11.822,24	14.088,27	25.910,51	0,00	123,20	11.699,04	11.822,24	14.088,27
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.062,89	1.191,35	2.254,24	1.191,35	1.062,89	1.191,35	2.254,24	0,00	0,00	1.062,89	1.062,89	1.191,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.171,86	7.143,58	13.315,44	7.066,96	6.171,86	7.143,58	13.315,44	0,00	0,00	6.248,48	6.248,48	7.066,96
43	13º SALÁRIO							8.091,15	1.765,00	9.856,15	1.765,00	8.091,15	1.765,00	9.856,15	0,00	0,00	8.091,15	8.091,15	1.765,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.097,38	1.166,66	3.264,04	0,00	2.097,38	1.166,66	3.264,04	0,00	2.097,38	1.166,66	3.264,04	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.003,40	3.528,31	5.531,71	3.524,96	2.003,40	3.528,31	5.531,71	0,00	61,60	1.945,15	2.006,75	3.524,96



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 27/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	313	50.000,00	0,00	50.000,00	5.297,50	1.102,50	43.600,00	44.702,50	29.826,86	157,50	18.194,00	18.351,50	26.351,00	157,50	14.718,14	14.875,64	3.475,86	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	40.000,00	40.000,00	29.039,36	0,00	14.436,50	14.436,50	25.563,50	0,00	10.960,64	10.960,64	3.475,86	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.102,50	3.600,00	4.702,50	787,50	157,50	3.757,50	3.915,00	787,50	157,50	3.757,50	3.915,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	314	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	315	100.000,00	0,00	100.000,00	92.563,50	4.736,50	2.700,00	7.436,50	2.700,00	4.736,50	0,00	4.736,50	2.700,00	4.736,50	0,00	4.736,50	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	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	3.022.728,52	236.150,49	396.120,99	632.271,48	301.049,55	232.320,19	370.350,99	602.671,18	29.600,30	16.540,47	314.681,46	331.221,93	271.449,25	
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	611.889,29	65.500,49	72.610,22	138.110,71	71.360,43	65.500,49	72.610,22	138.110,71	0,00	9.137,22	57.613,06	66.750,28	71.360,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.220,94	40.622,18	67.843,12	40.622,18	27.220,94	40.622,18	67.843,12	0,00	0,00	27.220,94	27.220,94	40.622,18	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.413,17	4.109,76	7.522,93	4.109,76	3.413,17	4.109,76	7.522,93	0,00	0,00	3.413,17	3.413,17	4.109,76	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.794,25	4.794,25	9.588,50	4.794,25	4.794,25	4.794,25	9.588,50	0,00	0,00	4.794,25	4.794,25	4.794,25	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.286,37	9.722,39	17.008,76	9.722,39	7.286,37	9.722,39	17.008,76	0,00	0,00	7.286,37	7.286,37	9.722,39	
43	13º SALÁRIO							8.335,49	4.244,92	12.580,41	2.995,13	8.335,49	4.244,92	12.580,41	0,00	0,00	9.585,28	9.585,28	2.995,13	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.137,22	828,93	9.966,15	828,93	9.137,22	828,93	9.966,15	0,00	9.137,22	0,00	9.137,22	828,93	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.740,26	5.683,48	9.423,74	5.683,48	3.740,26	5.683,48	9.423,74	0,00	0,00	3.740,26	3.740,26	5.683,48	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.572,79	2.604,31	4.177,10	2.604,31	1.572,79	2.604,31	4.177,10	0,00	0,00	1.572,79	1.572,79	2.604,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	317	215.000,00	0,00	215.000,00	189.520,04	0,00	25.479,96	25.479,96	12.467,77	0,00	25.479,96	25.479,96	0,00	0,00	13.012,19	13.012,19	12.467,77	
01	FGTS							0,00	11.984,85	11.984,85	5.742,50	0,00	11.984,85	11.984,85	0,00	0,00	6.242,35	6.242,35	5.742,50	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.495,11	13.495,11	6.725,27	0,00	13.495,11	13.495,11	0,00	0,00	6.769,84	6.769,84	6.725,27	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	318	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	319	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	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	320	200.000,00	0,00	200.000,00	78.174,91	11.305,88	110.519,21	121.825,09	98.454,34	0,00	27.880,63	27.880,63	93.944,46	0,00	23.370,75	23.370,75	4.509,88	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	91.833,76	91.833,76	75.259,01	0,00	16.574,75	16.574,75	75.259,01	0,00	16.574,75	16.574,75	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.305,88	12.728,00	24.033,88	17.237,88	0,00	11.305,88	11.305,88	12.728,00	0,00	6.796,00	6.796,00	4.509,88	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.957,45	5.957,45	5.957,45	0,00	0,00	0,00	5.957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0049	321	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,82	0,00	6.399,18	6.399,18	1.590,08	0,00	6.399,18	6.399,18	0,00	0,00	4.809,10	4.809,10	1.590,08	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.399,18	6.399,18	1.590,08	0,00	6.399,18	6.399,18	0,00	0,00	4.809,10	4.809,10	1.590,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0057	322	26.109,62	0,00	26.109,62	26.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	323	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	324	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0205	325	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 28/56

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							170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	326	150.000,00	0,00	150.000,00	388,55	103.611,45	46.000,00	149.611,45	136.507,41	0,00	16.014,64	16.014,64	133.596,81	0,00	13.104,04	13.104,04	2.910,60			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	19.000,00	19.000,00	14.456,12	0,00	4.987,24	4.987,24	14.012,76	0,00	4.543,88	4.543,88	443,36			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	27.000,00	27.000,00	24.058,49	0,00	4.879,75	4.879,75	22.120,25	0,00	2.941,51	2.941,51	1.938,24			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							103.082,45	0,00	103.082,45	97.463,80	0,00	5.618,65	5.618,65	97.463,80	0,00	5.618,65	5.618,65	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	327	26.109,61	0,00	26.109,61	26.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	328	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0205	329	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1 100.0236	330	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	331	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0236	332	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	333	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	334	50.000,00	0,00	50.000,00	46.733,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	335	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total por Unidade Executora			2.257.219,23	0,00	2.257.219,23	1.642.525,84	353.684,82	261.008,57	614.693,39	490.380,03	68.767,49	148.384,63	217.152,12	397.541,27	12.404,22	111.909,14	124.313,36	92.838,76			
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																					
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	336	300.000,00	0,00	300.000,00	248.818,88	24.021,51	27.159,61	51.181,12	20.195,03	24.021,51	27.159,61	51.181,12	0,00	5.805,79	25.180,30	30.986,09	20.195,03			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.767,87	9.660,35	19.428,22	9.660,35	9.767,87	9.660,35	19.428,22	0,00	0,00	9.767,87	9.767,87	9.660,35			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.748,01	3.469,50	5.217,51	0,00	1.748,01	3.469,50	5.217,51	0,00	1.748,01	3.469,50	5.217,51	0,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							583,63	715,41	1.299,04	715,41	583,63	715,41	1.299,04	0,00	0,00	583,63	583,63	715,41			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.977,80	3.126,41	5.104,21	3.126,41	1.977,80	3.126,41	5.104,21	0,00	0,00	1.977,80	1.977,80	3.126,41			
43	13º SALÁRIO							3.783,63	1.408,27	5.191,90	1.408,27	3.783,63	1.408,27	5.191,90	0,00	0,00	3.783,63	3.783,63	1.408,27			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							582,66	1.741,13	2.323,79	0,00	582,66	1.741,13	2.323,79	0,00	582,66	1.741,13	2.323,79	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.734,75	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75	1.734,75	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							3.816,28	1.539,09	5.355,37	1.539,09	3.816,28	1.539,09	5.355,37	0,00	3.475,12	341,16	3.816,28	1.539,09			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							152,61	2.136,48	2.289,09	2.136,48	152,61	2.136,48	2.289,09	0,00	0,00	152,61	152,61	2.136,48			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.209,02	1.228,22	2.437,24	1.209,02	1.209,02	1.228,22	2.437,24	0,00	0,00	1.228,22	1.228,22	1.209,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	337	90.000,00	0,00	90.000,00	81.637,60	0,00	8.362,40	8.362,40	3.885,78	0,00	8.362,40	8.362,40	0,00	0,00	4.476,62	4.476,62	3.885,78			
01	FGTS							0,00	3.984,10	3.984,10	1.793,53	0,00	3.984,10	3.984,10	0,00	0,00	2.190,57	2.190,57	1.793,53			



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 29/56

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							0,00	4.378,30	4.378,30	2.092,25	0,00	4.378,30	4.378,30	0,00	0,00	2.286,05	2.286,05	2.092,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	338	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	339	25.000,00	0,00	25.000,00	24.160,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	340	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	341	60.000,00	0,00	60.000,00	36.145,92	0,00	23.854,08	23.854,08	21.866,24	0,00	1.987,84	1.987,84	21.866,24	0,00	1.987,84	1.987,84	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	23.854,08	23.854,08	21.866,24	0,00	1.987,84	1.987,84	21.866,24	0,00	1.987,84	1.987,84	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0239	707	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	342	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.660,93	0,00	339,07	339,07	5.660,93	0,00	339,07	339,07	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.000,00	6.000,00	5.660,93	0,00	339,07	339,07	5.660,93	0,00	339,07	339,07	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0239	706	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	343	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	344	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	345	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.2170	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	346	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	347	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			596.000,00	451.000,00	1.047.000,00	956.762,40	24.861,51	65.376,09	90.237,60	51.607,98	24.021,51	38.688,92	62.710,43	27.527,17	5.805,79	32.823,83	38.629,62	24.080,81	
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	348	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	349	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	811.077,61	89.963,46	98.958,93	188.922,39	80.202,86	89.963,46	98.958,93	188.922,39	0,00	0,00	108.719,53	108.719,53	80.202,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.635,64	39.276,98	80.912,62	39.276,98	41.635,64	39.276,98	80.912,62	0,00	0,00	41.635,64	41.635,64	39.276,98	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	822,23	822,23	0,00	0,00	822,23	822,23	0,00	0,00	822,23	822,23	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							356,43	0,00	356,43	0,00	356,43	0,00	356,43	0,00	0,00	356,43	356,43	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.660,27	9.036,80	17.697,07	9.036,80	8.660,27	9.036,80	17.697,07	0,00	0,00	8.660,27	8.660,27	9.036,80	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.800,13	6.712,00	13.512,13	6.712,00	6.800,13	6.712,00	13.512,13	0,00	0,00	6.800,13	6.800,13	6.712,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.371,71	10.040,73	19.412,44	10.040,73	9.371,71	10.040,73	19.412,44	0,00	0,00	9.371,71	9.371,71	10.040,73	
43	13º SALÁRIO							7.178,06	4.283,67	11.461,73	1.477,36	7.178,06	4.283,67	11.461,73	0,00	0,00	9.984,37	9.984,37	1.477,36	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 30/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.157,53	1.157,53	0,00	0,00	1.157,53	1.157,53	0,00	0,00	1.157,53	1.157,53	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	822,23	822,23	0,00	0,00	822,23	822,23	0,00	0,00	822,23	822,23	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	12.141,84	12.141,84	0,00	0,00	12.141,84	12.141,84	0,00	0,00	12.141,84	12.141,84	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.289,43	3.208,42	6.497,85	3.208,42	3.289,43	3.208,42	6.497,85	0,00	0,00	3.289,43	3.289,43	3.208,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.671,79	11.456,50	24.128,29	10.450,57	12.671,79	11.456,50	24.128,29	0,00	0,00	13.677,72	13.677,72	10.450,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	351	290.000,00	0,00	290.000,00	259.558,25	0,00	30.441,75	30.441,75	14.605,36	0,00	30.441,75	30.441,75	0,00	0,00	15.836,39	15.836,39	14.605,36
01	FGTS							0,00	14.040,49	14.040,49	6.696,49	0,00	14.040,49	14.040,49	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00	6.696,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.401,26	16.401,26	7.908,87	0,00	16.401,26	16.401,26	0,00	0,00	8.492,39	8.492,39	7.908,87
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	0,00	7.869,66	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	0,00	7.869,66	7.869,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	900.000,00	0,00	900.000,00	35.841,25	266.475,81	597.682,94	864.158,75	556.992,90	134.008,12	401.490,81	535.498,93	328.659,82	117.447,47	189.718,38	307.165,85	228.333,08
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	176.365,00	176.365,00	151.426,65	0,00	24.938,35	24.938,35	151.426,65	0,00	24.938,35	24.938,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							102.052,34	153.998,94	256.051,28	138.187,25	17.584,65	116.423,46	134.008,11	122.043,17	3.420,00	114.444,03	117.864,03	16.144,08
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							164.423,47	267.319,00	431.742,47	267.379,00	116.423,47	260.129,00	376.552,47	55.190,00	114.027,47	50.336,00	164.363,47	212.189,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0051	354	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	0,00	68.019,23	68.019,23	0,00	0,00	68.019,23	68.019,23	0,00	0,00	68.019,23	68.019,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	68.019,23	68.019,23	0,00	0,00	68.019,23	68.019,23	0,00	0,00	68.019,23	68.019,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0053	355	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	0,00	20.219,23	20.219,23	0,00	0,00	20.219,23	20.219,23	0,00	0,00	20.219,23	20.219,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	20.219,23	20.219,23	0,00	0,00	20.219,23	20.219,23	0,00	0,00	20.219,23	20.219,23	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	356	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	357	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	358	800.000,00	0,00	800.000,00	550.884,50	143.420,00	105.695,50	249.115,50	32.918,50	139.444,00	84.279,00	223.723,00	25.392,50	122.499,00	93.698,00	216.197,00	7.526,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							78.489,00	18.208,50	96.697,50	17.118,50	76.754,00	10.351,00	87.105,00	9.592,50	59.809,00	19.770,00	79.579,00	7.526,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							64.931,00	71.687,00	136.618,00	0,00	62.690,00	73.928,00	136.618,00	0,00	62.690,00	73.928,00	136.618,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	359	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.292.238,46	0,00	3.292.238,46	1.863.491,95	507.728,93	921.017,58	1.428.746,51	684.719,62	371.285,24	703.408,95	1.074.694,19	354.052,32	239.946,47	504.080,42	744.026,89	330.667,30
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	360	800.000,00	0,00	800.000,00	684.836,87	52.765,39	62.397,74	115.163,13	55.638,49	52.765,39	62.397,74	115.163,13	0,00	6.790,33	52.734,31	59.524,64	55.638,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.035,01	25.292,06	47.327,07	25.292,06	22.035,01	25.292,06	47.327,07	0,00	130,22	21.904,79	22.035,01	25.292,06
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.022,16	3.548,26	6.570,42	0,00	3.022,16	3.548,26	6.570,42	0,00	3.022,16	3.548,26	6.570,42	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.704,50	7.493,00	13.197,50	7.493,00	5.704,50	7.493,00	13.197,50	0,00	52,07	5.652,43	5.704,50	7.493,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.335,67	3.446,17	6.781,84	3.446,17	3.335,67	3.446,17	6.781,84	0,00	105,18	3.230,49	3.335,67	3.446,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.858,91	6.532,06	12.390,97	6.532,06	5.858,91	6.532,06	12.390,97	0,00	19,53	5.839,38	5.858,91	6.532,06
43	13º SALÁRIO							3.830,03	4.208,04	8.038,07	4.208,04	3.830,03	4.208,04	8.038,07	0,00	0,00	3.830,03	3.830,03	4.208,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.620,82	1.689,80	3.310,62	0,00	1.620,82	1.689,80	3.310,62	0,00	1.620,82	1.689,80	3.310,62	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 31/56

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							1.511,08	724,27	2.235,35	0,00	1.511,08	724,27	2.235,35	0,00	1.511,08	724,27	2.235,35	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.008,33	3.824,60	5.832,93	3.824,60	2.008,33	3.824,60	5.832,93	0,00	0,00	2.008,33	2.008,33	3.824,60	3.824,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.838,88	5.639,48	9.478,36	4.842,56	3.838,88	5.639,48	9.478,36	0,00	329,27	4.306,53	4.635,80	4.842,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	361	220.000,00	0,00	220.000,00	198.166,44	0,00	21.833,56	21.833,56	10.481,56	0,00	21.833,56	21.833,56	0,00	0,00	11.352,00	11.352,00	10.481,56	
01	FGTS							0,00	10.155,48	10.155,48	4.856,04	0,00	10.155,48	10.155,48	0,00	0,00	5.299,44	5.299,44	4.856,04	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.678,08	11.678,08	5.625,52	0,00	11.678,08	11.678,08	0,00	0,00	6.052,56	6.052,56	5.625,52	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	362	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0049	363	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0052	364	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0054	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0058	366	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	367	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	368	850.000,00	0,00	850.000,00	339.954,12	484.800,83	25.245,05	510.045,88	449.978,28	0,00	60.067,60	60.067,60	449.978,28	0,00	60.067,60	60.067,60	60.067,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							484.800,83	25.245,05	510.045,88	449.978,28	0,00	60.067,60	60.067,60	449.978,28	0,00	60.067,60	60.067,60	60.067,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	369	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.181.133,08	349.965,90	668.901,02	1.018.866,92	373.490,27	329.707,15	341.707,50	671.414,65	347.452,27	329.707,15	315.669,50	645.376,65	26.038,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	462.033,60	462.033,60	333.570,57	0,00	128.463,03	128.463,03	333.570,57	0,00	128.463,03	128.463,03	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.144,80	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.340,75	0,00	3.340,75	1.547,70	0,00	2.087,05	2.087,05	1.253,70	0,00	1.793,05	1.793,05	294,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.810,00	80.624,50	82.434,50	0,00	0,00	82.434,50	82.434,50	0,00	0,00	82.434,50	82.434,50	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							342.335,15	117.458,12	459.793,27	30.732,00	329.707,15	117.458,12	447.165,27	12.628,00	329.707,15	99.354,12	429.061,27	18.104,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0056	370	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	0,00	59.009,62	59.009,62	0,00	0,00	59.009,62	59.009,62	0,00	0,00	59.009,62	59.009,62	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	59.009,62	59.009,62	0,00	0,00	59.009,62	59.009,62	0,00	0,00	59.009,62	59.009,62	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	371	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	372	750.000,00	0,00	750.000,00	662.276,00	2.000,00	85.724,00	87.724,00	0,00	2.000,00	85.724,00	87.724,00	0,00	2.000,00	85.724,00	87.724,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.000,00	85.724,00	87.724,00	0,00	2.000,00	85.724,00	87.724,00	0,00	2.000,00	85.724,00	87.724,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	373	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	538.594,01	781.207,11	930.198,88	1.711.405,99	1.644.253,73	10.112,31	57.872,05	67.984,36	1.643.421,63	10.112,31	57.039,95	67.152,26	832,10	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.373.963,64	0,00	26.868,46	26.868,46	1.373.131,54	0,00	26.036,36	26.036,36	832,10	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							781.207,11	-469.801,12	311.405,99	270.290,09	10.112,31	31.003,59	41.115,90	270.290,09	10.112,31	31.003,59	41.115,90	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	374	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.422.445,32	3.359.798,11	1.217.756,57	4.577.554,68	3.868.893,25	160.402,87	553.065,03	713.467,90	3.864.086,78	402,87	708.258,56	708.661,43	4.806,47	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	23.414,95	23.414,95	737,95	0,00	22.677,00	22.677,00	737,95	0,00	22.677,00	22.677,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							306,25	90.000,00	90.306,25	74.410,44	306,25	15.904,81	16.211,06	74.095,19	306,25	15.589,56	15.895,81	315,25	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.359.395,24	1.104.341,62	4.463.736,86	3.793.744,86	160.000,00	514.483,22	674.483,22	3.789.253,64	0,00	669.992,00	669.992,00	4.491,22	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 32/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0056	375	59.009,61	0,00	59.009,61	59.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	376	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	377	7.171,23	0,00	7.171,23	7.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	443.666,50	0,00	6.333,50	6.333,50	2.110,00	0,00	6.333,50	6.333,50	0,00	0,00	4.223,50	4.223,50	4.223,50	2.110,00	2.110,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	6.333,50	6.333,50	2.110,00	0,00	6.333,50	6.333,50	0,00	0,00	4.223,50	4.223,50	4.223,50	2.110,00	2.110,00
	Total por Unidade Executora			14.457.190,46	350.000,00	14.807.190,46	6.699.253,18	5.030.537,34	3.077.399,94	8.107.937,28	6.404.845,58	554.987,72	1.248.010,60	1.802.998,32	6.304.938,96	349.012,66	1.354.079,04	1.703.091,70		99.906,62	
	Total por Unidade Orçamentária			24.257.648,15	801.000,00	25.058.648,15	14.184.761,89	6.152.963,09	4.720.923,17	10.873.886,26	7.932.602,76	1.251.382,15	2.508.844,09	3.760.226,24	7.113.660,02	623.709,61	2.317.573,89	2.941.283,50		818.942,74	
02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																				
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																				
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	379	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.045.475,45	138.188,28	116.336,27	254.524,55	101.900,81	138.188,28	116.336,27	254.524,55	0,00	40.284,97	112.338,77	152.623,74	101.900,81		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.423,69	59.121,03	120.544,72	55.040,23	61.423,69	59.121,03	120.544,72	0,00	1.155,56	64.348,93	65.504,49	55.040,23		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.676,83	4.303,86	17.980,69	0,00	13.676,83	4.303,86	17.980,69	0,00	13.676,83	4.303,86	17.980,69	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.851,15	3.951,92	8.803,07	3.951,92	4.851,15	3.951,92	8.803,07	0,00	0,00	4.851,15	4.851,15	3.951,92		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.184,87	3.732,15	7.917,02	3.732,15	4.184,87	3.732,15	7.917,02	0,00	0,00	4.184,87	4.184,87	3.732,15		
43	13º SALÁRIO							2.956,15	10.596,77	13.552,92	7.838,68	2.956,15	10.596,77	13.552,92	0,00	0,00	5.714,24	5.714,24	7.838,68		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.745,99	1.899,13	9.645,12	0,00	7.745,99	1.899,13	9.645,12	0,00	7.745,99	1.899,13	9.645,12	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.573,07	0,00	6.573,07	0,00	6.573,07	0,00	6.573,07	0,00	6.573,07	0,00	6.573,07	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							7.614,53	659,72	8.274,25	659,72	7.614,53	659,72	8.274,25	0,00	7.614,53	0,00	7.614,53	659,72		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.353,64	2.609,55	5.963,19	2.609,55	3.353,64	2.609,55	5.963,19	0,00	0,00	3.353,64	3.353,64	2.609,55		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.829,21	7.829,21	15.658,42	7.829,21	7.829,21	7.829,21	15.658,42	0,00	0,00	7.829,21	7.829,21	7.829,21		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.979,15	21.632,93	39.612,08	20.239,35	17.979,15	21.632,93	39.612,08	0,00	3.518,99	15.853,74	19.372,73	20.239,35		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	375.000,00	0,00	375.000,00	330.959,29	0,00	44.040,71	44.040,71	24.197,06	0,00	44.040,71	44.040,71	0,00	0,00	19.843,65	19.843,65	24.197,06		
01	FGTS							0,00	20.271,16	20.271,16	11.249,49	0,00	20.271,16	20.271,16	0,00	0,00	9.021,67	9.021,67	11.249,49		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	23.769,55	23.769,55	12.947,57	0,00	23.769,55	23.769,55	0,00	0,00	10.821,98	10.821,98	12.947,57		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	381	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	382	85.000,00	0,00	85.000,00	63.689,25	9.298,71	12.012,04	21.310,75	10.211,80	0,00	11.346,12	11.346,12	9.964,63	0,00	11.098,95	11.098,95	247,17		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	8.985,00	8.985,00	7.450,29	0,00	1.534,71	1.534,71	7.450,29	0,00	1.534,71	1.534,71	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.545,05	0,00	1.545,05	100,17	0,00	1.545,05	1.545,05	0,00	0,00	1.444,88	1.444,88	100,17		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.247,56	0,00	1.247,56	654,30	0,00	740,26	740,26	507,30	0,00	593,26	593,26	147,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	584,04	584,04	584,04	0,00	0,00	0,00	584,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							690,00	0,00	690,00	480,00	0,00	210,00	210,00	480,00	0,00	210,00	210,00	0,00		
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.816,10	943,00	6.759,10	943,00	0,00	5.816,10	5.816,10	943,00	0,00	5.816,10	5.816,10	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	383	5.000,00	0,00	5.000,00	4.280,60	19,40	700,00	719,40	0,00	19,40	700,00	719,40	0,00	19,40	700,00	719,40	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							19,40	700,00	719,40	0,00	19,40	700,00	719,40	0,00	19,40	700,00	719,40	0,00		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 34/56

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	5 800.0025	698	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0041	699	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0237	401	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1 110.0000	402	1.050.000,00	422.000,00	1.472.000,00	32.092,74	1.018.184,84	421.722,42	1.439.907,26	1.238.007,25	201.900,01	171.274,72	373.174,73	1.066.732,53	90.871,34	111.028,67	201.900,01	171.274,72	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.018.184,84	421.722,42	1.439.907,26	1.238.007,25	201.900,01	171.274,72	373.174,73	1.066.732,53	90.871,34	111.028,67	201.900,01	171.274,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0237	403	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	500.000,00	1.166.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	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				17.144.000,00	3.733.000,00	20.877.000,00	11.413.694,66	8.472.148,97	991.156,37	9.463.305,34	8.025.098,35	342.001,83	1.871.402,72	2.213.404,55	7.249.900,79	133.069,85	1.305.137,14	1.438.206,99	775.197,56	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	406	20.000,00	0,00	20.000,00	19.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	407	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				180.000,00	0,00	180.000,00	179.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				17.324.000,00	3.733.000,00	21.057.000,00	11.593.654,66	8.472.188,97	991.156,37	9.463.345,34	8.025.098,35	342.001,83	1.871.442,72	2.213.444,55	7.249.900,79	133.069,85	1.305.177,14	1.438.246,99	775.197,56	
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	0,00	1.700.000,00	437.592,83	1.262.407,17	0,00	1.262.407,17	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.262.407,17	0,00	1.262.407,17	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.122.0014.2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	409	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	410	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	411	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	412	25.000,00	0,00	25.000,00	19.850,68	357,32	4.792,00	5.149,32	3.763,60	0,00	1.447,50	1.447,50	3.701,82	0,00	1.385,72	1.385,72	61,78	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.792,00	4.792,00	3.701,82	0,00	1.090,18	1.090,18	3.701,82	0,00	1.090,18	1.090,18	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							357,32	0,00	357,32	61,78	0,00	357,32	357,32	0,00	295,54	295,54	61,78	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 35/56

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	413	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	414	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	415	80.000,00	0,00	80.000,00	41.122,00	14.687,00	24.191,00	38.878,00	11.540,03	14.687,00	12.650,97	27.337,97	11.540,03	14.687,00	12.650,97	27.337,97	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							14.687,00	11.191,00	25.878,00	0,00	14.687,00	11.191,00	25.878,00	0,00	14.687,00	11.191,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.000,00	13.000,00	11.540,03	0,00	1.459,97	1.459,97	11.540,03	0,00	1.459,97	1.459,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	416	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	417	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0014.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	418	100.000,00	0,00	100.000,00	94.518,40	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00
06.183.0014.2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA																				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	419	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	385.400,00	919.800,00	44.800,00	964.600,00	826.800,00	0,00	137.800,00	137.800,00	826.800,00	0,00	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							919.800,00	0,00	919.800,00	788.400,00	0,00	131.400,00	131.400,00	788.400,00	0,00	131.400,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	44.800,00	44.800,00	38.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
06.452.0014.2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	420	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	421	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	422	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	423	30.000,00	49.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	424	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	425	80.000,00	19.000,00	99.000,00	53.130,00	45.870,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00
	08 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO							45.870,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	426	80.000,00	500.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	427	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	428	20.000,00	145.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.730.000,00	1.381.712,93	182.059,89	166.227,18	348.287,07	137.275,29	182.059,89	166.227,18	348.287,07	0,00	25.003,29	186.008,49	211.011,78	137.275,29	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.664,37	89.953,73	185.618,10	89.076,63	95.664,37	89.953,73	185.618,10	0,00	1.061,52	95.479,95	96.541,47	89.076,63	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.122,07	15.950,88	31.072,95	0,00	15.122,07	15.950,88	31.072,95	0,00	15.122,07	15.950,88	31.072,95	0,00	0,00	0,00
	04 ADICIONAL NOTURNO							17.893,05	16.957,45	34.850,50	16.957,45	17.893,05	16.957,45	34.850,50	0,00	0,00	17.893,05	17.893,05	16.957,45	0,00	0,00
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.315,65	1.315,65	2.631,30	1.315,65	1.315,65	1.315,65	2.631,30	0,00	0,00	1.315,65	1.315,65	1.315,65	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.193,54	11.444,08	24.637,62	11.144,38	13.193,54	11.444,08	24.637,62	0,00	322,67	13.170,57	13.493,24	11.144,38	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 36/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	13º SALÁRIO							13.875,36	5.591,50	19.466,86	4.568,22	13.875,36	5.591,50	19.466,86	0,00	0,00	14.898,64	14.898,64	4.568,22	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.892,71	5.972,26	11.864,97	0,00	5.892,71	5.972,26	11.864,97	0,00	5.892,71	5.972,26	11.864,97	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.127,79	3.678,93	5.806,72	0,00	2.127,79	3.678,93	5.806,72	0,00	2.127,79	3.678,93	5.806,72	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.066,06	3.940,65	9.006,71	3.896,80	5.066,06	3.940,65	9.006,71	0,00	48,11	5.061,80	5.109,91	3.896,80	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.909,29	11.422,05	23.331,34	10.316,16	11.909,29	11.422,05	23.331,34	0,00	428,42	12.586,76	13.015,18	10.316,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	500.000,00	0,00	500.000,00	442.103,35	0,00	57.896,65	57.896,65	28.526,64	0,00	57.896,65	57.896,65	0,00	0,00	29.370,01	29.370,01	28.526,64	
01	FGTS							0,00	26.861,51	26.861,51	13.040,51	0,00	26.861,51	26.861,51	0,00	0,00	13.821,00	13.821,00	13.040,51	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	31.035,14	31.035,14	15.486,13	0,00	31.035,14	31.035,14	0,00	0,00	15.549,01	15.549,01	15.486,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	433	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	434	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.787.000,00	713.000,00	7.500.000,00	4.771.430,19	2.430.662,98	297.906,83	2.728.569,81	2.270.312,73	202.228,49	421.892,30	624.120,79	2.104.449,02	45.171,89	413.085,19	458.257,08	165.863,71	
02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL																			
06.182.0014.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	435	25.000,00	0,00	25.000,00	20.280,25	0,00	4.719,75	4.719,75	3.275,44	0,00	1.444,31	1.444,31	3.275,44	0,00	1.444,31	1.444,31	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.719,75	4.719,75	3.275,44	0,00	1.444,31	1.444,31	3.275,44	0,00	1.444,31	1.444,31	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	436	3.000,00	0,00	3.000,00	2.905,00	250,00	-155,00	95,00	0,00	250,00	-155,00	95,00	0,00	250,00	-155,00	95,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							250,00	-155,00	95,00	0,00	250,00	-155,00	95,00	0,00	250,00	-155,00	95,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	437	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	438	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			53.000,00	0,00	53.000,00	48.185,25	250,00	4.564,75	4.814,75	3.275,44	250,00	1.289,31	1.539,31	3.275,44	250,00	1.289,31	1.539,31	0,00	
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
15.452.0014.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	439	30.000,00	0,00	30.000,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	440	230.000,00	0,00	230.000,00	186.777,84	23.102,95	20.119,21	43.222,16	18.570,40	23.102,95	20.119,21	43.222,16	0,00	273,70	24.378,06	24.651,76	18.570,40	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.238,55	9.915,13	20.153,68	9.915,13	10.238,55	9.915,13	20.153,68	0,00	228,07	10.010,48	10.238,55	9.915,13	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	929,29	929,29	0,00	0,00	929,29	929,29	0,00	0,00	929,29	929,29	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.353,39	3.342,13	6.695,52	3.342,13	3.353,39	3.342,13	6.695,52	0,00	0,00	3.353,39	3.353,39	3.342,13	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							844,80	844,80	1.689,60	844,80	844,80	844,80	1.689,60	0,00	0,00	844,80	844,80	844,80	
43	13º SALÁRIO							2.238,74	0,00	2.238,74	0,00	2.238,74	0,00	2.238,74	0,00	0,00	2.238,74	2.238,74	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	619,52	619,52	0,00	0,00	619,52	619,52	0,00	0,00	619,52	619,52	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.101,61	805,38	1.906,99	805,38	1.101,61	805,38	1.906,99	0,00	45,63	1.055,98	1.101,61	805,38	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.325,86	3.662,96	8.988,82	3.662,96	5.325,86	3.662,96	8.988,82	0,00	0,00	5.325,86	5.325,86	3.662,96	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 37/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	441	60.000,00	0,00	60.000,00	51.896,16	0,00	8.103,84	8.103,84	3.379,39	0,00	8.103,84	8.103,84	0,00	0,00	4.724,45	4.724,45	3.379,39
01	FGTS							0,00	3.727,33	3.727,33	1.505,47	0,00	3.727,33	3.727,33	0,00	0,00	2.221,86	2.221,86	1.505,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.376,51	4.376,51	1.873,92	0,00	4.376,51	4.376,51	0,00	0,00	2.502,59	2.502,59	1.873,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	443	10.000,00	0,00	10.000,00	2.624,38	1.793,82	5.581,80	7.375,62	5.197,54	0,00	3.251,58	3.251,58	4.124,04	0,00	2.178,08	2.178,08	1.073,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.391,00	5.391,00	3.773,70	0,00	1.617,30	1.617,30	3.773,70	0,00	1.617,30	1.617,30	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							793,82	0,00	793,82	423,84	0,00	443,48	443,48	350,34	0,00	369,98	369,98	73,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	444	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	445	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	446	20.000,00	0,00	20.000,00	1.192,00	180,00	18.628,00	18.808,00	14.795,29	180,00	5.184,24	5.364,24	13.443,76	180,00	3.832,71	4.012,71	1.351,53
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	448,00	628,00	448,00	180,00	0,00	180,00	448,00	180,00	0,00	180,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	18.000,00	18.000,00	14.347,29	0,00	5.004,24	5.004,24	12.995,76	0,00	3.652,71	3.652,71	1.351,53
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	447	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				379.000,00	0,00	379.000,00	301.490,38	25.076,77	52.432,85	77.509,62	41.942,62	23.282,95	36.658,87	59.941,82	17.567,80	453,70	35.113,30	35.567,00	24.374,82
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	186.064,66	27.244,88	26.690,46	53.935,34	23.771,91	27.244,88	26.690,46	53.935,34	0,00	770,00	29.393,43	30.163,43	23.771,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.113,91	15.125,56	30.239,47	14.857,16	15.113,91	15.125,56	30.239,47	0,00	242,09	15.140,22	15.382,31	14.857,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.023,28	1.023,28	0,00	0,00	1.023,28	1.023,28	0,00	0,00	1.023,28	1.023,28	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							931,40	931,40	1.862,80	931,40	931,40	931,40	1.862,80	0,00	0,00	931,40	931,40	931,40
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							564,80	847,20	1.412,00	847,20	564,80	847,20	1.412,00	0,00	0,00	564,80	564,80	847,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.067,50	3.067,50	6.135,00	2.504,19	3.067,50	3.067,50	6.135,00	0,00	491,57	3.139,24	3.630,81	2.504,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							818,67	877,16	1.695,83	836,87	818,67	877,16	1.695,83	0,00	36,34	822,62	858,96	836,87
43	13º SALÁRIO							4.238,17	1.785,19	6.023,36	1.785,19	4.238,17	1.785,19	6.023,36	0,00	0,00	4.238,17	4.238,17	1.785,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	511,63	511,63	0,00	0,00	511,63	511,63	0,00	0,00	511,63	511,63	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	511,64	511,64	0,00	0,00	511,64	511,64	0,00	0,00	511,64	511,64	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							138,87	146,18	285,05	146,18	138,87	146,18	285,05	0,00	0,00	138,87	138,87	146,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.371,56	1.863,72	4.235,28	1.863,72	2.371,56	1.863,72	4.235,28	0,00	0,00	2.371,56	2.371,56	1.863,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	450	70.000,00	0,00	70.000,00	61.269,55	0,00	8.730,45	8.730,45	4.259,86	0,00	8.730,45	8.730,45	0,00	0,00	4.470,59	4.470,59	4.259,86
01	FGTS							0,00	4.156,49	4.156,49	1.976,90	0,00	4.156,49	4.156,49	0,00	0,00	2.179,59	2.179,59	1.976,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.573,96	4.573,96	2.282,96	0,00	4.573,96	4.573,96	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00	2.282,96



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 38/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	451	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	452	220.000,00	0,00	220.000,00	165.855,85	24.847,00	29.297,15	54.144,15	32.875,17	324,94	21.277,34	21.602,28	32.541,87	324,94	20.944,04	21.268,98	333,30		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	10.871,85	10.871,85	8.393,01	0,00	2.478,84	2.478,84	8.393,01	0,00	2.478,84	2.478,84	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							260,00	89,50	349,50	89,50	260,00	0,00	260,00	89,50	260,00	0,00	260,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							761,66	0,00	761,66	121,78	64,94	696,72	761,66	0,00	64,94	574,94	639,88	121,78		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							717,32	0,00	717,32	352,86	0,00	437,96	437,96	279,36	0,00	364,46	364,46	73,50		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							828,02	145,00	973,02	138,02	0,00	973,02	973,02	0,00	0,00	835,00	835,00	138,02		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.280,00	0,00	22.280,00	5.780,00	0,00	16.500,00	16.500,00	5.780,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	453	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	454	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	455	120.000,00	0,00	120.000,00	94.707,00	2.855,00	22.438,00	25.293,00	21.981,35	135,00	5.911,65	6.046,65	19.246,35	135,00	3.176,65	3.311,65	2.735,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	-70,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	22.000,00	22.000,00	19.067,35	0,00	2.932,65	2.932,65	19.067,35	0,00	2.932,65	2.932,65	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							135,00	328,00	463,00	314,00	135,00	149,00	284,00	179,00	135,00	14,00	149,00	135,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	457	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0015.2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1,51	2.699.998,49	0,00	2.699.998,49	2.401.738,31	0,00	298.260,18	298.260,18	2.401.738,31	0,00	298.260,18	298.260,18	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.699.998,49	0,00	2.699.998,49	2.401.738,31	0,00	298.260,18	298.260,18	2.401.738,31	0,00	298.260,18	298.260,18	0,00		
	Total por Unidade Executora			3.592.000,00	0,00	3.592.000,00	749.898,57	2.754.945,37	87.156,06	2.842.101,43	2.484.626,60	27.704,82	360.870,08	388.574,90	2.453.526,53	1.229,94	356.244,89	357.474,83	31.100,07		
02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP																				
06.182.0014.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	459	90.000,00	0,00	90.000,00	42.791,50	633,30	46.575,20	47.208,50	36.798,19	40,00	10.443,81	10.483,81	36.724,69	0,00	10.410,31	10.410,31	73,50		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	42.201,80	42.201,80	32.593,21	0,00	9.608,59	9.608,59	32.593,21	0,00	9.608,59	9.608,59	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.373,40	4.373,40	3.896,40	0,00	477,00	477,00	3.896,40	0,00	477,00	477,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							593,30	0,00	593,30	308,58	0,00	358,22	358,22	235,08	0,00	284,72	284,72	73,50		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0050	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	461	70.000,00	0,00	70.000,00	30.498,00	7.657,00	31.845,00	39.502,00	23.381,47	7.657,00	9.045,90	16.702,90	22.799,10	7.657,00	8.463,53	16.120,53	582,37		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.657,00	0,00	7.657,00	0,00	7.657,00	0,00	7.657,00	0,00	7.657,00	0,00	7.657,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	12.659,62	0,00	2.340,38	2.340,38	12.659,62	0,00	2.340,38	2.340,38	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	12.000,00	12.000,00	10.721,85	0,00	1.860,52	1.860,52	10.139,48	0,00	1.278,15	1.278,15	582,37		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 40/56

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							985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.524,34	7.829,21	14.353,55	7.829,21	6.524,34	7.829,21	14.353,55	0,00	0,00	6.524,34	6.524,34	7.829,21		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	474	115.000,00	0,00	115.000,00	108.815,22	0,00	6.184,78	6.184,78	2.968,04	0,00	6.184,78	6.184,78	0,00	0,00	3.216,74	3.216,74	2.968,04		
01	FGTS							0,00	2.997,01	2.997,01	1.322,21	0,00	2.997,01	2.997,01	0,00	0,00	1.674,80	1.674,80	1.322,21		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.187,77	3.187,77	1.645,83	0,00	3.187,77	3.187,77	0,00	0,00	1.541,94	1.541,94	1.645,83		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	475	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	476	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	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	477	30.000,00	0,00	30.000,00	24.859,44	2.477,56	2.663,00	5.140,56	2.711,48	269,00	2.457,59	2.726,59	2.413,97	269,00	2.160,08	2.429,08	297,51		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.096,50	2.096,50	1.826,95	0,00	269,55	269,55	1.826,95	0,00	269,55	269,55	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.583,88	0,00	1.583,88	150,51	269,00	1.314,88	1.583,88	0,00	269,00	1.164,37	1.433,37	150,51		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							893,68	0,00	893,68	644,52	0,00	396,16	396,16	497,52	0,00	249,16	249,16	147,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	478	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	479	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	480	90.000,00	0,00	90.000,00	10.811,54	4.400,00	74.788,46	79.188,46	62.143,24	0,00	17.526,96	17.526,96	61.661,50	0,00	17.045,22	17.045,22	481,74		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	8.000,00	8.000,00	7.238,70	0,00	1.243,04	1.243,04	6.756,96	0,00	761,30	761,30	481,74		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.500,00	4.500,00	4.235,80	0,00	264,20	264,20	4.235,80	0,00	264,20	264,20	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.400,00	61.928,46	66.328,46	50.668,74	0,00	15.659,72	15.659,72	50.668,74	0,00	15.659,72	15.659,72	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	481	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	482	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	836.762,14	66.575,13	144.662,73	211.237,86	117.151,17	59.558,57	87.603,82	147.162,39	64.075,47	11.306,25	82.780,44	94.086,69	53.075,70		
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO																				
23.695.0011.2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	483	30.000,00	0,00	30.000,00	28.255,75	1.553,45	190,80	1.744,25	577,38	0,00	1.318,04	1.318,04	426,21	0,00	1.166,87	1.166,87	151,17		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							765,48	0,00	765,48	77,67	0,00	765,48	765,48	0,00	0,00	687,81	687,81	77,67		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							787,97	0,00	787,97	499,71	0,00	361,76	361,76	426,21	0,00	288,26	288,26	73,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	484	50.000,00	0,00	50.000,00	42.980,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	485	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	68.022,82	4.755,78	7.221,40	11.977,18	6.380,85	4.755,78	7.221,40	11.977,18	0,00	0,00	5.596,33	5.596,33	6.380,85		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 41/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.755,78	6.168,88	10.924,66	6.168,88	4.755,78	6.168,88	10.924,66	0,00	0,00	4.755,78	4.755,78	6.168,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	211,97	211,97	211,97	0,00	211,97	211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97
43	13º SALÁRIO							0,00	840,55	840,55	0,00	0,00	840,55	840,55	0,00	0,00	840,55	840,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	487	24.000,00	0,00	24.000,00	21.932,84	0,00	2.067,16	2.067,16	1.213,12	0,00	2.067,16	2.067,16	0,00	0,00	854,04	854,04	1.213,12
01	FGTS							0,00	958,17	958,17	577,71	0,00	958,17	958,17	0,00	0,00	380,46	380,46	577,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.108,99	1.108,99	635,41	0,00	1.108,99	1.108,99	0,00	0,00	473,58	473,58	635,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	488	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	489	30.000,00	0,00	30.000,00	14.801,10	0,00	15.198,90	15.198,90	549,20	0,00	14.649,70	14.649,70	549,20	0,00	14.649,70	14.649,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	549,20	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	14.649,70	14.649,70	0,00	0,00	14.649,70	14.649,70	0,00	0,00	14.649,70	14.649,70	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	490	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	491	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	492	90.000,00	0,00	90.000,00	82.930,00	0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	493	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	494	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			347.000,00	0,00	347.000,00	301.922,51	6.309,23	38.768,26	45.077,49	22.810,55	4.755,78	25.256,30	30.012,08	15.065,41	0,00	22.266,94	22.266,94	7.745,14
	Total por Unidade Orçamentária			1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.138.684,65	72.884,36	183.430,99	256.315,35	139.961,72	64.314,35	112.860,12	177.174,47	79.140,88	11.306,25	105.047,38	116.353,63	60.820,84
02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E																		
02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	495	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.062.174,24	41.411,87	96.413,89	137.825,76	93.541,48	41.411,87	96.413,89	137.825,76	0,00	4.739,80	39.544,48	44.284,28	93.541,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.502,19	69.330,69	83.832,88	69.330,69	14.502,19	69.330,69	83.832,88	0,00	0,00	14.502,19	14.502,19	69.330,69
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.091,43	0,00	7.091,43	0,00	7.091,43	0,00	7.091,43	0,00	1.035,47	6.055,96	7.091,43	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							19,50	565,24	584,74	565,24	19,50	565,24	584,74	0,00	0,00	19,50	19,50	565,24
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							37,64	1.091,96	1.129,60	1.091,96	37,64	1.091,96	1.129,60	0,00	0,00	37,64	37,64	1.091,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							331,30	1.926,76	2.258,06	1.926,76	331,30	1.926,76	2.258,06	0,00	0,00	331,30	331,30	1.926,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.021,52	7.057,65	8.079,17	7.057,65	1.021,52	7.057,65	8.079,17	0,00	0,00	1.021,52	1.021,52	7.057,65
43	13º SALÁRIO							4.060,51	4.332,24	8.392,75	1.459,83	4.060,51	4.332,24	8.392,75	0,00	0,00	6.932,92	6.932,92	1.459,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	517,73	2.018,63	2.536,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.624,82	4.549,30	13.174,12	4.549,30	8.624,82	4.549,30	13.174,12	0,00	0,00	8.624,82	8.624,82	4.549,30
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.560,05	7.560,05	7.560,05	0,00	7.560,05	7.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	496	325.000,00	0,00	325.000,00	282.040,18	0,00	42.959,82	42.959,82	18.893,16	0,00	42.959,82	42.959,82	0,00	0,00	24.066,66	24.066,66	18.893,16
01	FGTS							0,00	19.757,07	19.757,07	8.580,59	0,00	19.757,07	19.757,07	0,00	0,00	11.176,48	11.176,48	8.580,59



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 43/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.0000	512	450.000,00	0,00	450.000,00	447.963,00	387,00	1.650,00	2.037,00	1.650,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	387,00	387,00	1.650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							387,00	1.650,00	2.037,00	1.650,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	387,00	387,00	1.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	513	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.281.575,10	46.865,83	471.559,07	518.424,90	395.957,31	0,00	133.860,39	133.860,39	384.564,51	0,00	122.467,59	122.467,59	11.392,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	264.752,66	264.752,66	156.195,07	0,00	108.557,59	108.557,59	156.195,07	0,00	108.557,59	108.557,59	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	95.100,50	95.100,50	95.100,50	0,00	0,00	0,00	95.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	15.174,40	15.174,40	15.174,40	0,00	0,00	0,00	15.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							36.863,03	0,00	36.863,03	28.883,03	0,00	7.980,00	7.980,00	28.883,03	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.002,80	0,00	7.002,80	7.002,80	0,00	0,00	0,00	7.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	41.602,84	41.602,84	39.752,84	0,00	8.710,00	8.710,00	32.892,84	0,00	1.850,00	1.850,00	6.860,00
42	FERRAMENTAS							0,00	4.412,80	4.412,80	4.412,80	0,00	4.412,80	4.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,80
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	51.568,60	51.568,60	47.488,60	0,00	4.080,00	4.080,00	47.488,60	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.947,27	1.947,27	1.947,27	0,00	120,00	120,00	1.827,27	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	514	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	515	130.000,00	0,00	130.000,00	118.882,03	6.641,97	4.476,00	11.117,97	6.467,07	0,00	7.481,97	7.481,97	3.636,00	0,00	4.650,90	4.650,90	2.831,07
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.476,00	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.641,97	0,00	6.641,97	6.467,07	0,00	3.005,97	3.005,97	3.636,00	0,00	174,90	174,90	2.831,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	516	95.000,00	0,00	95.000,00	93.811,80	1.188,20	0,00	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.188,20	0,00	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	517	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	518	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	519	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.236.149,81	125.728,80	688.121,39	813.850,19	703.133,39	16.440,00	105.490,73	121.930,73	691.919,46	16.440,00	94.276,80	110.716,80	11.213,93
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	290.000,00	290.000,00	243.363,40	0,00	46.974,53	46.974,53	243.025,47	0,00	46.636,60	46.636,60	337,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	235.000,00	235.000,00	214.571,15	0,00	21.973,41	21.973,41	213.026,59	0,00	20.428,85	20.428,85	1.544,56
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	7.603,44	7.603,44	7.603,44	0,00	7.603,44	7.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,44
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	82.054,00	82.054,00	82.054,00	0,00	0,00	0,00	82.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							120,00	240,00	360,00	0,00	120,00	240,00	360,00	0,00	120,00	240,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.608,80	73.223,95	198.832,75	155.541,40	16.320,00	28.699,35	45.019,35	153.813,40	16.320,00	26.971,35	43.291,35	1.728,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	520	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	3.141.116,00	0,00	988.884,00	988.884,00	988.884,00	0,00	0,00	0,00	988.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	988.884,00	988.884,00	988.884,00	0,00	0,00	0,00	988.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	521	150.000,00	0,00	150.000,00	4.555,00	0,00	145.445,00	145.445,00	125.810,39	0,00	20.541,93	20.541,93	124.903,07	0,00	19.634,61	19.634,61	907,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	35.000,00	35.000,00	23.644,20	0,00	11.355,80	11.355,80	23.644,20	0,00	11.355,80	11.355,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	75.000,00	75.000,00	66.721,19	0,00	9.186,13	9.186,13	65.813,87	0,00	8.278,81	8.278,81	907,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	35.445,00	35.445,00	35.445,00	0,00	0,00	0,00	35.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	522	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	523	30.000,00	0,00	30.000,00	28.735,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 49/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	599	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	600	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	601	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121.000,00	0,00	0,00	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	603	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	991.299,55	19.739,97	88.960,48	108.700,45	84.231,37	19.739,97	88.960,48	108.700,45	0,00	0,00	24.469,08	24.469,08	84.231,37	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.141,96	59.237,01	69.378,97	59.237,01	10.141,96	59.237,01	69.378,97	0,00	0,00	10.141,96	10.141,96	59.237,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							704,78	3.140,07	3.844,85	3.140,07	704,78	3.140,07	3.844,85	0,00	0,00	704,78	704,78	3.140,07	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.489,92	9.359,77	10.849,69	9.359,77	1.489,92	9.359,77	10.849,69	0,00	0,00	1.489,92	1.489,92	9.359,77	
43	13º SALÁRIO							3.521,24	13.794,17	17.315,41	9.065,06	3.521,24	13.794,17	17.315,41	0,00	0,00	8.250,35	8.250,35	9.065,06	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.273,90	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00	0,00	3.273,90	3.273,90	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							608,17	3.429,46	4.037,63	3.429,46	608,17	3.429,46	4.037,63	0,00	0,00	608,17	608,17	3.429,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	607	319.000,00	0,00	319.000,00	284.209,16	0,00	34.790,84	34.790,84	14.601,91	0,00	34.790,84	34.790,84	0,00	0,00	20.188,93	20.188,93	14.601,91	
01	FGTS							0,00	16.382,18	16.382,18	7.116,84	0,00	16.382,18	16.382,18	0,00	0,00	9.265,34	9.265,34	7.116,84	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	18.408,66	18.408,66	7.485,07	0,00	18.408,66	18.408,66	0,00	0,00	10.923,59	10.923,59	7.485,07	
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
	Total por Unidade Executora			53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	46.588.722,41	870.827,42	5.540.450,17	6.411.277,59	4.654.727,30	870.413,38	5.540.450,17	6.410.863,55	414,04	72.226,87	1.684.323,42	1.756.550,29	4.654.313,26	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0084	610	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	611	50.000,00	0,00	50.000,00	22.724,80	0,00	27.275,20	27.275,20	25.520,00	0,00	1.755,20	1.755,20	25.520,00	0,00	1.755,20	1.755,20	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	27.275,20	27.275,20	25.520,00	0,00	1.755,20	1.755,20	25.520,00	0,00	1.755,20	1.755,20	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	612	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.447.926,66	0,00	9.073,34	9.073,34	9.073,34	0,00	5.999,44	5.999,44	3.073,90	0,00	0,00	0,00	5.999,44	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	9.073,34	9.073,34	9.073,34	0,00	5.999,44	5.999,44	3.073,90	0,00	0,00	0,00	5.999,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	613	275.000,00	0,00	275.000,00	264.481,54	0,00	10.518,46	10.518,46	7.563,24	0,00	10.518,46	10.518,46	0,00	0,00	2.955,22	2.955,22	7.563,24	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.518,46	10.518,46	7.563,24	0,00	10.518,46	10.518,46	0,00	0,00	2.955,22	2.955,22	7.563,24	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 51/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				9.156.000,00	0,00	9.156.000,00	6.320.790,04	2.296.624,47	538.585,49	2.835.209,96	2.547.810,17	0,00	451.813,95	451.813,95	2.383.396,01	0,00	287.399,79	287.399,79	164.414,16
02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA																		
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	630	160.000,00	0,00	160.000,00	131.195,41	12.551,54	16.253,05	28.804,59	16.253,05	12.551,54	16.253,05	28.804,59	0,00	0,00	12.551,54	12.551,54	16.253,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.185,29	12.969,32	23.154,61	12.969,32	10.185,29	12.969,32	23.154,61	0,00	0,00	10.185,29	10.185,29	12.969,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							565,69	565,69	1.131,38	565,69	565,69	565,69	1.131,38	0,00	0,00	565,69	565,69	565,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							531,31	531,31	1.062,62	531,31	531,31	531,31	1.062,62	0,00	0,00	531,31	531,31	531,31
43	13º SALÁRIO							1.196,16	1.216,52	2.412,68	1.216,52	1.196,16	1.216,52	2.412,68	0,00	0,00	1.196,16	1.196,16	1.216,52
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							73,09	73,09	146,18	73,09	73,09	73,09	146,18	0,00	0,00	73,09	73,09	73,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	897,12	897,12	897,12	0,00	897,12	897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	897,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	631	47.000,00	0,00	47.000,00	41.183,85	0,00	5.816,15	5.816,15	2.797,56	0,00	5.816,15	5.816,15	0,00	0,00	3.018,59	3.018,59	2.797,56
01	FGTS							0,00	2.713,93	2.713,93	1.300,23	0,00	2.713,93	2.713,93	0,00	0,00	1.413,70	1.413,70	1.300,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.102,22	3.102,22	1.497,33	0,00	3.102,22	3.102,22	0,00	0,00	1.604,89	1.604,89	1.497,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	632	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	633	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.563,00	-12.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.563,00	-12.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0051	634	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	635	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0058	636	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0223	637	10.000,00	0,00	10.000,00	9.746,00	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	638	90.000,00	0,00	90.000,00	50.907,15	6.198,95	32.893,90	39.092,85	19.431,69	1.025,68	21.571,73	22.597,41	16.495,44	0,00	19.661,16	19.661,16	2.936,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	9.924,30	9.924,30	8.906,00	0,00	1.018,30	1.018,30	8.906,00	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	572,40	572,40	0,00	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00	572,40	572,40	0,00
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							3.282,25	0,00	3.282,25	0,00	0,00	3.282,25	3.282,25	0,00	0,00	3.282,25	3.282,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.891,02	0,00	1.891,02	1.123,29	0,00	877,98	877,98	1.013,04	0,00	767,73	767,73	110,25
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	746,40	746,40	746,40	0,00	0,00	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.025,68	21.650,80	22.676,48	8.656,00	1.025,68	15.820,80	16.846,48	5.830,00	0,00	14.020,48	14.020,48	2.826,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	639	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	640	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	641	5.000,00	0,00	5.000,00	4.090,14	430,00	479,86	909,86	250,00	430,00	229,86	659,86	250,00	430,00	229,86	659,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							430,00	479,86	909,86	250,00	430,00	229,86	659,86	250,00	430,00	229,86	659,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	642	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	643	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.263.960,00	0,00	36.040,00	36.040,00	22.462,90	0,00	20.400,48	20.400,48	15.639,52	0,00	13.577,10	13.577,10	6.823,38



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 52/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.000,00	3.000,00	2.750,12	0,00	249,88	249,88	2.750,12	0,00	249,88	249,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.000,00	6.000,00	5.472,78	0,00	787,60	787,60	5.212,40	0,00	527,22	527,22	260,38
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	14.540,00	14.540,00	8.540,00	0,00	12.563,00	12.563,00	1.977,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.563,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0223	644	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0059	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	647	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
13.392.0011.2172	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0234	695	0,00	132.105,36	132.105,36	0,00	0,00	132.105,36	132.105,36	0,00	0,00	132.105,36	132.105,36	0,00	0,00	132.105,36	132.105,36	0,00
00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							0,00	132.105,36	132.105,36	0,00	0,00	132.105,36	132.105,36	0,00	0,00	132.105,36	132.105,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0234	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0234	692	0,00	171.027,81	171.027,81	45.906,45	0,00	125.121,36	125.121,36	0,00	0,00	125.121,36	125.121,36	0,00	0,00	125.121,36	125.121,36	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	125.121,36	125.121,36	0,00	0,00	125.121,36	125.121,36	0,00	0,00	125.121,36	125.121,36	0,00
13.392.0011.2173	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 100.0235	696	0,00	6.186,34	6.186,34	0,00	0,00	6.186,34	6.186,34	0,00	0,00	6.186,34	6.186,34	0,00	0,00	6.186,34	6.186,34	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	6.186,34	6.186,34	0,00	0,00	6.186,34	6.186,34	0,00	0,00	6.186,34	6.186,34	0,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0235	697	0,00	18.559,02	18.559,02	0,00	0,00	18.559,02	18.559,02	0,00	0,00	18.559,02	18.559,02	0,00	0,00	18.559,02	18.559,02	0,00
00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							0,00	18.559,02	18.559,02	0,00	0,00	18.559,02	18.559,02	0,00	0,00	18.559,02	18.559,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0235	693	0,00	45.745,39	45.745,39	45.745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0235	694	0,00	52.304,38	52.304,38	15.559,02	0,00	36.745,36	36.745,36	0,00	0,00	36.745,36	36.745,36	0,00	0,00	36.745,36	36.745,36	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	36.745,36	36.745,36	0,00	0,00	36.745,36	36.745,36	0,00	0,00	36.745,36	36.745,36	0,00
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	648	50.000,00	229.000,00	279.000,00	50.562,58	0,00	228.437,42	228.437,42	228.437,42	0,00	0,00	0,00	228.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	228.437,42	228.437,42	228.437,42	0,00	0,00	0,00	228.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	649	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	650	380.000,00	0,00	380.000,00	336.185,91	24.666,95	19.147,14	43.814,09	18.090,60	24.666,95	19.147,14	43.814,09	0,00	736,90	24.986,59	25.723,49	18.090,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.742,31	15.112,79	26.855,10	14.243,52	11.742,31	15.112,79	26.855,10	0,00	736,90	11.874,68	12.611,58	14.243,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.510,68	1.510,68	3.021,36	1.323,41	1.510,68	1.510,68	3.021,36	0,00	0,00	1.697,95	1.697,95	1.323,41
43	13º SALÁRIO							1.108,59	1.145,13	2.253,72	1.145,13	1.108,59	1.145,13	2.253,72	0,00	0,00	1.108,59	1.108,59	1.145,13
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							73,09	73,09	146,18	73,09	73,09	73,09	146,18	0,00	0,00	73,09	73,09	73,09



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 55/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			3.464.386,26	654.928,30	4.119.314,56	3.003.150,06	355.527,28	760.637,22	1.116.164,50	695.770,94	43.235,95	429.483,81	472.719,76	643.444,74	5.728,68	414.664,88	420.393,56	52.326,20
	Total por Unidade Orçamentária			97.052.886,26	654.928,30	97.707.814,56	79.366.919,90	8.022.871,73	10.318.022,93	18.340.894,66	15.212.431,47	995.354,23	7.237.284,58	8.232.638,81	10.108.255,85	119.453,38	3.009.009,81	3.128.463,19	5.104.175,62
	Total por Órgão			268.230.000,00	6.949.928,30	275.179.928,30	205.119.885,67	45.615.890,77	24.444.151,86	70.060.042,63	52.053.969,49	7.572.582,76	20.420.505,25	27.993.088,01	42.066.954,62	3.158.113,89	14.847.959,25	18.006.073,14	9.987.014,87
	Total Orçamentário PREFEITURA			268.230.000,00	6.949.928,30	275.179.928,30	205.119.885,67	45.615.890,77	24.444.151,86	70.060.042,63	52.053.969,49	7.572.582,76	20.420.505,25	27.993.088,01	42.066.954,62	3.158.113,89	14.847.959,25	18.006.073,14	9.987.014,87
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			275.000.000,00	6.949.928,30	281.949.928,30	209.971.482,96	47.264.170,28	24.714.275,06	71.978.445,34	53.452.911,64	7.839.984,80	20.700.253,13	28.540.237,93	43.438.207,41	3.388.769,83	15.136.763,87	18.525.533,70	10.014.704,23
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2023 - GERAL		5001													4.266.425,45	871.354,94	5.137.780,39	
	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													501.569,21	311,25	501.880,46	
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													2.923.974,47	407.962,08	3.331.936,55	
	RP 2023 - EDUCAÇÃO		5006													1.787.013,53	40.356,61	1.827.370,14	
	RP 2023 - FUNDEB		5007													2.892.051,41	0,00	2.892.051,41	
	RP 2022 - GERAL		5008													50.384,41	3.774,76	54.159,17	
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													236.887,67	0,00	236.887,67	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															14.945.677,08	3.576.613,01	18.525.290,09	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															13.519,32	13.946,51	27.465,83	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															49.952,75	48.732,78	98.685,53	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)															10.760,61	9.560,11	20.320,72	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															853.759,06	627.250,01	1.481.009,07	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															320,00	742,19	1.062,19	
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															129,39	0,00	129,39	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															55.783,37	2.449,95	58.233,32	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															0,00	143.660,92	143.660,92	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															730.622,84	821.616,09	1.552.238,93	
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															62,40	20.728,16	20.790,56	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															564.166,65	564.166,65	1.128.333,30	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															18.334.446,91	18.713.376,88	37.047.823,79	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		38.599.087,84
	Caixa																		17.206,57
	Conta Vinculada																		40.820.252,31
	TOTAL FINANCEIRO																		79.436.546,72
	TOTAL DO BALANCETE																		116.484.370,51

CAPAO BONITO, 14 de Março de 2024.



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 56/56

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