



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/55

| 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 | 11 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 189.745,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| 01.031.0001.2001 | FUNCIONAMENTO DO PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110.0000 | 1 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 239.943,05 | 51.698,25 | 23.358,70 | 75.056,95 | 0,00 | 51.698,25 | 23.358,70 | 75.056,95 | 0,00 | 23.358,70 | 51.698,25 | 75.056,95 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 46.717,40 | 23.358,70 | 70.076,10 | 0,00 | 46.717,40 | 23.358,70 | 70.076,10 | 0,00 | 23.358,70 | 46.717,40 | 70.076,10 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 4.980,85 | 0,00 | 4.980,85 | 0,00 | 4.980,85 | 0,00 | 4.980,85 | 0,00 | 0,00 | 4.980,85 | 4.980,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 2 | 2.230.000,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 1.756.570,48 | 312.952,38 | 160.477,14 | 473.429,52 | 0,00 | 312.952,38 | 160.477,14 | 473.429,52 | 0,00 | 165.776,02 | 307.653,50 | 473.429,52 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 118.396,61 | 60.492,55 | 178.889,16 | 0,00 | 118.396,61 | 60.492,55 | 178.889,16 | 0,00 | 65.595,41 | 113.293,75 | 178.889,16 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 720,73 | 384,33 | 1.105,06 | 0,00 | 720,73 | 384,33 | 1.105,06 | 0,00 | 265,57 | 839,49 | 1.105,06 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 3.537,63 | 3.613,93 | 7.151,56 | 0,00 | 3.537,63 | 3.613,93 | 7.151,56 | 0,00 | 1.223,18 | 5.928,38 | 7.151,56 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 15.207,30 | 8.398,66 | 23.605,96 | 0,00 | 15.207,30 | 8.398,66 | 23.605,96 | 0,00 | 9.131,92 | 14.474,04 | 23.605,96 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.383,93 | 6.084,80 | 17.468,73 | 0,00 | 11.383,93 | 6.084,80 | 17.468,73 | 0,00 | 6.859,49 | 10.609,24 | 17.468,73 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.023,98 | 3.852,84 | 9.876,82 | 0,00 | 6.023,98 | 3.852,84 | 9.876,82 | 0,00 | 3.822,26 | 6.054,56 | 9.876,82 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.440,41 | 941,52 | 5.381,93 | 0,00 | 4.440,41 | 941,52 | 5.381,93 | 0,00 | 2.635,17 | 2.746,76 | 5.381,93 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.220,21 | 612,36 | 2.832,57 | 0,00 | 2.220,21 | 612,36 | 2.832,57 | 0,00 | 1.317,59 | 1.514,98 | 2.832,57 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 151.021,58 | 76.096,15 | 227.117,73 | 0,00 | 151.021,58 | 76.096,15 | 227.117,73 | 0,00 | 74.925,43 | 152.192,30 | 227.117,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 3 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 454.840,49 | 81.594,98 | 43.564,53 | 125.159,51 | 43.564,53 | 81.594,98 | 43.564,53 | 125.159,51 | 0,00 | 41.832,55 | 39.762,43 | 81.594,98 | 43.564,53 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 14.041,27 | 7.805,08 | 21.846,35 | 7.805,08 | 14.041,27 | 7.805,08 | 21.846,35 | 0,00 | 7.353,11 | 6.688,16 | 14.041,27 | 7.805,08 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 67.553,71 | 35.759,45 | 103.313,16 | 35.759,45 | 67.553,71 | 35.759,45 | 103.313,16 | 0,00 | 34.479,44 | 33.074,27 | 67.553,71 | 35.759,45 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.0000 | 4 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 53.095,23 | 16.535,54 | 10.369,23 | 26.904,77 | 0,00 | 16.535,54 | 10.369,23 | 26.904,77 | 0,00 | 10.527,91 | 16.376,86 | 26.904,77 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 16.535,54 | 10.369,23 | 26.904,77 | 0,00 | 16.535,54 | 10.369,23 | 26.904,77 | 0,00 | 10.527,91 | 16.376,86 | 26.904,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 5 | 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 | 6 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 75.519,86 | 14.480,14 | 0,00 | 14.480,14 | 9.529,55 | 4.482,72 | 467,87 | 4.950,59 | 9.529,55 | 2.307,62 | 2.642,97 | 4.950,59 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 11.345,04 | 0,00 | 11.345,04 | 9.529,55 | 1.347,62 | 467,87 | 1.815,49 | 9.529,55 | 1.347,62 | 467,87 | 1.815,49 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 807,10 | 0,00 | 807,10 | 0,00 | 807,10 | 0,00 | 807,10 | 0,00 | 0,00 | 807,10 | 807,10 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 7 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.927,79 | 4.398,02 | 1.674,19 | 6.072,21 | 1.321,64 | 3.050,92 | 1.699,65 | 4.750,57 | 1.321,64 | 3.050,92 | 1.699,65 | 4.750,57 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 1.398,02 | 0,00 | 1.398,02 | 1.321,64 | 50,92 | 25,46 | 76,38 | 1.321,64 | 50,92 | 25,46 | 76,38 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 3.000,00 | 1.674,19 | 4.674,19 | 0,00 | 3.000,00 | 1.674,19 | 4.674,19 | 0,00 | 3.000,00 | 1.674,19 | 4.674,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 110.0000 | 8 | 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 | 9 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 2/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 10 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 162.782,57 | 232.422,29 | 99.795,14 | 332.217,43 | 270.114,20 | 31.143,14 | 40.610,36 | 71.753,50 | 260.463,93 | 26.297,14 | 35.806,09 | 62.103,23 | 9.650,27 | |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 324,00 | 54,00 | 27,00 | 81,00 | 297,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 27,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 7.220,00 | 0,00 | 7.220,00 | 6.915,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 6.915,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 12.089,50 | 0,00 | 12.089,50 | 11.799,50 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 11.799,50 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 94.160,00 | 94.160,00 | 94.160,00 | 0,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 90.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 6.827,72 | 0,00 | 6.827,72 | 1.929,72 | 3.006,53 | 3.691,19 | 6.697,72 | 130,00 | 3.006,53 | 1.891,47 | 4.898,00 | 1.799,72 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.473,26 | 0,00 | 3.473,26 | 1.773,40 | 132,87 | 1.686,54 | 1.819,41 | 1.653,85 | 132,87 | 1.566,99 | 1.699,86 | 119,55 | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 2.247,10 | 0,00 | 2.247,10 | 2.215,65 | 0,00 | 31,45 | 31,45 | 2.215,65 | 0,00 | 31,45 | 31,45 | 0,00 | |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | 1.332,00 | 444,00 | 222,00 | 666,00 | 1.332,00 | 444,00 | 222,00 | 666,00 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 16.349,19 | 0,00 | 16.349,19 | 15.722,61 | 371,87 | 254,71 | 626,58 | 15.722,61 | 371,87 | 254,71 | 626,58 | 0,00 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 35.646,00 | 0,00 | 35.646,00 | 28.334,00 | 7.312,00 | 0,00 | 7.312,00 | 28.334,00 | 3.656,00 | 3.656,00 | 7.312,00 | 0,00 | |
| 73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | 8.171,66 | 0,00 | 8.171,66 | 0,00 | 0,00 | 8.171,66 | 8.171,66 | 0,00 | 0,00 | 8.171,66 | 8.171,66 | 0,00 | |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 2.784,00 | 0,00 | 2.784,00 | 1.734,00 | 700,00 | 350,00 | 1.050,00 | 1.734,00 | 700,00 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 221,00 | 147,00 | 368,00 | 36,50 | 221,00 | 110,50 | 331,50 | 36,50 | 221,00 | 110,50 | 331,50 | 0,00 | |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 3.305,00 | 0,00 | 3.305,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | 661,00 | 1.983,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | 661,00 | 1.983,00 | 0,00 | |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 1.972,80 | 3.828,14 | 5.800,94 | 0,00 | 1.972,80 | 3.828,14 | 5.800,94 | 0,00 | 1.972,80 | 3.828,14 | 5.800,94 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 128.839,06 | 1.660,00 | 130.499,06 | 102.515,82 | 14.416,07 | 17.419,17 | 31.835,24 | 98.663,82 | 14.416,07 | 13.567,17 | 27.983,24 | 3.852,00 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 12 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 156.831,44 | 51.208,56 | 6.960,00 | 58.168,56 | 43.036,81 | 14.791,24 | 5.451,23 | 20.242,47 | 37.926,09 | 9.680,52 | 5.451,23 | 15.131,75 | 5.110,72 | |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 16.920,45 | 0,00 | 16.920,45 | 14.365,09 | 5.110,72 | 2.555,36 | 7.666,08 | 9.254,37 | 0,00 | 2.555,36 | 2.555,36 | 5.110,72 | |
| 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 5.024,16 | 0,00 | 5.024,16 | 3.349,44 | 837,36 | 837,36 | 1.674,72 | 3.349,44 | 837,36 | 837,36 | 1.674,72 | 0,00 | |
| 22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 15.215,00 | 0,00 | 15.215,00 | 10.370,00 | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 | 10.370,00 | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 | 0,00 | |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 12.308,95 | 0,00 | 12.308,95 | 7.992,28 | 2.838,16 | 1.478,51 | 4.316,67 | 7.992,28 | 2.838,16 | 1.478,51 | 4.316,67 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 1.740,00 | 6.960,00 | 8.700,00 | 6.960,00 | 1.160,00 | 580,00 | 1.740,00 | 6.960,00 | 1.160,00 | 580,00 | 1.740,00 | 0,00 | |
| 01.031.0001.2161 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 13 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 14 | 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 | 15 | 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 | 16 | 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 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 17 | 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 | 18 | 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 | | | 4.335.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 3.222.755,91 | 765.545,16 | 346.698,93 | 1.112.244,09 | 367.566,73 | 516.504,17 | 286.498,71 | 803.002,88 | 309.241,21 | 283.086,38 | 461.590,98 | 744.677,36 | 58.325,52 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 4.335.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 3.222.755,91 | 765.545,16 | 346.698,93 | 1.112.244,09 | 367.566,73 | 516.504,17 | 286.498,71 | 803.002,88 | 309.241,21 | 283.086,38 | 461.590,98 | 744.677,36 | 58.325,52 | |
| | Total por Órgão | | | 4.335.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 3.222.755,91 | 765.545,16 | 346.698,93 | 1.112.244,09 | 367.566,73 | 516.504,17 | 286.498,71 | 803.002,88 | 309.241,21 | 283.086,38 | 461.590,98 | 744.677,36 | 58.325,52 | |
| | Total Orçamentário CÂMARA | | | 4.335.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 3.222.755,91 | 765.545,16 | 346.698,93 | 1.112.244,09 | 367.566,73 | 516.504,17 | 286.498,71 | 803.002,88 | 309.241,21 | 283.086,38 | 461.590,98 | 744.677,36 | 58.325,52 | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/55

| 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 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.489.228,70 | 231.675,18 | 129.096,12 | 360.771,30 | 0,00 | 231.675,18 | 129.096,12 | 360.771,30 | 0,00 | 137.065,72 | 223.705,58 | 360.771,30 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 136.273,37 | 84.263,61 | 220.536,98 | 0,00 | 136.273,37 | 84.263,61 | 220.536,98 | 0,00 | 75.999,19 | 144.537,79 | 220.536,98 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 14.428,05 | 7.386,43 | 21.814,48 | 0,00 | 14.428,05 | 7.386,43 | 21.814,48 | 0,00 | 14.428,05 | 7.386,43 | 21.814,48 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 7.106,43 | 4.359,95 | 11.466,38 | 0,00 | 7.106,43 | 4.359,95 | 11.466,38 | 0,00 | 3.581,23 | 7.885,15 | 11.466,38 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.527,55 | 4.145,41 | 7.672,96 | 0,00 | 3.527,55 | 4.145,41 | 7.672,96 | 0,00 | 1.628,20 | 6.044,76 | 7.672,96 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 9.151,09 | 1.136,93 | 10.288,02 | 0,00 | 9.151,09 | 1.136,93 | 10.288,02 | 0,00 | 5.607,73 | 4.680,29 | 10.288,02 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 10.465,71 | 3.065,33 | 13.531,04 | 0,00 | 10.465,71 | 3.065,33 | 13.531,04 | 0,00 | 10.465,71 | 3.065,33 | 13.531,04 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 10.465,82 | 1.583,80 | 12.049,62 | 0,00 | 10.465,82 | 1.583,80 | 12.049,62 | 0,00 | 10.465,82 | 1.583,80 | 12.049,62 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | 0,00 | 0,00 | 4.268,08 | 4.268,08 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 3.951,66 | 1.528,94 | 5.480,60 | 0,00 | 3.951,66 | 1.528,94 | 5.480,60 | 0,00 | 2.074,82 | 3.405,78 | 5.480,60 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 32.037,42 | 19.222,45 | 51.259,87 | 0,00 | 32.037,42 | 19.222,45 | 51.259,87 | 0,00 | 12.814,97 | 38.444,90 | 51.259,87 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 2.403,27 | 2.403,27 | 0,00 | 0,00 | 2.403,27 | 2.403,27 | 0,00 | 0,00 | 2.403,27 | 2.403,27 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 2 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 446.423,95 | 60.741,08 | 32.834,97 | 93.576,05 | 32.891,97 | 60.741,08 | 32.834,97 | 93.576,05 | 0,00 | 30.271,37 | 30.412,71 | 60.684,08 | 32.891,97 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 14.032,54 | 7.571,00 | 21.603,54 | 7.571,00 | 14.032,54 | 7.571,00 | 21.603,54 | 0,00 | 6.906,81 | 7.125,73 | 14.032,54 | 7.571,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 46.708,54 | 25.263,97 | 71.972,51 | 25.320,97 | 46.708,54 | 25.263,97 | 71.972,51 | 0,00 | 23.364,56 | 23.286,98 | 46.651,54 | 25.320,97 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 3 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.538,47 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110.0000 | 4 | 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 | 1 110.0000 | 5 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 157.552,55 | 16.137,80 | 6.309,65 | 22.447,45 | 17.131,00 | 2.761,10 | 6.924,41 | 9.685,51 | 12.761,94 | 2.761,10 | 2.555,35 | 5.316,45 | 4.369,06 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 13.200,00 | -10,17 | 13.189,83 | 10.811,18 | 0,00 | 3.682,91 | 3.682,91 | 9.506,92 | 0,00 | 2.378,65 | 2.378,65 | 1.304,26 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.147,80 | 0,00 | 2.147,80 | 0,00 | 1.971,10 | 176,70 | 2.147,80 | 0,00 | 1.971,10 | 176,70 | 2.147,80 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 234,82 | 234,82 | 234,82 | 0,00 | 129,80 | 129,80 | 105,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,80 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 2.935,00 | 2.935,00 | 2.935,00 | 0,00 | 2.935,00 | 2.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 790,00 | 3.150,00 | 3.940,00 | 3.150,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 3.150,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 6 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 43.549,83 | 20.344,38 | 6.105,79 | 26.450,17 | 5.334,28 | 17.525,37 | 3.590,52 | 21.115,89 | 5.334,28 | 17.525,37 | 3.590,52 | 21.115,89 | 0,00 |
| 01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | 3.700,72 | 2.601,30 | 6.302,02 | 2.601,30 | 3.700,72 | 0,00 | 3.700,72 | 2.601,30 | 3.700,72 | 0,00 | 3.700,72 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.732,98 | 180,99 | 86,03 | 267,02 | 2.732,98 | 180,99 | 86,03 | 267,02 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 13.643,66 | 3.504,49 | 17.148,15 | 0,00 | 13.643,66 | 3.504,49 | 17.148,15 | 0,00 | 13.643,66 | 3.504,49 | 17.148,15 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 7 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.811,44 | 3.105,00 | 5.083,56 | 8.188,56 | 5.271,30 | 1.035,00 | 1.882,26 | 2.917,26 | 5.271,30 | 1.035,00 | 1.882,26 | 2.917,26 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 3.105,00 | 5.083,56 | 8.188,56 | 5.271,30 | 1.035,00 | 1.882,26 | 2.917,26 | 5.271,30 | 1.035,00 | 1.882,26 | 2.917,26 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 8 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 38.219,00 | 111.571,00 | 210,00 | 111.781,00 | 78.979,15 | 26.760,01 | 6.041,84 | 32.801,85 | 78.979,15 | 26.760,01 | 6.041,84 | 32.801,85 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 7.501,00 | 0,00 | 7.501,00 | 0,00 | 7.501,00 | 0,00 | 7.501,00 | 0,00 | 7.501,00 | 0,00 | 7.501,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 78.578,74 | 15.621,22 | 5.800,04 | 21.421,26 | 78.578,74 | 15.621,22 | 5.800,04 | 21.421,26 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 400,41 | 67,79 | 31,80 | 99,59 | 400,41 | 67,79 | 31,80 | 99,59 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 9 | 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 | |
| 04.122.0002.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 10 | 35.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | 21.825,00 | 22.650,00 | 15.525,00 | 38.175,00 | 15.525,00 | 15.200,00 | 22.975,00 | 38.175,00 | 0,00 | 13.750,00 | 8.900,00 | 22.650,00 | 15.525,00 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.750,00 | 15.525,00 | 19.275,00 | 15.525,00 | 0,00 | 19.275,00 | 19.275,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 15.525,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.925.000,00 | 25.000,00 | 2.950.000,00 | 2.283.148,94 | 471.685,97 | 195.165,09 | 666.851,06 | 155.132,70 | 361.159,27 | 203.345,12 | 564.504,39 | 102.346,67 | 234.630,10 | 277.088,26 | 511.718,36 | 52.786,03 | |
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0003.2005 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 11 | 50.000,00 | 47.000,00 | 97.000,00 | 81.637,29 | 13.062,50 | 2.300,21 | 15.362,71 | 4.954,41 | 10.062,50 | 484,80 | 10.547,30 | 4.815,41 | 6.268,20 | 4.140,10 | 10.408,30 | 139,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.654,20 | 0,00 | 345,80 | 345,80 | 2.654,20 | 0,00 | 345,80 | 345,80 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 2.161,21 | 2.161,21 | 2.161,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 10.062,50 | 0,00 | 10.062,50 | 0,00 | 10.062,50 | 0,00 | 10.062,50 | 0,00 | 6.268,20 | 3.794,30 | 10.062,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 510.0000 | 12 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 11.696,84 | 803,16 | 0,00 | 803,16 | 0,00 | 154,20 | 648,96 | 803,16 | 0,00 | 154,20 | 648,96 | 803,16 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 803,16 | 0,00 | 803,16 | 0,00 | 154,20 | 648,96 | 803,16 | 0,00 | 154,20 | 648,96 | 803,16 | 0,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 13 | 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 | 14 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 | 55.000,00 | 123.000,00 | 178.000,00 | 134.800,00 | 15.500,00 | 27.700,00 | 43.200,00 | 41.217,77 | 1.152,65 | 9.401,60 | 10.554,25 | 32.645,75 | 1.063,57 | 918,66 | 1.982,23 | 8.572,02 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.556,37 | 736,81 | 706,82 | 1.443,63 | 5.556,37 | 736,81 | 706,82 | 1.443,63 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 7.961,40 | 415,84 | 214,78 | 630,62 | 7.869,38 | 326,76 | 211,84 | 538,60 | 92,02 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 0,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | 19.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 510.0000 | 16 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510.0000 | 17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 18 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 11.085,00 | 0,00 | 13.915,00 | 13.915,00 | 13.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 13.915,00 | 13.915,00 | 13.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 250.000,00 | 185.000,00 | 435.000,00 | 361.719,13 | 29.365,66 | 43.915,21 | 73.280,87 | 60.087,18 | 11.369,35 | 10.535,36 | 21.904,71 | 51.376,16 | 7.485,97 | 5.707,72 | 13.193,69 | 8.711,02 | |
| 02.01.03 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0004.2009 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510.0000 | 19 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 253.416,03 | 47.017,37 | 19.566,60 | 66.583,97 | 0,00 | 47.017,37 | 19.566,60 | 66.583,97 | 0,00 | 28.546,04 | 38.037,93 | 66.583,97 | 0,00 | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/55

| 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 | | | | | | | 35.530,80 | 19.448,95 | 54.979,75 | 0,00 | 35.530,80 | 19.448,95 | 54.979,75 | 0,00 | 17.765,40 | 37.214,35 | 54.979,75 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.411,86 | 117,65 | 1.529,51 | 0,00 | 1.411,86 | 117,65 | 1.529,51 | 0,00 | 705,93 | 823,58 | 1.529,51 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.0000 | 20 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 75.586,01 | 9.701,98 | 4.712,01 | 14.413,99 | 4.712,01 | 9.701,98 | 4.712,01 | 14.413,99 | 0,00 | 5.046,85 | 4.655,13 | 9.701,98 | 4.712,01 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 331,54 | 248,65 | 580,19 | 248,65 | 331,54 | 248,65 | 580,19 | 0,00 | 165,77 | 165,77 | 331,54 | 248,65 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 9.370,44 | 4.463,36 | 13.833,80 | 4.463,36 | 9.370,44 | 4.463,36 | 13.833,80 | 0,00 | 4.881,08 | 4.489,36 | 9.370,44 | 4.463,36 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510.0000 | 21 | 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 | 1 510.0000 | 22 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.694,81 | 3.262,14 | 1.043,05 | 4.305,19 | 3.985,30 | 77,10 | 320,67 | 397,77 | 3.907,42 | 77,10 | 242,79 | 319,89 | 77,88 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 77,10 | 185,04 | 262,14 | 0,00 | 77,10 | 185,04 | 262,14 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 446,25 | 446,25 | 446,25 | 0,00 | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 596,80 | 596,80 | 539,05 | 0,00 | 135,63 | 135,63 | 461,17 | 0,00 | 57,75 | 57,75 | 77,88 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 510.0000 | 23 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 24 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.889,00 | 5.111,00 | 0,00 | 5.111,00 | 4.407,83 | 703,17 | 109,88 | 813,05 | 4.297,95 | 457,47 | 245,70 | 703,17 | 109,88 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.585,99 | 414,01 | 0,00 | 414,01 | 2.585,99 | 257,39 | 156,62 | 414,01 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.821,84 | 178,16 | 109,88 | 288,04 | 1.711,96 | 89,08 | 89,08 | 178,16 | 109,88 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 25 | 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 | | | | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 419.585,85 | 65.092,49 | 25.321,66 | 90.414,15 | 13.105,14 | 57.499,62 | 24.709,16 | 82.208,78 | 8.205,37 | 34.127,46 | 43.181,55 | 77.309,01 | 4.899,77 |
| 02.01.05 | ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2004 | GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 26 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 314.205,15 | 74.514,99 | 41.279,86 | 115.794,85 | 0,00 | 74.514,99 | 41.279,86 | 115.794,85 | 0,00 | 42.264,40 | 73.530,45 | 115.794,85 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 27.818,95 | 16.223,30 | 44.042,25 | 0,00 | 27.818,95 | 16.223,30 | 44.042,25 | 0,00 | 12.929,04 | 31.113,21 | 44.042,25 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 1.837,73 | 1.837,73 | 0,00 | 0,00 | 1.837,73 | 1.837,73 | 0,00 | 0,00 | 1.837,73 | 1.837,73 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 5.780,88 | 3.124,80 | 8.905,68 | 0,00 | 5.780,88 | 3.124,80 | 8.905,68 | 0,00 | 2.656,08 | 6.249,60 | 8.905,68 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.372,51 | 1.352,71 | 3.725,22 | 0,00 | 2.372,51 | 1.352,71 | 3.725,22 | 0,00 | 1.019,80 | 2.705,42 | 3.725,22 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.799,26 | 2.262,12 | 6.061,38 | 0,00 | 3.799,26 | 2.262,12 | 6.061,38 | 0,00 | 1.537,14 | 4.524,24 | 6.061,38 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 2.789,02 | 2.789,02 | 0,00 | 0,00 | 2.789,02 | 2.789,02 | 0,00 | 0,00 | 2.789,02 | 2.789,02 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.016,35 | 1.016,35 | 0,00 | 0,00 | 1.016,35 | 1.016,35 | 0,00 | 0,00 | 1.016,35 | 1.016,35 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 0,00 | 918,87 | 918,87 | 0,00 | 0,00 | 918,87 | 918,87 | 0,00 | 0,00 | 918,87 | 918,87 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.242,39 | 0,00 | 4.242,39 | 0,00 | 4.242,39 | 0,00 | 4.242,39 | 0,00 | 4.242,39 | 0,00 | 4.242,39 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 1.342,62 | 162,02 | 1.504,64 | 0,00 | 1.342,62 | 162,02 | 1.504,64 | 0,00 | 1.180,60 | 324,04 | 1.504,64 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 29.158,38 | 11.592,94 | 40.751,32 | 0,00 | 29.158,38 | 11.592,94 | 40.751,32 | 0,00 | 18.699,35 | 22.051,97 | 40.751,32 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 27 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 89.498,83 | 24.004,56 | 10.496,61 | 34.501,17 | 10.496,61 | 24.004,56 | 10.496,61 | 34.501,17 | 0,00 | 14.380,09 | 9.624,47 | 24.004,56 | 10.496,61 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 6.435,30 | 2.977,14 | 9.412,44 | 2.977,14 | 6.435,30 | 2.977,14 | 9.412,44 | 0,00 | 3.855,25 | 2.580,05 | 6.435,30 | 2.977,14 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 17.569,26 | 7.519,47 | 25.088,73 | 7.519,47 | 17.569,26 | 7.519,47 | 25.088,73 | 0,00 | 10.524,84 | 7.044,42 | 17.569,26 | 7.519,47 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 28 | 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 | 29 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 61.756,75 | 28.403,24 | -10.159,99 | 18.243,25 | 16.148,41 | 384,20 | 3.200,65 | 3.584,85 | 14.658,40 | 384,20 | 1.710,64 | 2.094,84 | 1.490,01 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 27.000,00 | -12.541,92 | 14.458,08 | 13.766,48 | 0,00 | 1.863,60 | 1.863,60 | 12.594,48 | 0,00 | 691,60 | 691,60 | 1.172,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.173,24 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 | 154,20 | 1.019,04 | 1.173,24 | 0,00 | 154,20 | 1.019,04 | 1.173,24 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 2.381,93 | 2.381,93 | 2.381,93 | 0,00 | 318,01 | 318,01 | 2.063,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,01 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 30 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 31 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.343,89 | 2.518,50 | 137,61 | 2.656,11 | 2.656,11 | 0,00 | 1.770,74 | 1.770,74 | 885,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,74 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 2.518,50 | 137,61 | 2.656,11 | 2.656,11 | 0,00 | 1.770,74 | 1.770,74 | 885,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,74 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 32 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.385,00 | 6.500,00 | 115,00 | 6.615,00 | 5.760,90 | 739,10 | 303,95 | 1.043,05 | 5.571,95 | 458,43 | 395,67 | 854,10 | 188,95 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.567,98 | 432,02 | 0,00 | 432,02 | 2.567,98 | 297,52 | 134,50 | 432,02 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.192,92 | 307,08 | 188,95 | 496,03 | 3.003,97 | 160,91 | 146,17 | 307,08 | 188,95 |
| 45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 33 | 10.000,00 | 352.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0005.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 587 | 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 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 | | | 732.000,00 | 922.000,00 | 1.654.000,00 | 1.476.189,62 | 135.941,29 | 41.869,09 | 177.810,38 | 35.062,03 | 99.642,85 | 57.051,81 | 156.694,66 | 21.115,72 | 57.487,12 | 85.261,23 | 142.748,35 | 13.946,31 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 4.417.000,00 | 1.132.000,00 | 5.549.000,00 | 4.540.643,54 | 702.085,41 | 306.271,05 | 1.008.356,46 | 263.387,05 | 529.671,09 | 295.641,45 | 825.312,54 | 183.043,92 | 333.730,65 | 411.238,76 | 744.969,41 | 80.343,13 |
| 02.03 | SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2023 | GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 110.0000 | 34 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 35 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 811.997,14 | 217.501,79 | 90.501,07 | 308.002,86 | 0,00 | 217.501,79 | 90.501,07 | 308.002,86 | 0,00 | 122.658,65 | 185.344,21 | 308.002,86 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 91.889,14 | 47.550,66 | 139.439,80 | 0,00 | 91.889,14 | 47.550,66 | 139.439,80 | 0,00 | 42.772,04 | 96.667,76 | 139.439,80 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 12.746,41 | 1.462,65 | 14.209,06 | 0,00 | 12.746,41 | 1.462,65 | 14.209,06 | 0,00 | 12.746,41 | 1.462,65 | 14.209,06 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 13.581,67 | 5.670,68 | 19.252,35 | 0,00 | 13.581,67 | 5.670,68 | 19.252,35 | 0,00 | 5.293,04 | 13.959,31 | 19.252,35 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 18.847,25 | 9.551,22 | 28.398,47 | 0,00 | 18.847,25 | 9.551,22 | 28.398,47 | 0,00 | 9.088,12 | 19.310,35 | 28.398,47 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 16.334,99 | 3.815,10 | 20.150,09 | 0,00 | 16.334,99 | 3.815,10 | 20.150,09 | 0,00 | 11.858,76 | 8.291,33 | 20.150,09 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.025,22 | 0,00 | 9.025,22 | 0,00 | 9.025,22 | 0,00 | 9.025,22 | 0,00 | 9.025,22 | 0,00 | 9.025,22 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 9.025,31 | 0,00 | 9.025,31 | 0,00 | 9.025,31 | 0,00 | 9.025,31 | 0,00 | 9.025,31 | 0,00 | 9.025,31 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 3.227,75 | 0,00 | 3.227,75 | 0,00 | 3.227,75 | 0,00 | 3.227,75 | 0,00 | 0,00 | 3.227,75 | 3.227,75 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 20.503,24 | 9.965,52 | 30.468,76 | 0,00 | 20.503,24 | 9.965,52 | 30.468,76 | 0,00 | 10.386,13 | 20.082,63 | 30.468,76 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 12.472,45 | 7.483,47 | 19.955,92 | 0,00 | 12.472,45 | 7.483,47 | 19.955,92 | 0,00 | 7.483,47 | 12.472,45 | 19.955,92 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 9.848,36 | 5.001,77 | 14.850,13 | 0,00 | 9.848,36 | 5.001,77 | 14.850,13 | 0,00 | 4.980,15 | 9.869,98 | 14.850,13 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/55

| 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 | 36 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 234.460,54 | 56.314,75 | 29.224,71 | 85.539,46 | 29.224,71 | 56.314,75 | 29.224,71 | 85.539,46 | 0,00 | 26.903,06 | 29.411,69 | 56.314,75 | 29.224,71 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 16.053,53 | 8.057,69 | 24.111,22 | 8.057,69 | 16.053,53 | 8.057,69 | 24.111,22 | 0,00 | 7.907,00 | 8.146,53 | 16.053,53 | 8.057,69 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 40.261,22 | 21.167,02 | 61.428,24 | 21.167,02 | 40.261,22 | 21.167,02 | 61.428,24 | 0,00 | 18.996,06 | 21.265,16 | 40.261,22 | 21.167,02 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 37 | 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 | 1 110.0000 | 38 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.650,50 | 2.349,50 | 0,00 | 2.349,50 | 0,00 | 2.172,80 | 176,70 | 2.349,50 | 0,00 | 2.172,80 | 176,70 | 2.349,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.349,50 | 0,00 | 2.349,50 | 0,00 | 2.172,80 | 176,70 | 2.349,50 | 0,00 | 2.172,80 | 176,70 | 2.349,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 39 | 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 | 40 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 41 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 14.758,88 | 36.458,33 | 8.782,79 | 45.241,12 | 13.282,20 | 17.419,60 | 14.860,40 | 32.280,00 | 12.961,12 | 12.284,23 | 19.674,69 | 31.958,92 | 321,08 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.840,62 | 343,82 | 815,56 | 1.159,38 | 6.840,62 | 343,82 | 815,56 | 1.159,38 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 16.463,73 | 12.932,79 | 29.396,52 | 171,08 | 16.463,73 | 12.932,79 | 29.396,52 | 0,00 | 11.328,36 | 17.897,08 | 29.225,44 | 171,08 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 11.644,60 | -4.150,00 | 7.494,60 | 6.270,50 | 612,05 | 762,05 | 1.374,10 | 6.120,50 | 612,05 | 612,05 | 1.224,10 | 150,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 42 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 970,00 | 3.630,00 | 5.400,00 | 9.030,00 | 1.100,00 | 0,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 1.100,00 | 0,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 3.630,00 | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.582.000,00 | 0,00 | 1.582.000,00 | 1.131.837,06 | 316.254,37 | 133.908,57 | 450.162,94 | 43.606,91 | 293.408,94 | 142.692,88 | 436.101,82 | 14.061,12 | 164.018,74 | 242.537,29 | 406.556,03 | 29.545,79 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.582.000,00 | 0,00 | 1.582.000,00 | 1.131.837,06 | 316.254,37 | 133.908,57 | 450.162,94 | 43.606,91 | 293.408,94 | 142.692,88 | 436.101,82 | 14.061,12 | 164.018,74 | 242.537,29 | 406.556,03 | 29.545,79 |
| 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 | 43 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 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 | 1 510.0000 | 602 | 0,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 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 | 44 | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0004.2035 | GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510.0000 | 45 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.404.838,93 | 404.924,95 | 170.236,12 | 575.161,07 | 0,00 | 404.924,95 | 170.236,12 | 575.161,07 | 0,00 | 220.267,92 | 354.893,15 | 575.161,07 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 200.126,92 | 90.814,49 | 290.941,41 | 0,00 | 200.126,92 | 90.814,49 | 290.941,41 | 0,00 | 105.282,58 | 185.658,83 | 290.941,41 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 27.940,78 | 12.018,51 | 39.959,29 | 0,00 | 27.940,78 | 12.018,51 | 39.959,29 | 0,00 | 27.940,78 | 12.018,51 | 39.959,29 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 2.708,16 | 1.562,40 | 4.270,56 | 0,00 | 2.708,16 | 1.562,40 | 4.270,56 | 0,00 | 1.145,76 | 3.124,80 | 4.270,56 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 8.363,10 | 4.107,15 | 12.470,25 | 0,00 | 8.363,10 | 4.107,15 | 12.470,25 | 0,00 | 4.047,55 | 8.422,70 | 12.470,25 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 37.385,28 | 17.367,04 | 54.752,32 | 0,00 | 37.385,28 | 17.367,04 | 54.752,32 | 0,00 | 19.739,75 | 35.012,57 | 54.752,32 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 23.985,24 | 6.791,94 | 30.777,18 | 0,00 | 23.985,24 | 6.791,94 | 30.777,18 | 0,00 | 8.598,17 | 22.179,01 | 30.777,18 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.951,15 | 4.984,36 | 17.935,51 | 0,00 | 12.951,15 | 4.984,36 | 17.935,51 | 0,00 | 12.951,15 | 4.984,36 | 17.935,51 | 0,00 |



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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/55

| 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 | | | | | | 10.420,49 | 2.083,04 | 12.503,53 | 0,00 | 10.420,49 | 2.083,04 | 12.503,53 | 0,00 | 10.420,49 | 2.083,04 | 12.503,53 | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | 21.439,79 | 0,00 | 21.439,79 | 0,00 | 21.439,79 | 0,00 | 21.439,79 | 0,00 | 0,00 | 21.439,79 | 21.439,79 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | 33.581,13 | 14.694,18 | 48.275,31 | 0,00 | 33.581,13 | 14.694,18 | 48.275,31 | 0,00 | 18.962,90 | 29.312,41 | 48.275,31 | 0,00 | |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | 14.468,04 | 7.483,47 | 21.951,51 | 0,00 | 14.468,04 | 7.483,47 | 21.951,51 | 0,00 | 6.984,57 | 14.966,94 | 21.951,51 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 11.554,87 | 8.329,54 | 19.884,41 | 0,00 | 11.554,87 | 8.329,54 | 19.884,41 | 0,00 | 4.194,22 | 15.690,19 | 19.884,41 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.0000 | 46 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 469.207,49 | 104.415,63 | 51.376,88 | 155.792,51 | 51.376,88 | 104.415,63 | 51.376,88 | 155.792,51 | 0,00 | 52.544,36 | 51.871,27 | 104.415,63 | 51.376,88 |
| 01 | FGTS | | | | | | 29.444,62 | 14.134,65 | 43.579,27 | 14.134,65 | 29.444,62 | 14.134,65 | 43.579,27 | 0,00 | 14.638,45 | 14.806,17 | 29.444,62 | 14.134,65 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 74.971,01 | 37.242,23 | 112.213,24 | 37.242,23 | 74.971,01 | 37.242,23 | 112.213,24 | 0,00 | 37.905,91 | 37.065,10 | 74.971,01 | 37.242,23 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510.0000 | 47 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.595,19 | 2.592,23 | 812,58 | 3.404,81 | 0,00 | 2.592,23 | 812,58 | 3.404,81 | 0,00 | 2.592,23 | 812,58 | 3.404,81 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | 2.592,23 | 812,58 | 3.404,81 | 0,00 | 2.592,23 | 812,58 | 3.404,81 | 0,00 | 2.592,23 | 812,58 | 3.404,81 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 48 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 242.396,61 | 39.292,50 | 18.310,89 | 57.603,39 | 27.721,61 | 6.894,50 | 25.023,98 | 31.918,48 | 25.684,91 | 5.522,00 | 24.359,78 | 29.881,78 | 2.036,70 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | 11.500,00 | -4,77 | 11.495,23 | 11.495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 3.229,28 | 3.229,28 | 0,00 | 0,00 | 3.229,28 | 3.229,28 | 0,00 | 0,00 | 3.229,28 | 3.229,28 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.666,00 | 2.688,75 | 7.354,75 | 2.688,75 | 4.666,00 | 2.036,70 | 6.702,70 | 652,05 | 4.666,00 | 0,00 | 4.666,00 | 2.036,70 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 0,00 | 0,00 | 1.372,50 | 1.372,50 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | 0,00 | 11.672,63 | 11.672,63 | 11.672,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.672,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | 1.140,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 1.140,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 20.156,00 | 725,00 | 20.881,00 | 725,00 | 398,00 | 19.758,00 | 20.156,00 | 725,00 | 398,00 | 19.758,00 | 20.156,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 49 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 120.000,85 | 61.891,63 | 118.107,52 | 179.999,15 | 0,00 | 61.891,63 | 118.107,52 | 179.999,15 | 0,00 | 61.891,63 | 118.107,52 | 179.999,15 | 0,00 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | 1.530,00 | 15.328,44 | 16.858,44 | 0,00 | 1.530,00 | 15.328,44 | 16.858,44 | 0,00 | 1.530,00 | 15.328,44 | 16.858,44 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | 60.361,63 | 102.779,08 | 163.140,71 | 0,00 | 60.361,63 | 102.779,08 | 163.140,71 | 0,00 | 60.361,63 | 102.779,08 | 163.140,71 | 0,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 510.0000 | 50 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.863,40 | 436,60 | 700,00 | 1.136,60 | 200,00 | 436,60 | 500,00 | 936,60 | 200,00 | 436,60 | 500,00 | 936,60 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 436,60 | 700,00 | 1.136,60 | 200,00 | 436,60 | 500,00 | 936,60 | 200,00 | 436,60 | 500,00 | 936,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 51 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.470,00 | 25.200,00 | 11.330,00 | 36.530,00 | 35.500,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 35.500,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 25.200,00 | 11.330,00 | 36.530,00 | 35.500,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 35.500,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 52 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 258.666,54 | 121.913,59 | 19.419,87 | 141.333,46 | 47.993,72 | 58.838,05 | 35.500,09 | 94.338,14 | 46.995,32 | 15.997,31 | 77.342,43 | 93.339,74 | 998,40 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 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 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | 856,69 | 92,00 | 948,69 | 600,00 | 210,69 | 138,00 | 348,69 | 600,00 | 210,69 | 138,00 | 348,69 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 36.931,50 | 0,00 | 36.931,50 | 0,00 | 36.931,50 | 0,00 | 36.931,50 | 0,00 | 1.026,50 | 35.905,00 | 36.931,50 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.173,49 | 4.159,38 | 1.667,13 | 5.826,51 | 24.173,49 | 3.646,98 | 2.179,53 | 5.826,51 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.643,16 | 1.234,08 | 671,16 | 1.905,24 | 10.094,76 | 740,74 | 616,10 | 1.356,84 | 548,40 | |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | 0,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 1.883,00 | 0,00 | 973,00 | 973,00 | 1.883,00 | 0,00 | 973,00 | 973,00 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.632,07 | 1.632,07 | 1.632,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 160,50 | 310,50 | 471,00 | 0,00 | 160,50 | 310,50 | 471,00 | 0,00 | 160,50 | 310,50 | 471,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | 41.964,90 | 11.892,30 | 53.857,20 | 8.000,00 | 16.141,90 | 29.715,30 | 45.857,20 | 8.000,00 | 10.211,90 | 35.645,30 | 45.857,20 | 0,00 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 510.0000 | 53 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.870,00 | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 | 4.980,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 4.980,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 | 4.980,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 4.980,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 120.0000 | 591 | 0,00 | 210.000,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 54 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 85.323,00 | 11.677,00 | 3.000,00 | 14.677,00 | 3.600,00 | 560,00 | 14.117,00 | 14.677,00 | 0,00 | 560,00 | 10.517,00 | 11.077,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 11.117,00 | -600,00 | 10.517,00 | 0,00 | 0,00 | 10.517,00 | 10.517,00 | 0,00 | 0,00 | 10.517,00 | 10.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0004.2037 | BENEFÍCIO EVENTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 55 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 41.471,00 | 94.122,00 | 64.407,00 | 158.529,00 | 47.215,00 | 0,00 | 111.314,00 | 111.314,00 | 47.215,00 | 0,00 | 111.314,00 | 111.314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 94.122,00 | 0,00 | 94.122,00 | 0,00 | 0,00 | 94.122,00 | 94.122,00 | 0,00 | 0,00 | 94.122,00 | 94.122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 0,00 | 64.407,00 | 64.407,00 | 47.215,00 | 0,00 | 17.192,00 | 17.192,00 | 47.215,00 | 0,00 | 17.192,00 | 17.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 500.0060 | 56 | 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 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510.0000 | 57 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0004.2039 | AÇÃO P+ ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 58 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 591.379,32 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 |
| 08.122.0004.2040 | MAIS REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 59 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 60 | 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 |
| 08.243.0004.2036 | MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5 500.0054 | 61 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 65.305,14 | 14.635,36 | 6.059,50 | 20.694,86 | 1.277,80 | 14.635,36 | 6.059,50 | 20.694,86 | 0,00 | 9.907,66 | 9.509,40 | 19.417,06 | 1.277,80 | 1.277,80 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 8.925,84 | 4.098,60 | 13.024,44 | 0,00 | 8.925,84 | 4.098,60 | 13.024,44 | 0,00 | 5.373,72 | 7.650,72 | 13.024,44 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 5.211,96 | 1.277,80 | 6.489,76 | 1.277,80 | 5.211,96 | 1.277,80 | 6.489,76 | 0,00 | 4.036,38 | 1.175,58 | 5.211,96 | 1.277,80 | 1.277,80 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 497,56 | 683,10 | 1.180,66 | 0,00 | 497,56 | 683,10 | 1.180,66 | 0,00 | 497,56 | 683,10 | 1.180,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0054 | 62 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0054 | 63 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.0054 | 64 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 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 | 65 | 683.000,00 | 0,00 | 683.000,00 | 300.530,00 | 382.470,00 | 0,00 | 382.470,00 | 318.725,00 | 31.872,50 | 31.872,50 | 63.745,00 | 318.725,00 | 31.872,50 | 31.872,50 | 63.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 382.470,00 | 0,00 | 382.470,00 | 318.725,00 | 31.872,50 | 31.872,50 | 63.745,00 | 318.725,00 | 31.872,50 | 31.872,50 | 63.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.0051 | 66 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 7.118,90 | 135.881,10 | 0,00 | 135.881,10 | 113.234,24 | 0,00 | 22.646,86 | 22.646,86 | 113.234,24 | 0,00 | 22.646,86 | 22.646,86 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 135.881,10 | 0,00 | 135.881,10 | 113.234,24 | 0,00 | 22.646,86 | 22.646,86 | 113.234,24 | 0,00 | 22.646,86 | 22.646,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0051 | 67 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 480,00 | 77.520,00 | 0,00 | 77.520,00 | 65.977,76 | 0,00 | 11.542,24 | 11.542,24 | 65.977,76 | 0,00 | 11.542,24 | 11.542,24 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 77.520,00 | 0,00 | 77.520,00 | 65.977,76 | 0,00 | 11.542,24 | 11.542,24 | 65.977,76 | 0,00 | 11.542,24 | 11.542,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 510.0000 | 68 | 78.076,92 | 0,00 | 78.076,92 | 0,00 | 0,00 | 78.076,92 | 78.076,92 | 0,00 | 0,00 | 78.076,92 | 78.076,92 | 0,00 | 0,00 | 78.076,92 | 78.076,92 | 0,00 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 78.076,92 | 78.076,92 | 0,00 | 0,00 | 78.076,92 | 78.076,92 | 0,00 | 0,00 | 78.076,92 | 78.076,92 | 0,00 | |
| 08.244.0004.2029 | MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5 500.0047 | 592 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 69 | 542.000,00 | 0,00 | 542.000,00 | 60.680,00 | 481.320,00 | 0,00 | 481.320,00 | 401.100,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | 80.220,00 | 401.100,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | 80.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 481.320,00 | 0,00 | 481.320,00 | 401.100,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | 80.220,00 | 401.100,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | 80.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.0061 | 70 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 590,16 | 269.409,84 | 0,00 | 269.409,84 | 224.508,22 | 0,00 | 44.901,62 | 44.901,62 | 224.508,22 | 0,00 | 44.901,62 | 44.901,62 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 269.409,84 | 0,00 | 269.409,84 | 224.508,22 | 0,00 | 44.901,62 | 44.901,62 | 224.508,22 | 0,00 | 44.901,62 | 44.901,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 510.0000 | 71 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 0,00 | 475.846,16 | 475.846,16 | 0,00 | 0,00 | 475.846,16 | 475.846,16 | 0,00 | 0,00 | 475.846,16 | 475.846,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 475.846,16 | 475.846,16 | 0,00 | 0,00 | 475.846,16 | 475.846,16 | 0,00 | 0,00 | 475.846,16 | 475.846,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.0061 | 72 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.675,85 | 0,00 | 1.324,15 | 1.324,15 | 1.324,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 1.324,15 | 1.324,15 | 1.324,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0061 | 73 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 132.553,34 | 0,00 | 7.446,66 | 7.446,66 | 6.846,66 | 0,00 | 5.142,46 | 5.142,46 | 2.304,20 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 4.542,46 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 3.973,46 | 3.973,46 | 3.973,46 | 0,00 | 3.973,46 | 3.973,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.973,46 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 2.873,20 | 2.873,20 | 2.873,20 | 0,00 | 569,00 | 569,00 | 2.304,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 800.0024 | 593 | 0,00 | 60.000,00 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.0061 | 74 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0061 | 75 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 147.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800.0024 | 594 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 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 | 8 510.0000 | 76 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 500.0072 | 595 | 0,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 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 | 77 | 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 | 78 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 34.755,21 | 6.993,26 | 4.251,53 | 11.244,79 | 977,16 | 6.993,26 | 4.251,53 | 11.244,79 | 0,00 | 2.741,73 | 7.525,90 | 10.267,63 | 977,16 | 0,00 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 4.365,83 | 3.274,37 | 7.640,20 | 0,00 | 4.365,83 | 3.274,37 | 7.640,20 | 0,00 | 1.091,46 | 6.548,74 | 7.640,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 2.304,04 | 977,16 | 3.281,20 | 977,16 | 2.304,04 | 977,16 | 3.281,20 | 0,00 | 1.326,88 | 977,16 | 2.304,04 | 977,16 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 323,39 | 0,00 | 323,39 | 0,00 | 323,39 | 0,00 | 323,39 | 0,00 | 323,39 | 0,00 | 323,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0062 | 79 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0062 | 80 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.800,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 16.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 16.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 12/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 08.244.0004.2168 | MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.0074 | 599 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 9.237.000,00 | 1.402.000,00 | 10.639.000,00 | 7.018.136,57 | 2.508.427,34 | 1.112.436,09 | 3.620.863,43 | 1.527.094,83 | 811.657,10 | 1.355.724,64 | 2.167.381,74 | 1.453.481,69 | 498.186,63 | 1.595.581,97 | 2.093.768,60 | | 73.613,14 | | |
| 02.04.02 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0004.2032 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 95 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 96 | 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 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 97 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 98 | 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 | 99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 101 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 102 | 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 | | | | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 9.295.000,00 | 1.402.000,00 | 10.697.000,00 | 7.070.136,57 | 2.508.427,34 | 1.118.436,09 | 3.626.863,43 | 1.527.094,83 | 811.657,10 | 1.361.724,64 | 2.173.381,74 | 1.453.481,69 | 498.186,63 | 1.601.581,97 | 2.099.768,60 | | 73.613,14 | | |
| 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 | 103 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 168.119,94 | 1.931.880,06 | 0,00 | 1.931.880,06 | 1.931.880,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931.880,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.931.880,06 | 0,00 | 1.931.880,06 | 1.931.880,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931.880,06 | 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 | 104 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.139.172,77 | 289.210,27 | 121.616,96 | 410.827,23 | 0,00 | 289.210,27 | 121.616,96 | 410.827,23 | 0,00 | 162.202,70 | 248.624,53 | 410.827,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 120.415,77 | 59.633,78 | 180.049,55 | 0,00 | 120.415,77 | 59.633,78 | 180.049,55 | 0,00 | 58.534,37 | 121.515,18 | 180.049,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 12.781,68 | 3.506,68 | 16.288,36 | 0,00 | 12.781,68 | 3.506,68 | 16.288,36 | 0,00 | 12.781,68 | 3.506,68 | 16.288,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 5.728,80 | 2.551,92 | 8.280,72 | 0,00 | 5.728,80 | 2.551,92 | 8.280,72 | 0,00 | 2.922,87 | 5.357,85 | 8.280,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 32.921,33 | 15.902,32 | 48.823,65 | 0,00 | 32.921,33 | 15.902,32 | 48.823,65 | 0,00 | 15.293,72 | 33.529,93 | 48.823,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 24.458,46 | 11.190,92 | 35.649,38 | 0,00 | 24.458,46 | 11.190,92 | 35.649,38 | 0,00 | 11.737,65 | 23.911,73 | 35.649,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 13.688,77 | 4.236,84 | 17.925,61 | 0,00 | 13.688,77 | 4.236,84 | 17.925,61 | 0,00 | 8.420,35 | 9.505,26 | 17.925,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 13/55

| 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 | | | | | | | 7.597,99 | 1.168,88 | 8.766,87 | 0,00 | 7.597,99 | 1.168,88 | 8.766,87 | 0,00 | 7.597,99 | 1.168,88 | 8.766,87 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 7.598,07 | 0,00 | 7.598,07 | 0,00 | 7.598,07 | 0,00 | 7.598,07 | 0,00 | 7.598,07 | 0,00 | 7.598,07 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 16.476,31 | 0,00 | 16.476,31 | 0,00 | 16.476,31 | 0,00 | 16.476,31 | 0,00 | 12.364,90 | 4.111,41 | 16.476,31 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 30.110,97 | 14.650,39 | 44.761,36 | 0,00 | 30.110,97 | 14.650,39 | 44.761,36 | 0,00 | 16.210,87 | 28.550,49 | 44.761,36 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 14.966,94 | 7.483,47 | 22.450,41 | 0,00 | 14.966,94 | 7.483,47 | 22.450,41 | 0,00 | 7.483,47 | 14.966,94 | 22.450,41 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.465,18 | 1.291,76 | 3.756,94 | 0,00 | 2.465,18 | 1.291,76 | 3.756,94 | 0,00 | 1.256,76 | 2.500,18 | 3.756,94 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 105 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 331.950,44 | 78.813,55 | 39.236,01 | 118.049,56 | 39.236,01 | 78.813,55 | 39.236,01 | 118.049,56 | 0,00 | 41.897,74 | 36.915,81 | 78.813,55 | 39.236,01 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 23.983,56 | 10.766,14 | 34.749,70 | 10.766,14 | 23.983,56 | 10.766,14 | 34.749,70 | 0,00 | 13.778,99 | 10.204,57 | 23.983,56 | 10.766,14 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 54.829,99 | 28.469,87 | 83.299,86 | 28.469,87 | 54.829,99 | 28.469,87 | 83.299,86 | 0,00 | 28.118,75 | 26.711,24 | 54.829,99 | 28.469,87 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 106 | 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 | 1 110.0000 | 107 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 136.388,09 | 42.600,60 | 21.011,31 | 63.611,91 | 19.916,61 | 27.519,80 | 21.360,70 | 48.880,50 | 14.731,41 | 19.315,80 | 24.379,50 | 43.695,30 | 5.185,20 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 345,00 | 230,00 | 575,00 | 0,00 | 345,00 | 230,00 | 575,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 8.143,00 | 728,00 | 8.871,00 | 728,00 | 1.499,00 | 6.644,00 | 8.143,00 | 728,00 | 1.499,00 | 6.644,00 | 8.143,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 23.601,30 | 0,00 | 23.601,30 | 1.343,30 | 18.026,50 | 4.231,50 | 22.258,00 | 1.343,30 | 12.762,80 | 9.495,20 | 22.258,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.254,50 | 9.332,00 | 13.586,50 | 4.666,00 | 4.254,50 | 9.332,00 | 13.586,50 | 0,00 | 2.333,00 | 6.587,50 | 8.920,50 | 4.666,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.407,80 | 10.115,61 | 12.523,41 | 10.115,61 | 2.407,80 | 519,20 | 2.927,00 | 9.596,41 | 1.389,00 | 1.018,80 | 2.407,80 | 519,20 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.595,00 | 835,70 | 2.430,70 | 1.563,70 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | 1.563,70 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 108 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.302,30 | 0,00 | 1.697,70 | 1.697,70 | 0,00 | 0,00 | 1.697,70 | 1.697,70 | 0,00 | 0,00 | 1.697,70 | 1.697,70 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 0,00 | 1.697,70 | 1.697,70 | 0,00 | 0,00 | 1.697,70 | 1.697,70 | 0,00 | 0,00 | 1.697,70 | 1.697,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 109 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 110 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 332.058,06 | 342.279,69 | 45.662,25 | 387.941,94 | 312.849,59 | 43.502,09 | 40.286,14 | 83.788,23 | 304.153,71 | 38.110,16 | 36.982,19 | 75.092,35 | 8.695,88 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 2.612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,00 | 2.612,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 85,00 | 180,00 | 265,00 | 180,00 | 85,00 | 180,00 | 265,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 180,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | 1.329,75 | 20,25 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 35.380,06 | 7.486,28 | 5.133,66 | 12.619,94 | 35.380,06 | 7.486,28 | 5.133,66 | 12.619,94 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 57.453,27 | 1.923,97 | 1.604,43 | 3.528,40 | 55.971,60 | 1.344,34 | 702,39 | 2.046,73 | 1.481,67 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 38.049,37 | 40.000,00 | 78.049,37 | 67.532,84 | 7.909,89 | 8.193,35 | 16.103,24 | 61.946,13 | 3.097,59 | 7.418,94 | 10.516,53 | 5.586,71 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 162.117,93 | 2.850,00 | 164.967,93 | 152.303,42 | 7.149,31 | 6.962,70 | 14.112,01 | 150.855,92 | 7.149,31 | 5.515,20 | 12.664,51 | 1.447,50 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 111 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 66.268,12 | 282.391,39 | 21.340,49 | 303.731,88 | 222.041,42 | 55.468,30 | 26.222,16 | 81.690,46 | 222.041,42 | 55.468,30 | 26.222,16 | 81.690,46 | 0,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 279.533,59 | 21.340,49 | 300.874,08 | 222.041,42 | 52.610,50 | 26.222,16 | 78.832,66 | 222.041,42 | 52.610,50 | 26.222,16 | 78.832,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 112 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 178.301,86 | 856,59 | 20.841,55 | 21.698,14 | 0,00 | 856,59 | 20.841,55 | 21.698,14 | 0,00 | 856,59 | 20.841,55 | 21.698,14 | 0,00 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/55

| 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 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,18 | 20.841,55 | 20.841,73 | 0,00 | 0,18 | 20.841,55 | 20.841,73 | 0,00 | 0,18 | 20.841,55 | 20.841,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 113 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.675,36 | 10.812,00 | 512,64 | 11.324,64 | 2.232,64 | 9.092,00 | 2.232,64 | 11.324,64 | 0,00 | 8.492,00 | 600,00 | 9.092,00 | 2.232,64 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.567,00 | 0,00 | 4.567,00 | 0,00 | 4.567,00 | 0,00 | 4.567,00 | 0,00 | 4.567,00 | 0,00 | 4.567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 600,00 | 512,64 | 1.112,64 | 512,64 | 600,00 | 512,64 | 1.112,64 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 512,64 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 5.645,00 | 0,00 | 5.645,00 | 1.720,00 | 3.925,00 | 1.720,00 | 5.645,00 | 0,00 | 3.925,00 | 0,00 | 3.925,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 5.780.000,00 | 0,00 | 5.780.000,00 | 2.469.236,94 | 3.038.844,15 | 271.918,91 | 3.310.763,06 | 2.578.156,33 | 509.462,60 | 278.493,86 | 787.956,46 | 2.522.806,60 | 331.343,29 | 401.263,44 | 732.606,73 | 55.349,73 | 0,00 |
| 02.05.02 | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0002.2052 | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110.0000 | 114 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 390.943,60 | 101.416,16 | 47.640,24 | 149.056,40 | 0,00 | 101.416,16 | 47.640,24 | 149.056,40 | 0,00 | 53.702,37 | 95.354,03 | 149.056,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 76.277,16 | 35.070,74 | 111.347,90 | 0,00 | 76.277,16 | 35.070,74 | 111.347,90 | 0,00 | 41.132,87 | 70.215,03 | 111.347,90 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E | | | | | | | 25.139,00 | 12.569,50 | 37.708,50 | 0,00 | 25.139,00 | 12.569,50 | 37.708,50 | 0,00 | 12.569,50 | 25.139,00 | 37.708,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 110.0000 | 115 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 71.342,43 | 22.438,38 | 11.219,19 | 33.657,57 | 0,00 | 22.438,38 | 11.219,19 | 33.657,57 | 0,00 | 11.219,19 | 22.438,38 | 33.657,57 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | 22.438,38 | 11.219,19 | 33.657,57 | 0,00 | 22.438,38 | 11.219,19 | 33.657,57 | 0,00 | 11.219,19 | 22.438,38 | 33.657,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 116 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 615.771,59 | 136.574,90 | 77.653,51 | 214.228,41 | 0,00 | 136.574,90 | 77.653,51 | 214.228,41 | 0,00 | 73.131,24 | 141.097,17 | 214.228,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 50.613,42 | 26.842,82 | 77.456,24 | 0,00 | 50.613,42 | 26.842,82 | 77.456,24 | 0,00 | 24.262,56 | 53.193,68 | 77.456,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.300,26 | 3.828,52 | 7.128,78 | 0,00 | 3.300,26 | 3.828,52 | 7.128,78 | 0,00 | 3.300,26 | 3.828,52 | 7.128,78 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 37.827,03 | 21.302,28 | 59.129,31 | 0,00 | 37.827,03 | 21.302,28 | 59.129,31 | 0,00 | 18.303,06 | 40.826,25 | 59.129,31 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.957,53 | 4.176,36 | 12.133,89 | 0,00 | 7.957,53 | 4.176,36 | 12.133,89 | 0,00 | 4.142,67 | 7.991,22 | 12.133,89 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.713,50 | 2.845,36 | 8.558,86 | 0,00 | 5.713,50 | 2.845,36 | 8.558,86 | 0,00 | 5.713,50 | 2.845,36 | 8.558,86 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 483,59 | 4.711,98 | 5.195,57 | 0,00 | 483,59 | 4.711,98 | 5.195,57 | 0,00 | 483,59 | 4.711,98 | 5.195,57 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 483,59 | 4.712,02 | 5.195,61 | 0,00 | 483,59 | 4.712,02 | 5.195,61 | 0,00 | 483,59 | 4.712,02 | 5.195,61 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 12.324,90 | 0,00 | 12.324,90 | 0,00 | 12.324,90 | 0,00 | 12.324,90 | 0,00 | 6.162,45 | 6.162,45 | 12.324,90 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 17.871,08 | 9.234,17 | 27.105,25 | 0,00 | 17.871,08 | 9.234,17 | 27.105,25 | 0,00 | 10.279,56 | 16.825,69 | 27.105,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 117 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 181.435,25 | 39.132,60 | 19.432,15 | 58.564,75 | 19.432,15 | 39.132,60 | 19.432,15 | 58.564,75 | 0,00 | 21.120,03 | 18.012,57 | 39.132,60 | 19.432,15 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 10.825,39 | 5.375,82 | 16.201,21 | 5.375,82 | 10.825,39 | 5.375,82 | 16.201,21 | 0,00 | 5.996,73 | 4.828,66 | 10.825,39 | 5.375,82 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 28.307,21 | 14.056,33 | 42.363,54 | 14.056,33 | 28.307,21 | 14.056,33 | 42.363,54 | 0,00 | 15.123,30 | 13.183,91 | 28.307,21 | 14.056,33 | 0,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.0000 | 118 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.862.556,68 | 437.958,64 | 199.484,68 | 637.443,32 | 0,00 | 437.958,64 | 199.484,68 | 637.443,32 | 0,00 | 437.958,64 | 199.484,68 | 637.443,32 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - | | | | | | | 122.897,50 | 40.543,73 | 163.441,23 | 0,00 | 122.897,50 | 40.543,73 | 163.441,23 | 0,00 | 122.897,50 | 40.543,73 | 163.441,23 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 315.061,14 | 158.940,95 | 474.002,09 | 0,00 | 315.061,14 | 158.940,95 | 474.002,09 | 0,00 | 315.061,14 | 158.940,95 | 474.002,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 119 | 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 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 110.0000 | 120 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 121 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.173,00 | 40,00 | 9.787,00 | 9.827,00 | 4.971,00 | 0,00 | 9.617,00 | 9.617,00 | 210,00 | 0,00 | 4.856,00 | 4.856,00 | 4.761,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 9.332,00 | 9.332,00 | 4.666,00 | 0,00 | 9.332,00 | 9.332,00 | 0,00 | 0,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 40,00 | 360,00 | 400,00 | 210,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 210,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/55

| 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 | | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110.0000 | 122 | 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 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 123 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.431,70 | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 110.0000 | 124 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.770,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 125 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 126 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 612.066,69 | 123.943,60 | 13.989,71 | 137.933,31 | 97.731,80 | 16.345,80 | 23.855,71 | 40.201,51 | 97.731,80 | 13.617,80 | 26.583,71 | 40.201,51 | 0,00 | 13.617,80 | 26.583,71 | 40.201,51 | 0,00 |
| | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 0,00 | 6.426,00 | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426,00 | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426,00 | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 21.583,80 | 0,00 | 21.583,80 | 21.583,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.583,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.951,80 | 4.415,71 | 7.367,51 | 0,00 | 2.951,80 | 4.415,71 | 7.367,51 | 0,00 | 2.951,80 | 4.415,71 | 7.367,51 | 0,00 | 2.951,80 | 4.415,71 | 7.367,51 | 0,00 |
| | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 6.624,00 | 3.148,00 | 9.772,00 | 3.148,00 | 6.624,00 | 0,00 | 6.624,00 | 3.148,00 | 3.896,00 | 2.728,00 | 6.624,00 | 0,00 | 3.896,00 | 2.728,00 | 6.624,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 92.784,00 | 0,00 | 92.784,00 | 73.000,00 | 6.770,00 | 13.014,00 | 19.784,00 | 73.000,00 | 6.770,00 | 13.014,00 | 19.784,00 | 0,00 | 6.770,00 | 13.014,00 | 19.784,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 127 | 1.000.000,00 | 450.000,00 | 1.450.000,00 | 990.792,08 | 459.207,92 | 0,00 | 459.207,92 | 341.455,38 | 40.761,29 | 97.188,56 | 137.949,85 | 321.258,07 | 20.563,98 | 97.188,56 | 117.752,54 | 0,00 | 20.563,98 | 97.188,56 | 117.752,54 | 20.197,31 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 459.207,92 | 0,00 | 459.207,92 | 341.455,38 | 40.761,29 | 97.188,56 | 137.949,85 | 321.258,07 | 20.563,98 | 97.188,56 | 117.752,54 | 0,00 | 20.563,98 | 97.188,56 | 117.752,54 | 20.197,31 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 110.0000 | 128 | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 1.390.794,62 | 389.799,74 | 379.405,64 | 769.205,38 | 1.000,00 | 389.799,74 | 379.405,64 | 769.205,38 | 0,00 | 389.799,74 | 378.405,64 | 768.205,38 | 0,00 | 389.799,74 | 378.405,64 | 768.205,38 | 1.000,00 |
| | 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 388.764,79 | 378.405,64 | 767.170,43 | 0,00 | 388.764,79 | 378.405,64 | 767.170,43 | 0,00 | 388.764,79 | 378.405,64 | 767.170,43 | 0,00 | 388.764,79 | 378.405,64 | 767.170,43 | 0,00 |
| | 18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - | | | | | | | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 |
| | 99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110.0000 | 129 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 130 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 35.148,40 | 6.850,81 | 3.000,79 | 9.851,60 | 0,00 | 6.850,81 | 3.000,79 | 9.851,60 | 0,00 | 613,49 | 9.238,11 | 9.851,60 | 0,00 | 613,49 | 9.238,11 | 9.851,60 | 0,00 |
| | 02 RESTITUIÇÕES | | | | | | | 6.850,81 | 824,98 | 7.675,79 | 0,00 | 6.850,81 | 824,98 | 7.675,79 | 0,00 | 613,49 | 7.062,30 | 7.675,79 | 0,00 | 613,49 | 7.062,30 | 7.675,79 | 0,00 |
| | 99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.175,81 | 2.175,81 | 0,00 | 0,00 | 2.175,81 | 2.175,81 | 0,00 | 0,00 | 2.175,81 | 2.175,81 | 0,00 | 0,00 | 2.175,81 | 2.175,81 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 131 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.200,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.0000 | 132 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 277.376,00 | 84.768,82 | 37.855,18 | 122.624,00 | 0,00 | 84.768,82 | 37.855,18 | 122.624,00 | 0,00 | 84.768,82 | 37.855,18 | 122.624,00 | 0,00 | 84.768,82 | 37.855,18 | 122.624,00 | 0,00 |
| | 00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 84.768,82 | 37.855,18 | 122.624,00 | 0,00 | 84.768,82 | 37.855,18 | 122.624,00 | 0,00 | 84.768,82 | 37.855,18 | 122.624,00 | 0,00 | 84.768,82 | 37.855,18 | 122.624,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110.0000 | 133 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 1.878.397,45 | 552.905,05 | 268.697,50 | 821.602,55 | 0,00 | 552.905,05 | 268.697,50 | 821.602,55 | 0,00 | 552.905,05 | 268.697,50 | 821.602,55 | 0,00 | 552.905,05 | 268.697,50 | 821.602,55 | 0,00 |
| | 01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | 290.152,18 | 136.140,45 | 426.292,63 | 0,00 | 290.152,18 | 136.140,45 | 426.292,63 | 0,00 | 290.152,18 | 136.140,45 | 426.292,63 | 0,00 | 290.152,18 | 136.140,45 | 426.292,63 | 0,00 |
| | 99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | | | | | | | 262.752,87 | 132.557,05 | 395.309,92 | 0,00 | 262.752,87 | 132.557,05 | 395.309,92 | 0,00 | 262.752,87 | 132.557,05 | 395.309,92 | 0,00 | 262.752,87 | 132.557,05 | 395.309,92 | 0,00 |
| 99.999.0002.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.9.99.99 Reserva de Contingência | 1 110.0000 | 134 | 2.158.000,00 | 0,00 | 2.158.000,00 | 2.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 135 | 14.230,77 | -14.230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 13.809.230,77 | 435.769,23 | 14.245.000,00 | 10.810.199,49 | 2.357.266,62 | 1.077.533,89 | 3.434.800,51 | 473.390,33 | 1.831.182,19 | 1.175.618,45 | 3.006.800,64 | 427.999,87 | 1.661.630,35 | 1.299.779,83 | 2.961.410,18 | | 1.661.630,35 | 1.299.779,83 | 2.961.410,18 | 45.390,46 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 19.589.230,77 | 435.769,23 | 20.025.000,00 | 13.279.436,43 | 5.396.110,77 | 1.349.452,80 | 6.745.563,57 | 3.051.546,66 | 2.340.644,79 | 1.454.112,31 | 3.794.757,10 | 2.950.806,47 | 1.992.973,64 | 1.701.043,27 | 3.694.016,91 | | 1.992.973,64 | 1.701.043,27 | 3.694.016,91 | 100.740,19 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 16/55

| 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 | | |
| 02.07 | 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 | 136 | 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 | 137 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.332.795,56 | 437.612,24 | 229.592,20 | 667.204,44 | 0,00 | 437.612,24 | 229.592,20 | 667.204,44 | 0,00 | 235.543,47 | 431.660,97 | 667.204,44 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 192.818,95 | 117.151,04 | 309.969,99 | 0,00 | 192.818,95 | 117.151,04 | 309.969,99 | 0,00 | 85.846,97 | 224.123,02 | 309.969,99 | 0,00 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 19.661,80 | 7.619,15 | 27.280,95 | 0,00 | 19.661,80 | 7.619,15 | 27.280,95 | 0,00 | 19.661,80 | 7.619,15 | 27.280,95 | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 27.715,24 | 17.186,40 | 44.901,64 | 0,00 | 27.715,24 | 17.186,40 | 44.901,64 | 0,00 | 12.551,28 | 32.350,36 | 44.901,64 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.931,48 | 8.924,23 | 20.855,71 | 0,00 | 11.931,48 | 8.924,23 | 20.855,71 | 0,00 | 5.729,76 | 15.125,95 | 20.855,71 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 19.527,48 | 12.542,12 | 32.069,60 | 0,00 | 19.527,48 | 12.542,12 | 32.069,60 | 0,00 | 9.167,70 | 22.901,90 | 32.069,60 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 15.442,91 | 4.784,64 | 20.227,55 | 0,00 | 15.442,91 | 4.784,64 | 20.227,55 | 0,00 | 8.967,26 | 11.260,29 | 20.227,55 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 11.739,08 | 3.593,67 | 15.332,75 | 0,00 | 11.739,08 | 3.593,67 | 15.332,75 | 0,00 | 11.739,08 | 3.593,67 | 15.332,75 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 6.296,93 | 1.283,40 | 7.580,33 | 0,00 | 6.296,93 | 1.283,40 | 7.580,33 | 0,00 | 6.296,93 | 1.283,40 | 7.580,33 | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 7.251,56 | 0,00 | 7.251,56 | 0,00 | 7.251,56 | 0,00 | 7.251,56 | 0,00 | 0,00 | 7.251,56 | 7.251,56 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 36.298,51 | 12.398,86 | 48.697,37 | 0,00 | 36.298,51 | 12.398,86 | 48.697,37 | 0,00 | 26.491,94 | 22.205,43 | 48.697,37 | 0,00 | |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 14.966,94 | 7.483,47 | 22.450,41 | 0,00 | 14.966,94 | 7.483,47 | 22.450,41 | 0,00 | 7.483,47 | 14.966,94 | 22.450,41 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 73.961,36 | 36.625,22 | 110.586,58 | 0,00 | 73.961,36 | 36.625,22 | 110.586,58 | 0,00 | 41.607,28 | 68.979,30 | 110.586,58 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 301.0000 | 138 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 622.231,79 | 150.473,21 | 67.295,00 | 217.768,21 | 67.295,00 | 150.473,21 | 67.295,00 | 217.768,21 | 0,00 | 82.734,16 | 67.739,05 | 150.473,21 | 67.295,00 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 39.943,44 | 17.605,99 | 57.549,43 | 17.605,99 | 39.943,44 | 17.605,99 | 57.549,43 | 0,00 | 21.973,84 | 17.969,60 | 39.943,44 | 17.605,99 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 110.529,77 | 49.689,01 | 160.218,78 | 49.689,01 | 110.529,77 | 49.689,01 | 160.218,78 | 0,00 | 60.760,32 | 49.769,45 | 110.529,77 | 49.689,01 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 301.0000 | 139 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 301.0000 | 140 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 81.709,31 | 18.290,69 | 0,00 | 18.290,69 | 0,00 | 18.290,69 | 0,00 | 18.290,69 | 0,00 | 0,00 | 18.290,69 | 18.290,69 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 18.290,69 | 0,00 | 18.290,69 | 0,00 | 18.290,69 | 0,00 | 18.290,69 | 0,00 | 0,00 | 18.290,69 | 18.290,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 301.0000 | 141 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.134,99 | 4.724,85 | 9.140,16 | 13.865,01 | 0,00 | 3.924,85 | 9.940,16 | 13.865,01 | 0,00 | 3.924,85 | 9.940,16 | 13.865,01 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 4.724,85 | 9.140,16 | 13.865,01 | 0,00 | 3.924,85 | 9.940,16 | 13.865,01 | 0,00 | 3.924,85 | 9.940,16 | 13.865,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 301.0000 | 142 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.955,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301.0000 | 143 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301.0000 | 144 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 92.455,00 | 6.745,00 | 800,00 | 7.545,00 | 3.494,00 | 4.051,00 | 1.844,00 | 5.895,00 | 1.650,00 | 1.121,00 | 2.930,00 | 4.051,00 | 1.844,00 | 1.844,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 90,00 | 160,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.801,00 | 650,00 | 5.451,00 | 1.650,00 | 3.801,00 | 0,00 | 3.801,00 | 1.650,00 | 1.031,00 | 2.770,00 | 3.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 301.0000 | 145 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.480,20 | 28.519,80 | 0,00 | 28.519,80 | 21.847,96 | 5.106,30 | 1.565,54 | 6.671,84 | 21.847,96 | 4.806,30 | 1.865,54 | 6.671,84 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 28.519,80 | 0,00 | 28.519,80 | 21.847,96 | 5.106,30 | 1.565,54 | 6.671,84 | 21.847,96 | 4.806,30 | 1.865,54 | 6.671,84 | 0,00 | 0,00 |



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 7.981,27 | 2.334,33 | 10.315,60 | 0,00 | 7.981,27 | 2.334,33 | 10.315,60 | 0,00 | 5.734,20 | 4.581,40 | 10.315,60 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 3.514,89 | 894,92 | 4.409,81 | 0,00 | 3.514,89 | 894,92 | 4.409,81 | 0,00 | 1.813,37 | 2.596,44 | 4.409,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 301.0000 | 153 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 2.243.372,10 | 580.627,69 | 276.000,21 | 856.627,90 | 276.000,21 | 580.627,69 | 276.000,21 | 856.627,90 | 0,00 | 302.247,95 | 278.379,74 | 580.627,69 | 276.000,21 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 153.496,55 | 72.205,50 | 225.702,05 | 72.205,50 | 153.496,55 | 72.205,50 | 225.702,05 | 0,00 | 80.295,03 | 73.201,52 | 153.496,55 | 72.205,50 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 427.131,14 | 203.794,71 | 630.925,85 | 203.794,71 | 427.131,14 | 203.794,71 | 630.925,85 | 0,00 | 221.952,92 | 205.178,22 | 427.131,14 | 203.794,71 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 301.0000 | 154 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 87.201,39 | 10.365,08 | 2.433,53 | 12.798,61 | 3.658,68 | 6.706,40 | 2.433,53 | 9.139,93 | 3.658,68 | 6.706,40 | 2.433,53 | 9.139,93 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 10.336,62 | 2.433,53 | 12.770,15 | 3.630,22 | 6.706,40 | 2.433,53 | 9.139,93 | 3.630,22 | 6.706,40 | 2.433,53 | 9.139,93 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 28,46 | 0,00 | 28,46 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301.0000 | 155 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 2.109.060,17 | 572.340,93 | 818.598,90 | 1.390.939,83 | 820.837,49 | 205.534,41 | 364.567,93 | 570.102,34 | 820.837,49 | 205.534,41 | 364.567,93 | 570.102,34 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 572.340,93 | 818.598,90 | 1.390.939,83 | 820.837,49 | 205.534,41 | 364.567,93 | 570.102,34 | 820.837,49 | 205.534,41 | 364.567,93 | 570.102,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 301.0000 | 156 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 163.664,82 | 38.611,76 | 17.723,42 | 56.335,18 | 1.000,00 | 36.611,76 | 18.723,42 | 55.335,18 | 1.000,00 | 36.611,76 | 18.723,42 | 55.335,18 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 38.611,76 | 17.723,42 | 56.335,18 | 1.000,00 | 36.611,76 | 18.723,42 | 55.335,18 | 1.000,00 | 36.611,76 | 18.723,42 | 55.335,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 301.0000 | 157 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 790.937,39 | 5.945,53 | 103.117,08 | 109.062,61 | 78.680,85 | 5.365,53 | 55.372,81 | 60.738,34 | 48.324,27 | 5.365,53 | 25.016,23 | 30.381,76 | 30.356,58 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 7.333,00 | 7.333,00 | 6.075,00 | 0,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 6.075,00 | 0,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 44.691,07 | 44.691,07 | 43.912,27 | 0,00 | 20.087,80 | 20.087,80 | 24.603,27 | 0,00 | 778,80 | 778,80 | 19.309,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 19.015,08 | 19.015,08 | 19.015,08 | 0,00 | 10.489,08 | 10.489,08 | 8.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.489,08 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 7.986,00 | 7.986,00 | 7.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.953,53 | 24.091,93 | 29.045,46 | 1.692,50 | 4.373,53 | 23.537,93 | 27.911,46 | 1.134,00 | 4.373,53 | 22.979,43 | 27.352,96 | 558,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0118 | 158 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 68.055,39 | 67.451,21 | 64.493,40 | 131.944,61 | 68.453,40 | 44.416,45 | 25.124,76 | 69.541,21 | 62.403,40 | 40.655,95 | 22.835,26 | 63.491,21 | 6.050,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 3.931,20 | 0,00 | 3.931,20 | 0,00 | 3.931,20 | 0,00 | 3.931,20 | 0,00 | 3.931,20 | 0,00 | 3.931,20 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 20.880,72 | 0,00 | 20.880,72 | 1.475,00 | 12.950,66 | 6.455,06 | 19.405,72 | 1.475,00 | 12.950,66 | 6.455,06 | 19.405,72 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.372,50 | 160,00 | 1.532,50 | 160,00 | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 160,00 | 0,00 | 1.372,50 | 1.372,50 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 5.386,20 | 0,00 | 5.386,20 | 915,00 | 0,00 | 4.471,20 | 4.471,20 | 915,00 | 0,00 | 4.471,20 | 4.471,20 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 33.034,34 | 0,00 | 33.034,34 | 1.570,00 | 24.947,84 | 8.086,50 | 33.034,34 | 0,00 | 22.559,84 | 8.904,50 | 31.464,34 | 1.570,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.632,00 | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 407,25 | 59.853,40 | 60.260,65 | 59.853,40 | 407,25 | 0,00 | 407,25 | 59.853,40 | 407,25 | 0,00 | 407,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0119 | 159 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 5.100,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0120 | 160 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 78.581,68 | 5.092,00 | 36.326,32 | 41.418,32 | 37.698,32 | 3.420,00 | 27.446,32 | 30.866,32 | 10.552,00 | 3.420,00 | 300,00 | 3.720,00 | 27.146,32 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 3.657,95 | 3.657,95 | 3.657,95 | 0,00 | 3.657,95 | 3.657,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657,95 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 4.302,00 | 32.668,37 | 36.970,37 | 34.040,37 | 2.930,00 | 23.488,37 | 26.418,37 | 10.552,00 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 23.488,37 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0121 | 161 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 31.394,79 | 0,00 | 22.605,21 | 22.605,21 | 22.605,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.605,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 22.605,21 | 22.605,21 | 22.605,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.605,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 301.0117 | 162 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 526.223,92 | 66.525,09 | 7.250,99 | 73.776,08 | 10.894,43 | 46.094,14 | 16.787,51 | 62.881,65 | 10.894,43 | 25.183,32 | 37.698,33 | 62.881,65 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 20/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 301.0000 | 174 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 65.069,56 | 34.930,44 | 0,00 | 34.930,44 | 2.545,44 | 28.995,00 | 4.690,00 | 33.685,00 | 1.245,44 | 7.150,00 | 25.235,00 | 32.385,00 | 1.300,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 22.975,00 | 0,00 | 22.975,00 | 0,00 | 22.975,00 | 0,00 | 22.975,00 | 0,00 | 1.130,00 | 21.845,00 | 22.975,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 5.935,44 | 0,00 | 5.935,44 | 2.545,44 | 0,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 1.245,44 | 0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 1.300,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 301.0122 | 175 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 278.092,44 | 11.907,56 | 0,00 | 11.907,56 | 11.907,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.907,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 11.907,56 | 0,00 | 11.907,56 | 11.907,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.907,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 301.0000 | 176 | 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 |
| 10.302.0013.1054 | AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 302.0121 | 580 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 302.0121 | 585 | 0,00 | 17.000.000,00 | 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 |
| 10.302.0013.2098 | GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 302.0000 | 177 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 544.137,32 | 285.921,23 | 169.941,45 | 455.862,68 | 0,00 | 285.921,23 | 169.941,45 | 455.862,68 | 0,00 | 118.416,93 | 337.445,75 | 455.862,68 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 154.425,11 | 91.528,82 | 245.953,93 | 0,00 | 154.425,11 | 91.528,82 | 245.953,93 | 0,00 | 65.491,82 | 180.462,11 | 245.953,93 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.443,61 | 8.150,84 | 12.594,45 | 0,00 | 4.443,61 | 8.150,84 | 12.594,45 | 0,00 | 4.443,61 | 8.150,84 | 12.594,45 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 22.819,72 | 13.297,76 | 36.117,48 | 0,00 | 22.819,72 | 13.297,76 | 36.117,48 | 0,00 | 9.921,98 | 26.195,50 | 36.117,48 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 13.003,47 | 7.364,20 | 20.367,67 | 0,00 | 13.003,47 | 7.364,20 | 20.367,67 | 0,00 | 5.920,44 | 14.447,23 | 20.367,67 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 35.139,22 | 22.415,70 | 57.554,92 | 0,00 | 35.139,22 | 22.415,70 | 57.554,92 | 0,00 | 12.013,12 | 45.541,80 | 57.554,92 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 20.928,45 | 7.215,77 | 28.144,22 | 0,00 | 20.928,45 | 7.215,77 | 28.144,22 | 0,00 | 7.229,80 | 20.914,42 | 28.144,22 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.075,81 | 4.075,38 | 7.151,19 | 0,00 | 3.075,81 | 4.075,38 | 7.151,19 | 0,00 | 3.075,81 | 4.075,38 | 7.151,19 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 0,00 | 4.075,42 | 4.075,42 | 0,00 | 0,00 | 4.075,42 | 4.075,42 | 0,00 | 0,00 | 4.075,42 | 4.075,42 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 16.551,96 | 6.126,04 | 22.678,00 | 0,00 | 16.551,96 | 6.126,04 | 22.678,00 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 22.678,00 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 9.770,27 | 2.821,44 | 12.591,71 | 0,00 | 9.770,27 | 2.821,44 | 12.591,71 | 0,00 | 6.676,53 | 5.915,18 | 12.591,71 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.763,61 | 2.870,08 | 8.633,69 | 0,00 | 5.763,61 | 2.870,08 | 8.633,69 | 0,00 | 3.643,82 | 4.989,87 | 8.633,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 302.0119 | 178 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 302.0000 | 179 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 153.020,76 | 92.484,32 | 44.494,92 | 136.979,24 | 44.494,92 | 92.484,32 | 44.494,92 | 136.979,24 | 0,00 | 48.529,36 | 43.954,96 | 92.484,32 | 44.494,92 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 25.574,00 | 12.127,80 | 37.701,80 | 12.127,80 | 25.574,00 | 12.127,80 | 37.701,80 | 0,00 | 13.211,34 | 12.362,66 | 25.574,00 | 12.127,80 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 66.910,32 | 32.367,12 | 99.277,44 | 32.367,12 | 66.910,32 | 32.367,12 | 99.277,44 | 0,00 | 35.318,02 | 31.592,30 | 66.910,32 | 32.367,12 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 302.0000 | 180 | 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 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 302.0000 | 181 | 9.100.000,00 | 1.600.000,00 | 10.700.000,00 | 3.732.783,12 | 6.823.216,88 | 144.000,00 | 6.967.216,88 | 4.494.236,78 | 2.032.127,48 | 440.852,62 | 2.472.980,10 | 4.494.236,78 | 1.642.127,48 | 830.852,62 | 2.472.980,10 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 6.447.052,88 | 144.000,00 | 6.591.052,88 | 4.180.766,78 | 2.000.780,48 | 409.505,62 | 2.410.286,10 | 4.180.766,78 | 1.610.780,48 | 799.505,62 | 2.410.286,10 | 0,00 |
| 51 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES | | | | | | | 376.164,00 | 0,00 | 376.164,00 | 313.470,00 | 31.347,00 | 31.347,00 | 62.694,00 | 31.347,00 | 31.347,00 | 31.347,00 | 62.694,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 302.0000 | 182 | 682.807,68 | -99.730,77 | 583.076,91 | 0,00 | 0,00 | 583.076,91 | 583.076,91 | 0,00 | 0,00 | 583.076,91 | 583.076,91 | 0,00 | 0,00 | 583.076,91 | 583.076,91 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 583.076,91 | 583.076,91 | 0,00 | 0,00 | 583.076,91 | 583.076,91 | 0,00 | 0,00 | 583.076,91 | 583.076,91 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 302.0119 | 183 | 6.830.000,00 | 0,00 | 6.830.000,00 | 1.794.167,08 | 4.710.100,00 | 325.732,92 | 5.035.832,92 | 3.420.800,00 | 760.950,00 | 854.082,92 | 1.615.032,92 | 3.420.800,00 | 760.950,00 | 854.082,92 | 1.615.032,92 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 4.710.100,00 | 325.732,92 | 5.035.832,92 | 3.420.800,00 | 760.950,00 | 854.082,92 | 1.615.032,92 | 3.420.800,00 | 760.950,00 | 854.082,92 | 1.615.032,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 302.0000 | 184 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 154.621,71 | 231.620,06 | 13.758,23 | 245.378,29 | 189.327,01 | 25.295,06 | 50.221,72 | 75.516,78 | 169.861,51 | 16.387,76 | 39.663,52 | 56.051,28 | 19.465,50 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 22/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 303.0000 | 194 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 172.585,39 | 76.464,77 | 50.949,84 | 127.414,61 | 0,00 | 76.464,77 | 50.949,84 | 127.414,61 | 0,00 | 36.581,94 | 90.832,67 | 127.414,61 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 40.412,70 | 20.722,67 | 61.135,37 | 0,00 | 40.412,70 | 20.722,67 | 61.135,37 | 0,00 | 19.907,30 | 41.228,07 | 61.135,37 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 1.847,76 | 1.847,76 | 0,00 | 0,00 | 1.847,76 | 1.847,76 | 0,00 | 0,00 | 1.847,76 | 1.847,76 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 6.924,47 | 3.159,52 | 10.083,99 | 0,00 | 6.924,47 | 3.159,52 | 10.083,99 | 0,00 | 3.730,87 | 6.353,12 | 10.083,99 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.139,21 | 651,47 | 1.790,68 | 0,00 | 1.139,21 | 651,47 | 1.790,68 | 0,00 | 498,66 | 1.292,02 | 1.790,68 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 6.615,98 | 3.272,15 | 9.888,13 | 0,00 | 6.615,98 | 3.272,15 | 9.888,13 | 0,00 | 3.325,50 | 6.562,63 | 9.888,13 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.189,22 | 488,96 | 4.678,18 | 0,00 | 4.189,22 | 488,96 | 4.678,18 | 0,00 | 0,00 | 4.678,18 | 4.678,18 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 923,87 | 923,87 | 0,00 | 0,00 | 923,87 | 923,87 | 0,00 | 0,00 | 923,87 | 923,87 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 0,00 | 923,88 | 923,88 | 0,00 | 0,00 | 923,88 | 923,88 | 0,00 | 0,00 | 923,88 | 923,88 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 0,00 | 10.837,48 | 10.837,48 | 0,00 | 0,00 | 10.837,48 | 10.837,48 | 0,00 | 0,00 | 10.837,48 | 10.837,48 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 17.183,19 | 8.122,08 | 25.305,27 | 0,00 | 17.183,19 | 8.122,08 | 25.305,27 | 0,00 | 9.119,61 | 16.185,66 | 25.305,27 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 303.0000 | 195 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 65.577,82 | 25.332,04 | 9.090,14 | 34.422,18 | 9.090,14 | 25.332,04 | 9.090,14 | 34.422,18 | 0,00 | 13.795,25 | 11.536,79 | 25.332,04 | 9.090,14 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 6.924,48 | 2.811,64 | 9.736,12 | 2.811,64 | 6.924,48 | 9.736,12 | 0,00 | 3.529,29 | 3.395,19 | 6.924,48 | 2.811,64 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 18.407,56 | 6.278,50 | 24.686,06 | 6.278,50 | 18.407,56 | 24.686,06 | 0,00 | 10.265,96 | 8.141,60 | 18.407,56 | 6.278,50 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 303.0000 | 196 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.674,03 | 0,00 | 325,97 | 325,97 | 0,00 | 0,00 | 325,97 | 325,97 | 0,00 | 0,00 | 325,97 | 325,97 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 0,00 | 325,97 | 325,97 | 0,00 | 0,00 | 325,97 | 325,97 | 0,00 | 0,00 | 325,97 | 325,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 303.0000 | 197 | 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 | 5 303.0080 | 198 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.130,11 | 6.869,89 | 0,00 | 6.869,89 | 5.000,00 | 1.869,89 | 0,00 | 1.869,89 | 5.000,00 | 0,00 | 1.869,89 | 1.869,89 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 586,89 | 0,00 | 586,89 | 0,00 | 586,89 | 0,00 | 586,89 | 0,00 | 0,00 | 586,89 | 586,89 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 303.0000 | 199 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.670,00 | 120,00 | 210,00 | 330,00 | 0,00 | 120,00 | 210,00 | 330,00 | 0,00 | 120,00 | 210,00 | 330,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 120,00 | 210,00 | 330,00 | 0,00 | 120,00 | 210,00 | 330,00 | 0,00 | 120,00 | 210,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 303.0000 | 200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 303.0000 | 201 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.369,00 | 80,00 | 551,00 | 631,00 | 80,00 | 0,00 | 631,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 | 551,00 | 80,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 551,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 | 551,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.0080 | 202 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.670,00 | 1.992,00 | 2.338,00 | 4.330,00 | 88,00 | 1.813,00 | 2.429,00 | 4.242,00 | 88,00 | 1.813,00 | 2.429,00 | 4.242,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.800,00 | 2.250,00 | 4.050,00 | 0,00 | 1.621,00 | 2.429,00 | 4.050,00 | 0,00 | 1.621,00 | 2.429,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 303.0000 | 203 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 303.0080 | 204 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0013.2103 | MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 303.0000 | 205 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 195.142,38 | 138.451,35 | 66.406,27 | 204.857,62 | 0,00 | 138.451,35 | 66.406,27 | 204.857,62 | 0,00 | 76.432,42 | 128.425,20 | 204.857,62 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 78.580,27 | 37.633,38 | 116.213,65 | 0,00 | 78.580,27 | 37.633,38 | 116.213,65 | 0,00 | 37.682,61 | 78.531,04 | 116.213,65 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 6.595,58 | 4.785,28 | 11.380,86 | 0,00 | 6.595,58 | 4.785,28 | 11.380,86 | 0,00 | 6.595,58 | 4.785,28 | 11.380,86 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 23/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|----------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 11.993,36 | 5.511,80 | 17.505,16 | 0,00 | 11.993,36 | 5.511,80 | 17.505,16 | 0,00 | 5.761,12 | 11.744,04 | 17.505,16 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.317,87 | 651,47 | 1.969,34 | 0,00 | 1.317,87 | 651,47 | 1.969,34 | 0,00 | 666,40 | 1.302,94 | 1.969,34 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 6.973,96 | 5.159,85 | 12.133,81 | 0,00 | 6.973,96 | 5.159,85 | 12.133,81 | 0,00 | 2.831,58 | 9.302,23 | 12.133,81 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 9.816,74 | 2.729,89 | 12.546,63 | 0,00 | 9.816,74 | 2.729,89 | 12.546,63 | 0,00 | 8.377,58 | 4.169,05 | 12.546,63 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.412,66 | 1.599,06 | 4.011,72 | 0,00 | 2.412,66 | 1.599,06 | 4.011,72 | 0,00 | 2.412,66 | 1.599,06 | 4.011,72 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 7.647,70 | 3.244,75 | 10.892,45 | 0,00 | 7.647,70 | 3.244,75 | 10.892,45 | 0,00 | 4.566,67 | 6.325,78 | 10.892,45 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 12.486,36 | 5.090,79 | 17.577,15 | 0,00 | 12.486,36 | 5.090,79 | 17.577,15 | 0,00 | 6.911,37 | 10.665,78 | 17.577,15 | 0,00 |
| 3.190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 313.0000 | 206 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 346.007,01 | 44.521,03 | 29.471,96 | 73.992,99 | 0,00 | 44.521,03 | 29.471,96 | 73.992,99 | 0,00 | 24.994,24 | 48.998,75 | 73.992,99 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 28.797,12 | 15.707,52 | 44.504,64 | 0,00 | 28.797,12 | 15.707,52 | 44.504,64 | 0,00 | 13.874,98 | 30.629,66 | 44.504,64 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 2.006,15 | 2.006,15 | 0,00 | 0,00 | 2.006,15 | 2.006,15 | 0,00 | 0,00 | 2.006,15 | 2.006,15 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 3.385,20 | 1.822,80 | 5.208,00 | 0,00 | 3.385,20 | 1.822,80 | 5.208,00 | 0,00 | 1.640,52 | 3.567,48 | 5.208,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.403,52 | 1.701,76 | 5.105,28 | 0,00 | 3.403,52 | 1.701,76 | 5.105,28 | 0,00 | 1.701,76 | 3.403,52 | 5.105,28 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.504,61 | 4.840,38 | 6.344,99 | 0,00 | 1.504,61 | 4.840,38 | 6.344,99 | 0,00 | 1.504,61 | 4.840,38 | 6.344,99 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.040,68 | 1.040,68 | 0,00 | 0,00 | 1.040,68 | 1.040,68 | 0,00 | 0,00 | 1.040,68 | 1.040,68 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 0,00 | 1.003,07 | 1.003,07 | 0,00 | 0,00 | 1.003,07 | 1.003,07 | 0,00 | 0,00 | 1.003,07 | 1.003,07 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 1.619,22 | 785,37 | 2.404,59 | 0,00 | 1.619,22 | 785,37 | 2.404,59 | 0,00 | 912,39 | 1.492,20 | 2.404,59 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 902,76 | 564,23 | 1.466,99 | 0,00 | 902,76 | 564,23 | 1.466,99 | 0,00 | 451,38 | 1.015,61 | 1.466,99 | 0,00 |
| 3.190.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 303.0000 | 207 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 121.492,72 | 51.198,31 | 27.308,97 | 78.507,28 | 27.308,97 | 51.198,31 | 27.308,97 | 78.507,28 | 0,00 | 27.177,15 | 24.021,16 | 51.198,31 | 27.308,97 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 14.347,26 | 7.764,04 | 22.111,30 | 7.764,04 | 14.347,26 | 7.764,04 | 22.111,30 | 0,00 | 7.823,59 | 6.523,67 | 14.347,26 | 7.764,04 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 36.851,05 | 19.544,93 | 56.395,98 | 19.544,93 | 36.851,05 | 19.544,93 | 56.395,98 | 0,00 | 19.353,56 | 17.497,49 | 36.851,05 | 19.544,93 |
| 3.190.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 303.0000 | 208 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.966,69 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM | | | | | | | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 |
| 3.390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 303.0000 | 209 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.401,00 | 850,00 | 2.749,00 | 3.599,00 | 579,00 | 850,00 | 2.170,00 | 3.020,00 | 579,00 | 850,00 | 2.170,00 | 3.020,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 850,00 | 2.749,00 | 3.599,00 | 579,00 | 850,00 | 2.170,00 | 3.020,00 | 579,00 | 850,00 | 2.170,00 | 3.020,00 | 0,00 |
| 3.390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 303.0080 | 210 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.397,20 | 5.864,00 | 8.738,80 | 14.602,80 | 11.113,79 | 760,00 | 3.939,75 | 4.699,75 | 9.903,05 | 600,00 | 2.889,01 | 3.489,01 | 1.210,74 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.817,79 | 0,00 | 3.392,95 | 3.392,95 | 1.607,05 | 0,00 | 2.182,21 | 2.182,21 | 1.210,74 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 864,00 | 2.704,00 | 3.568,00 | 2.704,00 | 760,00 | 104,00 | 864,00 | 2.704,00 | 600,00 | 264,00 | 864,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 6.034,80 | 6.034,80 | 5.592,00 | 0,00 | 442,80 | 442,80 | 5.592,00 | 0,00 | 442,80 | 442,80 | 0,00 |
| 3.390.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 303.0080 | 211 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 86,62 | 11.913,38 | 0,00 | 11.913,38 | 11.022,66 | 890,72 | 890,72 | 1.781,44 | 10.131,94 | 0,00 | 890,72 | 890,72 | 890,72 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 11.913,38 | 0,00 | 11.913,38 | 11.022,66 | 890,72 | 890,72 | 1.781,44 | 10.131,94 | 0,00 | 890,72 | 890,72 | 890,72 |
| 3.390.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 303.0000 | 212 | 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 |
| 3.390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.0080 | 213 | 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 |
| 3.390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 303.0000 | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.369,00 | 750,00 | 1.881,00 | 2.631,00 | 0,00 | 750,00 | 1.881,00 | 2.631,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631,00 | 2.631,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 1.731,00 | 1.731,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,00 | 1.731,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,00 | 1.731,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.0080 | 215 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 29.795,80 | 9.568,45 | -364,25 | 9.204,20 | 3.426,93 | 4.991,40 | 785,87 | 5.777,27 | 3.426,93 | 4.582,25 | 1.195,02 | 5.777,27 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.527,00 | 271,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.527,00 | 271,00 | 2.798,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.227,45 | 375,75 | 1.603,20 | 0,00 | 1.227,45 | 375,75 | 1.603,20 | 0,00 | 818,30 | 784,90 | 1.603,20 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.426,93 | 433,95 | 139,12 | 573,07 | 3.426,93 | 433,95 | 139,12 | 573,07 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.005,00 | -740,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 303.0000 | 216 | 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 | 1 303.0000 | 217 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 303.0080 | 218 | 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 |
| 10.306.0013.2104 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 305.0001 | 219 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.082,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 51.117.269,21 | 21.700.000,00 | 72.817.269,21 | 48.054.310,12 | 19.455.755,49 | 5.307.203,60 | 24.762.959,09 | 12.479.692,18 | 7.785.980,66 | 5.216.041,91 | 13.002.022,57 | 11.760.936,52 | 5.404.946,31 | 6.878.320,60 | 12.283.266,91 | 718.755,66 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 51.117.269,21 | 21.700.000,00 | 72.817.269,21 | 48.054.310,12 | 19.455.755,49 | 5.307.203,60 | 24.762.959,09 | 12.479.692,18 | 7.785.980,66 | 5.216.041,91 | 13.002.022,57 | 11.760.936,52 | 5.404.946,31 | 6.878.320,60 | 12.283.266,91 | 718.755,66 |
| 02.08 | SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0012.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 220 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0012.2106 | GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 221 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.324.318,29 | 402.045,99 | 173.635,72 | 575.681,71 | 0,00 | 402.045,99 | 173.635,72 | 575.681,71 | 0,00 | 225.709,17 | 349.972,54 | 575.681,71 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 176.500,88 | 84.579,74 | 261.080,62 | 0,00 | 176.500,88 | 84.579,74 | 261.080,62 | 0,00 | 88.545,20 | 172.535,42 | 261.080,62 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 20.266,13 | 8.534,38 | 28.800,51 | 0,00 | 20.266,13 | 8.534,38 | 28.800,51 | 0,00 | 20.266,13 | 8.534,38 | 28.800,51 | 0,00 |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 3.278,88 | 1.639,44 | 4.918,32 | 0,00 | 3.278,88 | 1.639,44 | 4.918,32 | 0,00 | 1.762,37 | 3.155,95 | 4.918,32 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 32.207,28 | 14.842,80 | 47.050,08 | 0,00 | 32.207,28 | 14.842,80 | 47.050,08 | 0,00 | 15.732,64 | 31.317,44 | 47.050,08 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 12.028,47 | 7.601,74 | 19.630,21 | 0,00 | 12.028,47 | 7.601,74 | 19.630,21 | 0,00 | 5.950,07 | 13.680,14 | 19.630,21 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 32.854,66 | 14.674,43 | 47.529,09 | 0,00 | 32.854,66 | 14.674,43 | 47.529,09 | 0,00 | 16.821,70 | 30.707,39 | 47.529,09 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 0,00 | 697,30 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | 697,30 | 0,00 | 0,00 | 697,30 | 697,30 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.942,20 | 5.790,11 | 17.732,31 | 0,00 | 11.942,20 | 5.790,11 | 17.732,31 | 0,00 | 5.779,15 | 11.953,16 | 17.732,31 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.116,11 | 3.237,43 | 11.353,54 | 0,00 | 8.116,11 | 3.237,43 | 11.353,54 | 0,00 | 8.116,11 | 3.237,43 | 11.353,54 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 5.290,69 | 973,10 | 6.263,79 | 0,00 | 5.290,69 | 973,10 | 6.263,79 | 0,00 | 5.290,69 | 973,10 | 6.263,79 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 35.627,62 | 0,00 | 35.627,62 | 0,00 | 35.627,62 | 0,00 | 35.627,62 | 0,00 | 23.313,58 | 12.314,04 | 35.627,62 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 21.603,41 | 8.228,86 | 29.832,27 | 0,00 | 21.603,41 | 8.228,86 | 29.832,27 | 0,00 | 12.633,37 | 17.198,90 | 29.832,27 | 0,00 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 9.977,96 | 7.483,47 | 17.461,43 | 0,00 | 9.977,96 | 7.483,47 | 17.461,43 | 0,00 | 2.494,49 | 14.966,94 | 17.461,43 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 32.351,70 | 15.352,92 | 47.704,62 | 0,00 | 32.351,70 | 15.352,92 | 47.704,62 | 0,00 | 19.003,67 | 28.700,95 | 47.704,62 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 222 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 392.829,96 | 104.787,25 | 52.382,79 | 157.170,04 | 52.382,79 | 104.787,25 | 52.382,79 | 157.170,04 | 0,00 | 54.640,34 | 50.146,91 | 104.787,25 | 52.382,79 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 28.747,42 | 14.381,37 | 43.128,79 | 14.381,37 | 28.747,42 | 14.381,37 | 43.128,79 | 0,00 | 14.943,63 | 13.803,79 | 28.747,42 | 14.381,37 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 76.039,83 | 38.001,42 | 114.041,25 | 38.001,42 | 76.039,83 | 38.001,42 | 114.041,25 | 0,00 | 39.696,71 | 36.343,12 | 76.039,83 | 38.001,42 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 25/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 223 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.855,28 | 4.144,72 | 0,00 | 4.144,72 | 0,00 | 4.144,72 | 0,00 | 4.144,72 | 0,00 | 4.144,72 | 0,00 | 4.144,72 | 0,00 | 4.144,72 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 4.024,55 | 0,00 | 4.024,55 | 0,00 | 4.024,55 | 0,00 | 4.024,55 | 0,00 | 4.024,55 | 0,00 | 4.024,55 | 0,00 | 4.024,55 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 224 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.779,66 | 4.149,11 | 3.071,23 | 7.220,34 | 2.048,23 | 3.323,45 | 1.926,54 | 5.249,99 | 1.970,35 | 3.323,45 | 1.848,66 | 5.172,11 | 77,88 | | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 803,16 | 448,00 | 1.251,16 | 0,00 | 154,20 | 1.096,96 | 1.251,16 | 0,00 | 154,20 | 1.096,96 | 1.251,16 | 0,00 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 2.405,30 | 176,70 | 2.582,00 | 0,00 | 2.405,30 | 176,70 | 2.582,00 | 0,00 | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 763,95 | 2.048,23 | 2.812,18 | 2.048,23 | 763,95 | 77,88 | 841,83 | 1.970,35 | 763,95 | 0,00 | 763,95 | 77,88 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 225 | 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 | 226 | 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 | 227 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.257,32 | 5.128,89 | 8.131,24 | 13.260,13 | 36.739,87 | 4.561,39 | 5.181,29 | 9.742,68 | 3.517,45 | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.257,32 | 5.128,89 | 8.131,24 | 13.260,13 | 36.739,87 | 4.561,39 | 5.181,29 | 9.742,68 | 3.517,45 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 228 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 142.635,00 | 3.630,00 | 3.735,00 | 7.365,00 | 495,00 | 0,00 | 6.870,00 | 6.870,00 | 495,00 | 0,00 | 6.870,00 | 6.870,00 | 0,00 | | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 3.630,00 | 495,00 | 4.125,00 | 495,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 495,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | | |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.890.000,00 | 0,00 | 2.890.000,00 | 2.076.418,19 | 568.757,07 | 244.824,74 | 813.581,81 | 107.183,34 | 519.430,30 | 242.946,29 | 762.376,59 | 51.205,22 | 292.379,07 | 414.019,40 | 706.398,47 | 55.978,12 | | |
| 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 | 229 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 461.562,29 | 114.424,10 | 64.013,61 | 178.437,71 | 0,00 | 114.424,10 | 64.013,61 | 178.437,71 | 0,00 | 54.354,70 | 124.083,01 | 178.437,71 | 0,00 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 57.978,23 | 31.192,16 | 89.170,39 | 0,00 | 57.978,23 | 31.192,16 | 89.170,39 | 0,00 | 27.098,13 | 62.072,26 | 89.170,39 | 0,00 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 6.261,15 | 6.261,15 | 0,00 | 0,00 | 6.261,15 | 6.261,15 | 0,00 | 0,00 | 6.261,15 | 6.261,15 | 0,00 | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 4.426,80 | 2.083,20 | 6.510,00 | 0,00 | 4.426,80 | 2.083,20 | 6.510,00 | 0,00 | 2.360,96 | 4.149,04 | 6.510,00 | 0,00 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 4.676,70 | 2.276,01 | 6.952,71 | 0,00 | 4.676,70 | 2.276,01 | 6.952,71 | 0,00 | 2.908,72 | 4.043,99 | 6.952,71 | 0,00 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 14.978,42 | 8.066,67 | 23.045,09 | 0,00 | 14.978,42 | 8.066,67 | 23.045,09 | 0,00 | 7.026,75 | 16.018,34 | 23.045,09 | 0,00 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 8.628,48 | 2.116,51 | 10.744,99 | 0,00 | 8.628,48 | 2.116,51 | 10.744,99 | 0,00 | 5.831,05 | 4.913,94 | 10.744,99 | 0,00 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 2.683,21 | 2.683,21 | 0,00 | 0,00 | 2.683,21 | 2.683,21 | 0,00 | 0,00 | 2.683,21 | 2.683,21 | 0,00 | | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 0,00 | 1.754,41 | 1.754,41 | 0,00 | 0,00 | 1.754,41 | 1.754,41 | 0,00 | 0,00 | 1.754,41 | 1.754,41 | 0,00 | | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 7.565,68 | 0,00 | 7.565,68 | 0,00 | 7.565,68 | 0,00 | 7.565,68 | 0,00 | 0,00 | 7.565,68 | 7.565,68 | 0,00 | | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 10.795,47 | 5.358,48 | 16.153,95 | 0,00 | 10.795,47 | 5.358,48 | 16.153,95 | 0,00 | 5.604,62 | 10.549,33 | 16.153,95 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.374,32 | 2.221,81 | 7.596,13 | 0,00 | 5.374,32 | 2.221,81 | 7.596,13 | 0,00 | 3.524,47 | 4.071,66 | 7.596,13 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 230 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 127.963,69 | 36.598,18 | 15.438,13 | 52.036,31 | 15.438,13 | 36.598,18 | 15.438,13 | 52.036,31 | 0,00 | 21.540,66 | 15.057,52 | 36.598,18 | 15.438,13 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 10.316,65 | 4.262,45 | 14.579,10 | 4.262,45 | 10.316,65 | 4.262,45 | 14.579,10 | 0,00 | 6.116,37 | 4.200,28 | 10.316,65 | 4.262,45 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 26.281,53 | 11.175,68 | 37.457,21 | 11.175,68 | 26.281,53 | 11.175,68 | 37.457,21 | 0,00 | 15.424,29 | 10.857,24 | 26.281,53 | 11.175,68 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 231 | 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 | 1 100.0205 | 232 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 122.981,00 | 0,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,00 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 679,00 | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 26/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 233 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 142.026,50 | 56.025,52 | 1.947,98 | 57.973,50 | 43.925,82 | 6.571,91 | 15.032,93 | 21.604,84 | 36.368,66 | 6.571,91 | 7.475,77 | 14.047,68 | 7.557,16 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 47.856,60 | -137,64 | 47.718,96 | 40.243,19 | 0,00 | 11.350,30 | 11.350,30 | 36.368,66 | 0,00 | 7.475,77 | 7.475,77 | 3.874,53 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 6.571,91 | 2.085,62 | 8.657,53 | 2.085,62 | 6.571,91 | 2.085,62 | 8.657,53 | 0,00 | 6.571,91 | 0,00 | 6.571,91 | 2.085,62 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.597,01 | 0,00 | 1.597,01 | 1.597,01 | 0,00 | 1.597,01 | 1.597,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,01 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 100.0205 | 234 | 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 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 235 | 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 | 236 | 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 | 237 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 238 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 52.830,00 | 42.418,00 | 4.752,00 | 47.170,00 | 32.914,55 | 6.258,90 | 8.335,97 | 14.594,87 | 32.575,13 | 6.045,99 | 8.209,46 | 14.255,45 | 339,42 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 939,00 | 0,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.479,00 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.421,71 | 3.306,69 | 1.271,60 | 4.578,29 | 15.421,71 | 3.306,69 | 1.271,60 | 4.578,29 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.492,84 | 1.473,21 | 1.373,37 | 2.846,58 | 17.153,42 | 1.260,30 | 1.246,86 | 2.507,16 | 339,42 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 100.0205 | 239 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0191 | 240 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0192 | 241 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0194 | 242 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0222 | 243 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 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 | 1 100.0227 | 244 | 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 | 245 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 139.980,80 | 0,00 | 10.019,20 | 10.019,20 | 10.019,20 | 0,00 | 10.019,20 | 10.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.019,20 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 10.019,20 | 10.019,20 | 10.019,20 | 0,00 | 10.019,20 | 10.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.019,20 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 100.0191 | 246 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 100.0222 | 247 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.0192 | 248 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 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 | 5 100.0193 | 582 | 0,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 0,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.0194 | 249 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 27/55

| 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 | 5 100.0227 | 250 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 100.0205 | 600 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 110.0000 | 251 | 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 |
| 20.606.0012.2109 | GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 252 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 253 | 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 | 254 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.123,00 | 2.887,00 | 4.990,00 | 7.877,00 | 0,00 | 2.887,00 | 4.990,00 | 7.877,00 | 0,00 | 0,00 | 7.877,00 | 7.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,00 | 2.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.917.000,00 | 1.146.000,00 | 4.063.000,00 | 2.451.467,28 | 252.352,80 | 1.359.179,92 | 1.611.532,72 | 1.360.316,70 | 166.740,09 | 229.848,84 | 396.588,93 | 1.214.943,79 | 88.513,26 | 162.702,76 | 251.216,02 | | 145.372,91 | |
| 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 | 255 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 188.625,81 | 42.265,42 | 19.108,77 | 61.374,19 | 0,00 | 42.265,42 | 19.108,77 | 61.374,19 | 0,00 | 14.439,38 | 46.934,81 | 61.374,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 18.056,96 | 11.075,90 | 29.132,86 | 0,00 | 18.056,96 | 11.075,90 | 29.132,86 | 0,00 | 7.527,29 | 21.605,57 | 29.132,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 1.041,60 | 520,80 | 1.562,40 | 0,00 | 1.041,60 | 520,80 | 1.562,40 | 0,00 | 520,80 | 1.041,60 | 1.562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 800,00 | 400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.488,28 | 3.078,98 | 6.567,26 | 0,00 | 3.488,28 | 3.078,98 | 6.567,26 | 0,00 | 744,40 | 5.822,86 | 6.567,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.518,84 | 1.140,28 | 5.659,12 | 0,00 | 4.518,84 | 1.140,28 | 5.659,12 | 0,00 | 3.202,70 | 2.456,42 | 5.659,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 9.608,07 | 0,00 | 9.608,07 | 0,00 | 9.608,07 | 0,00 | 9.608,07 | 0,00 | 0,00 | 9.608,07 | 9.608,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 2.654,86 | 1.792,69 | 4.447,55 | 0,00 | 2.654,86 | 1.792,69 | 4.447,55 | 0,00 | 981,68 | 3.465,87 | 4.447,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.096,81 | 1.100,12 | 3.196,93 | 0,00 | 2.096,81 | 1.100,12 | 3.196,93 | 0,00 | 1.062,51 | 2.134,42 | 3.196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 256 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.572,09 | 11.974,38 | 5.453,53 | 17.427,91 | 5.453,53 | 11.974,38 | 5.453,53 | 17.427,91 | 0,00 | 6.825,11 | 5.149,27 | 11.974,38 | 5.453,53 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 3.474,75 | 1.528,71 | 5.003,46 | 1.528,71 | 3.474,75 | 1.528,71 | 5.003,46 | 0,00 | 2.017,31 | 1.457,44 | 3.474,75 | 1.528,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 8.499,63 | 3.924,82 | 12.424,45 | 3.924,82 | 8.499,63 | 3.924,82 | 12.424,45 | 0,00 | 4.807,80 | 3.691,83 | 8.499,63 | 3.924,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 257 | 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 | 258 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.514,85 | 262,14 | 1.223,01 | 1.485,15 | 1.223,01 | 77,10 | 185,04 | 262,14 | 1.223,01 | 77,10 | 185,04 | 262,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 77,10 | 185,04 | 262,14 | 0,00 | 77,10 | 185,04 | 262,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.223,01 | 1.223,01 | 1.223,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 259 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.535,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 260 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 261 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.506,64 | 178,15 | 315,21 | 493,36 | 4.506,64 | 178,15 | 315,21 | 493,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.506,64 | 178,15 | 315,21 | 493,36 | 4.506,64 | 178,15 | 315,21 | 493,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 262 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.021,00 | 6.249,00 | 730,00 | 6.979,00 | 730,00 | 6.249,00 | 0,00 | 6.249,00 | 730,00 | 6.249,00 | 0,00 | 6.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 30/55

| 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 | 8 110.0000 | 282 | 40.000,00 | 14.230,77 | 54.230,77 | 14.230,77 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 100.0184 | 283 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 291.980,30 | 2.826,00 | 5.193,70 | 8.019,70 | 6.683,00 | 1.336,70 | 356,95 | 1.693,65 | 6.326,05 | 1.336,70 | 0,00 | 1.336,70 | 356,95 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.865,82 | -1.480,32 | 385,50 | 0,00 | 385,50 | 0,00 | 385,50 | 0,00 | 385,50 | 0,00 | 385,50 | 0,00 | 385,50 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 6.674,02 | 6.674,02 | 6.674,02 | 0,00 | 356,95 | 356,95 | 6.317,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,95 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 960,18 | 0,00 | 960,18 | 8,98 | 951,20 | 0,00 | 951,20 | 8,98 | 951,20 | 0,00 | 951,20 | 8,98 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 284 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.501.557,37 | 135.632,53 | 362.810,10 | 498.442,63 | 156.464,25 | 70.821,88 | 407.422,22 | 478.244,10 | 20.198,53 | 34.833,13 | 307.145,25 | 341.978,38 | 136.265,72 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 67.410,00 | -93,02 | 67.316,98 | 25.968,87 | 3.607,63 | 59.367,77 | 62.975,40 | 4.341,58 | 0,00 | 41.348,11 | 41.348,11 | 21.627,29 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 1.480,32 | 1.480,32 | 0,00 | 0,00 | 1.480,32 | 1.480,32 | 0,00 | 0,00 | 1.480,32 | 1.480,32 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 318,92 | 1.040,00 | 1.358,92 | 80,00 | 238,92 | 1.120,00 | 1.358,92 | 0,00 | 0,00 | 1.278,92 | 1.278,92 | 80,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 4.940,50 | 0,00 | 4.940,50 | 14,08 | 4.926,42 | 0,00 | 4.926,42 | 14,08 | 4.926,42 | 0,00 | 4.926,42 | 14,08 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.083,90 | 18.840,05 | 22.923,95 | 19.096,05 | 3.169,70 | 4.249,38 | 7.419,08 | 15.504,87 | 1.174,70 | 2.653,20 | 3.827,90 | 3.591,18 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 53.679,21 | 341.542,75 | 395.221,96 | 111.305,25 | 53.679,21 | 341.204,75 | 394.883,96 | 338,00 | 23.532,01 | 260.384,70 | 283.916,71 | 110.967,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 110.0000 | 285 | 85.576,93 | 0,00 | 85.576,93 | 5.576,93 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 286 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 287 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 510.155,17 | 51.648,00 | 138.196,83 | 189.844,83 | 19.097,37 | 46.648,00 | 124.099,46 | 170.747,46 | 19.097,37 | 46.648,00 | 124.099,46 | 170.747,46 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 22.916,83 | 22.916,83 | 19.097,37 | 0,00 | 3.819,46 | 3.819,46 | 19.097,37 | 0,00 | 3.819,46 | 3.819,46 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 46.648,00 | 115.280,00 | 161.928,00 | 0,00 | 46.648,00 | 115.280,00 | 161.928,00 | 0,00 | 46.648,00 | 115.280,00 | 161.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.0184 | 288 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 215.305,30 | 1.976.254,04 | 8.440,66 | 1.984.694,70 | 1.536.478,53 | 302.948,29 | 145.267,88 | 448.216,17 | 1.536.478,53 | 302.948,29 | 145.267,88 | 448.216,17 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.536.469,67 | 276.703,11 | 136.827,22 | 413.530,33 | 1.536.469,67 | 276.703,11 | 136.827,22 | 413.530,33 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 26.254,04 | 8.440,66 | 34.694,70 | 8,86 | 26.245,18 | 8.440,66 | 34.685,84 | 8,86 | 26.245,18 | 8.440,66 | 34.685,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 289 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 948.447,57 | 3.215.040,29 | 1.836.512,14 | 5.051.552,43 | 4.330.043,18 | 38.886,88 | 729.485,37 | 768.372,25 | 4.283.180,18 | 35.265,28 | 686.243,97 | 721.509,25 | 46.863,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 96,62 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 96,62 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.800,00 | 2.631,00 | 4.431,00 | 2.631,00 | 1.800,00 | 2.631,00 | 4.431,00 | 0,00 | 360,00 | 1.440,00 | 1.800,00 | 2.631,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 365,00 | 60,00 | 425,00 | 60,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 60,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.917,00 | 13.214,00 | 20.131,00 | 9.391,00 | 6.677,00 | 8.184,00 | 14.861,00 | 5.270,00 | 6.487,00 | 4.253,00 | 10.740,00 | 4.121,00 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 880,26 | 222,64 | 1.102,90 | 0,00 | 880,26 | 222,64 | 1.102,90 | 0,00 | 880,26 | 222,64 | 1.102,90 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 18.668,00 | 5.629,00 | 24.297,00 | 0,00 | 18.668,00 | 5.629,00 | 24.297,00 | 0,00 | 18.668,00 | 5.629,00 | 24.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 71.059,05 | 6.021,33 | 2.919,62 | 8.940,95 | 71.059,05 | 5.723,05 | 3.217,90 | 8.940,95 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.665,27 | 0,00 | 5.665,27 | 1.299,98 | 4.365,29 | 0,00 | 4.365,29 | 1.299,98 | 3.036,97 | 1.328,32 | 4.365,29 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.100.744,76 | 1.814.547,88 | 4.915.292,64 | 4.245.491,15 | 110,00 | 709.691,49 | 709.801,49 | 4.205.491,15 | 110,00 | 669.691,49 | 669.801,49 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 110.0000 | 290 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 291 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.791,00 | 0,00 | 6.209,00 | 6.209,00 | 1.311,00 | 0,00 | 4.898,00 | 4.898,00 | 1.311,00 | 0,00 | 4.898,00 | 4.898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|--|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 4.898,00 | 4.898,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,00 | 4.898,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,00 | 4.898,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 110.0000 | 292 | 15.576,92 | 0,00 | 15.576,92 | 15.576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.453.0005.2163 | TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1 110.0000 | 293 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 280.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 15.653.153,85 | 14.230,77 | 15.667.384,62 | 5.588.092,63 | 7.087.860,08 | 2.991.431,91 | 10.079.291,99 | 7.623.609,66 | 1.112.963,62 | 1.576.960,70 | 2.689.924,32 | 7.389.367,67 | 858.212,35 | 1.597.469,98 | 2.455.682,33 | 234.241,99 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 24.928.153,85 | 1.160.230,77 | 26.088.384,62 | 12.421.804,85 | 8.649.867,88 | 5.016.711,89 | 13.666.579,77 | 9.282.565,48 | 2.390.933,11 | 2.499.949,90 | 4.890.883,01 | 8.775.696,76 | 1.648.888,19 | 2.735.126,10 | 4.384.014,29 | 506.868,72 | |
| 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 | 294 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 497.608,32 | 199.146,56 | 103.245,12 | 302.391,68 | 0,00 | 199.146,56 | 103.245,12 | 302.391,68 | 0,00 | 108.148,45 | 194.243,23 | 302.391,68 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 98.344,52 | 48.127,90 | 146.472,42 | 0,00 | 98.344,52 | 48.127,90 | 146.472,42 | 0,00 | 50.110,65 | 96.361,77 | 146.472,42 | 0,00 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.972,69 | 3.047,19 | 9.019,88 | 0,00 | 5.972,69 | 3.047,19 | 9.019,88 | 0,00 | 5.972,69 | 3.047,19 | 9.019,88 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 3.620,69 | 1.804,70 | 5.425,39 | 0,00 | 3.620,69 | 1.804,70 | 5.425,39 | 0,00 | 1.815,99 | 3.609,40 | 5.425,39 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 12.849,88 | 6.535,01 | 19.384,89 | 0,00 | 12.849,88 | 6.535,01 | 19.384,89 | 0,00 | 7.676,10 | 11.708,79 | 19.384,89 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.380,36 | 2.102,56 | 13.482,92 | 0,00 | 11.380,36 | 2.102,56 | 13.482,92 | 0,00 | 2.762,76 | 10.720,16 | 13.482,92 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.508,81 | 3.391,26 | 5.900,07 | 0,00 | 2.508,81 | 3.391,26 | 5.900,07 | 0,00 | 2.508,81 | 3.391,26 | 5.900,07 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 1.553,81 | 2.155,22 | 3.709,03 | 0,00 | 1.553,81 | 2.155,22 | 3.709,03 | 0,00 | 1.553,81 | 2.155,22 | 3.709,03 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 16.354,90 | 9.269,62 | 25.624,52 | 0,00 | 16.354,90 | 9.269,62 | 25.624,52 | 0,00 | 10.709,50 | 14.915,02 | 25.624,52 | 0,00 | |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 14.966,94 | 7.483,47 | 22.450,41 | 0,00 | 14.966,94 | 7.483,47 | 22.450,41 | 0,00 | 7.483,47 | 14.966,94 | 22.450,41 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 31.593,96 | 19.328,19 | 50.922,15 | 0,00 | 31.593,96 | 19.328,19 | 50.922,15 | 0,00 | 17.554,67 | 33.367,48 | 50.922,15 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 295 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 146.840,42 | 54.626,30 | 28.533,28 | 83.159,58 | 28.533,28 | 54.626,30 | 28.533,28 | 83.159,58 | 0,00 | 27.218,61 | 27.407,69 | 54.626,30 | 28.533,28 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 15.310,81 | 7.772,07 | 23.082,88 | 7.772,07 | 15.310,81 | 7.772,07 | 23.082,88 | 0,00 | 7.458,99 | 7.851,82 | 15.310,81 | 7.772,07 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 39.315,49 | 20.761,21 | 60.076,70 | 20.761,21 | 39.315,49 | 20.761,21 | 60.076,70 | 0,00 | 19.759,62 | 19.555,87 | 39.315,49 | 20.761,21 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 296 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 798,09 | 9.201,91 | 0,00 | 9.201,91 | 0,00 | 9.201,91 | 0,00 | 9.201,91 | 0,00 | 7.427,99 | 1.773,92 | 9.201,91 | 0,00 | |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 407,72 | 0,00 | 407,72 | 0,00 | 407,72 | 0,00 | 407,72 | 0,00 | 0,00 | 407,72 | 407,72 | 0,00 | |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 2.398,86 | 0,00 | 2.398,86 | 0,00 | 2.398,86 | 0,00 | 2.398,86 | 0,00 | 1.032,66 | 1.366,20 | 2.398,86 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 297 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 39.853,07 | 21.244,73 | 14.902,20 | 36.146,93 | 13.574,92 | 15.549,56 | 10.715,69 | 26.265,25 | 9.881,68 | 5.361,10 | 17.210,91 | 22.572,01 | 3.693,24 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.799,92 | 159,41 | 1.400,11 | 1.559,52 | 3.440,48 | 0,00 | 1.200,08 | 1.200,08 | 359,44 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 401,58 | 0,00 | 401,58 | 0,00 | 77,10 | 324,48 | 401,58 | 0,00 | 77,10 | 324,48 | 401,58 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.064,05 | 0,00 | 4.064,05 | 0,00 | 3.533,95 | 530,10 | 4.064,05 | 0,00 | 3.533,95 | 530,10 | 4.064,05 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 347,25 | 1.910,90 | 2.258,15 | 1.910,90 | 347,25 | 129,80 | 477,05 | 1.781,10 | 347,25 | 0,00 | 347,25 | 129,80 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.827,40 | 0,00 | 4.827,40 | 0,00 | 4.827,40 | 0,00 | 4.827,40 | 0,00 | 110,00 | 4.717,40 | 4.827,40 | 0,00 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.984,00 | 5.127,20 | 9.111,20 | 0,00 | 3.984,00 | 5.127,20 | 9.111,20 | 0,00 | 0,00 | 9.111,20 | 9.111,20 | 0,00 | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.420,45 | 4.544,60 | 5.965,05 | 4.544,60 | 1.420,45 | 0,00 | 1.420,45 | 4.544,60 | 1.292,80 | 127,65 | 1.420,45 | 0,00 | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/55

| 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 | 298 | 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 | 299 | 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 | 300 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 25.345,43 | 20.922,14 | 33.732,43 | 54.654,57 | 25.425,53 | 9.893,48 | 25.794,69 | 35.688,17 | 18.966,40 | 9.660,13 | 19.568,91 | 29.229,04 | 6.459,13 | 0,00 | |
| | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 579,72 | 1.192,74 | 1.772,46 | 0,00 | 579,72 | 1.192,74 | 1.772,46 | 0,00 | 579,72 | 1.192,74 | 1.772,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 270,00 | 636,00 | 906,00 | 0,00 | 270,00 | 636,00 | 906,00 | 0,00 | 270,00 | 636,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 10.000,00 | 11.651,87 | 21.651,87 | 6.768,12 | 1.733,66 | 13.150,09 | 14.883,75 | 6.768,12 | 1.733,66 | 13.150,09 | 14.883,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.762,32 | 237,68 | 122,76 | 360,44 | 2.639,56 | 118,84 | 118,84 | 237,68 | 0,00 | 122,76 | |
| | 52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 6.320,00 | 6.650,00 | 12.970,00 | 6.650,00 | 6.320,00 | 5.700,00 | 12.020,00 | 950,00 | 6.320,00 | 0,00 | 6.320,00 | 5.700,00 | 0,00 | |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 114,51 | 496,82 | 611,33 | 340,09 | 114,51 | 443,10 | 557,61 | 53,72 | 0,00 | 271,24 | 271,24 | 0,00 | 286,37 | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 592,00 | 8.430,00 | 9.022,00 | 7.930,00 | 592,00 | 500,00 | 1.092,00 | 7.930,00 | 592,00 | 500,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 301 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.540,00 | 860,00 | 20.600,00 | 21.460,00 | 17.600,00 | 860,00 | 3.000,00 | 3.860,00 | 17.600,00 | 860,00 | 3.000,00 | 3.860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 120.0000 | 589 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0005.1051 | INFRA-ESTRUTURA = RECAP E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0200 | 302 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 79.599,16 | 0,00 | 82.400,84 | 82.400,84 | 82.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 82.400,84 | 82.400,84 | 82.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0203 | 303 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0207 | 590 | 0,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0217 | 304 | 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 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0225 | 305 | 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 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0226 | 306 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0228 | 307 | 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 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 308 | 300.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 315.107,32 | 111.978,45 | 72.914,23 | 184.892,68 | 184.892,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.892,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 111.978,45 | 72.914,23 | 184.892,68 | 184.892,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.892,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0217 | 309 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 78.071,63 | 339.928,37 | 0,00 | 339.928,37 | 339.928,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.928,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 33/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 339.928,37 | 0,00 | 339.928,37 | 339.928,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.928,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.0200 | 310 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 144,00 | 0,00 | 238.856,00 | 238.856,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 238.856,00 | 238.856,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.0203 | 311 | 2.703.000,00 | 0,00 | 2.703.000,00 | 120.146,00 | 0,00 | 2.582.854,00 | 2.582.854,00 | 2.582.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.582.854,00 | 2.582.854,00 | 2.582.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.0225 | 312 | 481.500,00 | 0,00 | 481.500,00 | 481.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.0226 | 313 | 481.500,00 | 0,00 | 481.500,00 | 396,00 | 0,00 | 481.104,00 | 481.104,00 | 481.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 481.104,00 | 481.104,00 | 481.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.0228 | 314 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0005.1053 | INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0214 | 315 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0215 | 316 | 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 | 317 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0214 | 318 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0215 | 319 | 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 | 1 100.0218 | 320 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0219 | 321 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0220 | 322 | 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 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 323 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 9.853,95 | 1.990.146,05 | 0,00 | 1.990.146,05 | 1.275.432,32 | 324.420,25 | 390.293,48 | 714.713,73 | 1.275.432,32 | 324.420,25 | 390.293,48 | 714.713,73 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.990.146,05 | 0,00 | 1.990.146,05 | 1.275.432,32 | 324.420,25 | 390.293,48 | 714.713,73 | 1.275.432,32 | 324.420,25 | 390.293,48 | 714.713,73 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0218 | 324 | 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 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0219 | 325 | 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 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0220 | 326 | 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 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0221 | 327 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 13.388.000,00 | 1.390.000,00 | 14.778.000,00 | 7.951.803,39 | 2.948.054,51 | 3.878.142,10 | 6.826.196,61 | 5.689.601,94 | 613.698,06 | 561.582,26 | 1.175.280,32 | 5.650.916,29 | 483.096,53 | 653.498,14 | 1.136.594,67 | 38.685,65 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 35/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 06.452.0014.2166 | GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 342 | 580.000,00 | 0,00 | 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 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 343 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 344 | 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 | 345 | 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 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 346 | 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 | 347 | 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 | 348 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 349 | 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 |
| 06.452.0014.2167 | GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 350 | 1.910.000,00 | 0,00 | 1.910.000,00 | 1.464.457,83 | 300.419,33 | 145.122,84 | 445.542,17 | 0,00 | 300.419,33 | 145.122,84 | 445.542,17 | 0,00 | 173.000,88 | 272.541,29 | 445.542,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 172.898,90 | 86.576,90 | 259.475,80 | 0,00 | 172.898,90 | 86.576,90 | 259.475,80 | 0,00 | 88.088,97 | 171.386,83 | 259.475,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 16.630,02 | 10.369,46 | 26.999,48 | 0,00 | 16.630,02 | 10.369,46 | 26.999,48 | 0,00 | 16.630,02 | 10.369,46 | 26.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 32.615,76 | 16.321,54 | 48.937,30 | 0,00 | 32.615,76 | 16.321,54 | 48.937,30 | 0,00 | 16.439,93 | 32.497,37 | 48.937,30 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 2.459,16 | 1.229,58 | 3.688,74 | 0,00 | 2.459,16 | 1.229,58 | 3.688,74 | 0,00 | 1.229,58 | 2.459,16 | 3.688,74 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 260,40 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 25.064,09 | 12.171,13 | 37.235,22 | 0,00 | 25.064,09 | 12.171,13 | 37.235,22 | 0,00 | 12.707,86 | 24.527,36 | 37.235,22 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 17.305,33 | 3.802,63 | 21.107,96 | 0,00 | 17.305,33 | 3.802,63 | 21.107,96 | 0,00 | 11.362,35 | 9.745,61 | 21.107,96 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.946,71 | 5.258,82 | 13.205,53 | 0,00 | 7.946,71 | 5.258,82 | 13.205,53 | 0,00 | 7.946,71 | 5.258,82 | 13.205,53 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 5.324,45 | 3.688,74 | 9.013,19 | 0,00 | 5.324,45 | 3.688,74 | 9.013,19 | 0,00 | 5.324,45 | 3.688,74 | 9.013,19 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 7.116,97 | 0,00 | 7.116,97 | 0,00 | 7.116,97 | 0,00 | 7.116,97 | 0,00 | 4.350,42 | 2.766,55 | 7.116,97 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 8.594,05 | 3.814,93 | 12.408,98 | 0,00 | 8.594,05 | 3.814,93 | 12.408,98 | 0,00 | 4.915,74 | 7.493,24 | 12.408,98 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 4.203,49 | 1.889,11 | 6.092,60 | 0,00 | 4.203,49 | 1.889,11 | 6.092,60 | 0,00 | 3.744,45 | 2.348,15 | 6.092,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 351 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 426.738,28 | 82.148,30 | 41.113,42 | 123.261,72 | 41.113,42 | 82.148,30 | 41.113,42 | 123.261,72 | 0,00 | 42.045,59 | 40.102,71 | 82.148,30 | 41.113,42 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 23.035,88 | 11.197,96 | 34.233,84 | 11.197,96 | 23.035,88 | 11.197,96 | 34.233,84 | 0,00 | 11.937,53 | 11.098,35 | 23.035,88 | 11.197,96 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 59.112,42 | 29.915,46 | 89.027,88 | 29.915,46 | 59.112,42 | 29.915,46 | 89.027,88 | 0,00 | 30.108,06 | 29.004,36 | 59.112,42 | 29.915,46 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 352 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.032,31 | 0,00 | 2.967,69 | 2.967,69 | 0,00 | 0,00 | 2.967,69 | 2.967,69 | 0,00 | 0,00 | 2.967,69 | 2.967,69 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 0,00 | 2.967,69 | 2.967,69 | 0,00 | 0,00 | 2.967,69 | 2.967,69 | 0,00 | 0,00 | 2.967,69 | 2.967,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 353 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.450,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.250,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 3.250,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 354 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 355 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 5.689.000,00 | 0,00 | 5.689.000,00 | 5.069.850,39 | 427.600,06 | 191.549,55 | 619.149,61 | 57.227,42 | 408.173,36 | 201.726,25 | 609.899,61 | 9.250,00 | 239.606,70 | 322.315,49 | 561.922,19 | 47.977,42 | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 37/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|--|----------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 369 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 498.510,58 | 55.331,07 | 21.158,35 | 76.489,42 | 16.085,89 | 43.684,14 | 22.677,56 | 66.361,70 | 10.127,72 | 22.560,62 | 37.842,91 | 60.403,53 | | 5.958,17 | |
| 02.10.04 | DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0014.2136 | GESTÃO DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 410.0000 | 370 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 137.927,30 | 15.480,19 | 16.592,51 | 32.072,70 | 0,00 | 15.480,19 | 16.592,51 | 32.072,70 | 0,00 | 2.672,28 | 29.400,42 | 32.072,70 | 0,00 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 10.385,46 | 8.366,36 | 18.751,82 | 0,00 | 10.385,46 | 8.366,36 | 18.751,82 | 0,00 | 2.672,28 | 16.079,54 | 18.751,82 | 0,00 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 967,19 | 967,19 | 0,00 | 0,00 | 967,19 | 967,19 | 0,00 | 0,00 | 967,19 | 967,19 | 0,00 | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 520,80 | 520,80 | 1.041,60 | 0,00 | 520,80 | 520,80 | 1.041,60 | 0,00 | 0,00 | 1.041,60 | 1.041,60 | 0,00 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.140,74 | 1.140,74 | 2.281,48 | 0,00 | 1.140,74 | 1.140,74 | 2.281,48 | 0,00 | 0,00 | 2.281,48 | 2.281,48 | 0,00 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 888,08 | 888,08 | 1.776,16 | 0,00 | 888,08 | 888,08 | 1.776,16 | 0,00 | 0,00 | 1.776,16 | 1.776,16 | 0,00 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 0,00 | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 0,00 | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 0,00 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 565,92 | 565,92 | 0,00 | 0,00 | 565,92 | 565,92 | 0,00 | 0,00 | 565,92 | 565,92 | 0,00 | | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 0,00 | 483,59 | 483,59 | 0,00 | 0,00 | 483,59 | 483,59 | 0,00 | 0,00 | 483,59 | 483,59 | 0,00 | | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 136,62 | 136,62 | 273,24 | 0,00 | 136,62 | 136,62 | 273,24 | 0,00 | 0,00 | 273,24 | 273,24 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.408,49 | 2.709,91 | 5.118,40 | 0,00 | 2.408,49 | 2.709,91 | 5.118,40 | 0,00 | 0,00 | 5.118,40 | 5.118,40 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 410.0000 | 371 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 36.884,37 | 4.017,16 | 4.098,47 | 8.115,63 | 4.098,47 | 4.017,16 | 4.098,47 | 8.115,63 | 0,00 | 0,00 | 4.017,16 | 4.017,16 | 4.098,47 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 1.076,88 | 1.146,31 | 2.223,19 | 1.146,31 | 1.076,88 | 1.146,31 | 2.223,19 | 0,00 | 0,00 | 1.076,88 | 1.076,88 | 1.146,31 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.940,28 | 2.952,16 | 5.892,44 | 2.952,16 | 2.940,28 | 2.952,16 | 5.892,44 | 0,00 | 0,00 | 2.940,28 | 2.940,28 | 2.952,16 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 410.0000 | 372 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 410.0000 | 373 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 171.357,52 | 11.354,14 | 36.288,34 | 47.642,48 | 12.256,59 | 493,10 | 35.022,59 | 35.515,69 | 12.126,79 | 493,10 | 34.892,79 | 35.385,89 | 129,80 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 185,04 | 0,00 | 185,04 | 0,00 | 0,00 | 185,04 | 185,04 | 0,00 | 0,00 | 185,04 | 185,04 | 0,00 | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.638,34 | 1.638,34 | 1.580,59 | 0,00 | 187,55 | 187,55 | 1.450,79 | 0,00 | 57,75 | 57,75 | 129,80 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 106,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 106,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | | |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 647,10 | 0,00 | 647,10 | 570,00 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 570,00 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 410.0000 | 374 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 410.0000 | 375 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 410.0000 | 376 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 73.083,00 | 17.627,00 | 28.290,00 | 45.917,00 | 13.910,65 | 3.025,91 | 29.510,44 | 32.536,35 | 13.380,65 | 3.025,91 | 28.980,44 | 32.006,35 | 530,00 | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.373,65 | 2.405,91 | 1.220,44 | 3.626,35 | 13.373,65 | 2.405,91 | 1.220,44 | 3.626,35 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 28,00 | 28.290,00 | 28.318,00 | 537,00 | 21,00 | 28.290,00 | 28.311,00 | 7,00 | 21,00 | 27.760,00 | 27.781,00 | 530,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 410.0000 | 377 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 410.0000 | 378 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 199.600,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 40/55

| 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 | | | | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 | 599.294,22 | 229.031,16 | 54.674,62 | 283.705,78 | 103.504,34 | 132.200,16 | 59.585,40 | 191.785,56 | 91.920,22 | 77.525,34 | 102.676,10 | 180.201,44 | 11.584,12 |
| 02.11.02 | DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0011.2007 | GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 399 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 400 | 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 | 1 110.0000 | 401 | 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 - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 110.0000 | 402 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 66.666,05 | 8.889,30 | 4.444,65 | 13.333,95 | 0,00 | 8.889,30 | 4.444,65 | 13.333,95 | 0,00 | 4.444,65 | 8.889,30 | 13.333,95 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS | 1 110.0000 | 403 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 20.020,90 | 2.652,69 | 1.326,41 | 3.979,10 | 1.326,41 | 2.652,69 | 1.326,41 | 3.979,10 | 0,00 | 1.326,28 | 1.326,41 | 2.652,69 | 1.326,41 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 404 | 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 | 405 | 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 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 406 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 407 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 408 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 72.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 409 | 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 | | | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 315.186,95 | 11.541,99 | 23.271,06 | 34.813,05 | 1.326,41 | 11.541,99 | 23.271,06 | 34.813,05 | 0,00 | 5.770,93 | 27.715,71 | 33.486,64 | 1.326,41 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.233.000,00 | 914.481,17 | 240.573,15 | 77.945,68 | 318.518,83 | 104.830,75 | 143.742,15 | 82.856,46 | 226.598,61 | 91.920,22 | 83.296,27 | 130.391,81 | 213.688,08 | 12.910,53 |
| 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 - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 220.0000 | 410 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 465.968,79 | 70.900,99 | 63.130,22 | 134.031,21 | 0,00 | 70.900,99 | 63.130,22 | 134.031,21 | 0,00 | 19.579,31 | 114.451,90 | 134.031,21 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 728,64 | 546,48 | 1.275,12 | 0,00 | 728,64 | 546,48 | 1.275,12 | 0,00 | 182,16 | 1.092,96 | 1.275,12 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 694,40 | 520,80 | 1.215,20 | 0,00 | 694,40 | 520,80 | 1.215,20 | 0,00 | 173,60 | 1.041,60 | 1.215,20 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 868,79 | 684,82 | 1.553,61 | 0,00 | 868,79 | 684,82 | 1.553,61 | 0,00 | 217,20 | 1.336,41 | 1.553,61 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.965,75 | 6.193,53 | 14.159,28 | 0,00 | 7.965,75 | 6.193,53 | 14.159,28 | 0,00 | 1.887,84 | 12.271,44 | 14.159,28 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.317,29 | 6.469,54 | 9.786,83 | 0,00 | 3.317,29 | 6.469,54 | 9.786,83 | 0,00 | 2.600,03 | 7.186,80 | 9.786,83 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.051,88 | 6.703,24 | 10.755,12 | 0,00 | 4.051,88 | 6.703,24 | 10.755,12 | 0,00 | 0,00 | 10.755,12 | 10.755,12 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 10.459,81 | 6.530,48 | 16.990,29 | 0,00 | 10.459,81 | 6.530,48 | 16.990,29 | 0,00 | 6.288,01 | 10.702,28 | 16.990,29 | 0,00 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 42/55

| 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 | | |
| 12.361.0006.2057 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 220.0000 | 423 | 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 - | 1 220.0000 | 424 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.0000 | 425 | 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 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 220.0000 | 426 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220.0000 | 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 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 428 | 324.000,00 | 113.000,00 | 437.000,00 | 287,21 | 0,00 | 436.712,79 | 436.712,79 | 306.909,36 | 0,00 | 129.803,43 | 129.803,43 | 306.909,36 | 0,00 | 129.803,43 | 129.803,43 | 129.803,43 | 0,00 |
| | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 436.712,79 | 436.712,79 | 306.909,36 | 0,00 | 129.803,43 | 129.803,43 | 306.909,36 | 0,00 | 129.803,43 | 129.803,43 | 129.803,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.0000 | 429 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.434.571,81 | 317.909,69 | 47.518,50 | 365.428,19 | 186.709,89 | 47.134,59 | 193.599,40 | 240.733,99 | 124.694,20 | 28.104,70 | 150.613,60 | 178.718,30 | 62.015,69 | |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 123.699,24 | -168,59 | 123.530,65 | 77.823,54 | 17.799,89 | 57.249,56 | 75.049,45 | 48.481,20 | 0,00 | 45.707,11 | 45.707,11 | 29.342,34 | |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 34.318,80 | 0,00 | 34.318,80 | 14.148,80 | 20.170,00 | 0,00 | 20.170,00 | 14.148,80 | 20.170,00 | 0,00 | 20.170,00 | 0,00 | |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 8.180,20 | 0,00 | 8.180,20 | 1.520,00 | 5.312,70 | 2.867,50 | 8.180,20 | 0,00 | 4.082,70 | 2.577,50 | 6.660,20 | 1.520,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 27.344,39 | 27.344,39 | 15.731,35 | 0,00 | 23.548,09 | 23.548,09 | 3.796,30 | 0,00 | 11.613,04 | 11.613,04 | 11.935,05 | |
| | 60 MATERIAL DIDÁTICO | | | | | | | 140.636,30 | 0,00 | 140.636,30 | 57.143,50 | 0,00 | 98.463,80 | 98.463,80 | 42.172,50 | 0,00 | 83.492,80 | 83.492,80 | 14.971,00 | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 11.075,15 | 20.342,70 | 31.417,85 | 20.342,70 | 3.852,00 | 11.470,45 | 15.322,45 | 16.095,40 | 3.852,00 | 7.223,15 | 11.075,15 | 4.247,30 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 200.0002 | 430 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98,35 | 99.781,65 | 120,00 | 99.901,65 | 120,00 | 99.781,65 | 120,00 | 99.901,65 | 0,00 | 99.781,65 | 0,00 | 99.781,65 | 120,00 | |
| | 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 95.975,65 | 120,00 | 96.095,65 | 120,00 | 95.975,65 | 120,00 | 96.095,65 | 0,00 | 95.975,65 | 0,00 | 95.975,65 | 120,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 282.0000 | 431 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.457,36 | 18.642,00 | 9.900,64 | 28.542,64 | 21.518,64 | 4.044,40 | 6.619,53 | 10.663,93 | 17.878,71 | 1.528,00 | 5.496,00 | 7.024,00 | 3.639,93 | |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.685,48 | 1.685,48 | 8.314,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,48 | |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 1.193,00 | 1.193,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 2.679,19 | 2.679,19 | 2.679,19 | 0,00 | 1.372,60 | 1.372,60 | 1.306,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,60 | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 8.642,00 | 6.028,45 | 14.670,45 | 7.646,45 | 4.044,40 | 3.561,45 | 7.605,85 | 7.064,60 | 1.528,00 | 5.496,00 | 7.024,00 | 581,85 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 288.0000 | 432 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 28.803,25 | 20.613,15 | 583,60 | 21.196,75 | 849,75 | 3.690,00 | 17.027,00 | 20.717,00 | 479,75 | 0,00 | 20.347,00 | 20.347,00 | 370,00 | |
| | 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 20.613,15 | 213,60 | 20.826,75 | 479,75 | 3.690,00 | 16.657,00 | 20.347,00 | 479,75 | 0,00 | 20.347,00 | 20.347,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 293.0000 | 433 | 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 | 8 220.0000 | 434 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 435 | 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 | 436 | 2.035.000,00 | 250.000,00 | 2.285.000,00 | 810.495,68 | 1.121.216,39 | 353.287,93 | 1.474.504,32 | 1.113.706,19 | 144.568,80 | 249.385,52 | 393.954,32 | 1.080.550,00 | 125.484,46 | 235.313,67 | 360.798,13 | 33.156,19 | |
| | 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 43.172,88 | 229.939,44 | 273.112,32 | 225.157,48 | 15.195,48 | 32.759,36 | 47.954,84 | 225.157,48 | 15.195,48 | 32.759,36 | 47.954,84 | 0,00 | |
| | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | |
| | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 800,00 | 2.400,00 | 800,00 | 1.600,00 | 800,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 150,00 | 1.370,00 | 1.520,00 | 890,00 | 150,00 | 1.370,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 890,00 | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 600,00 | 180,00 | 780,00 | 180,00 | 600,00 | 180,00 | 780,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 180,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 220.760,19 | 40.571,74 | 18.668,07 | 59.239,81 | 220.760,19 | 40.571,74 | 18.668,07 | 59.239,81 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 199.320,56 | 37.898,23 | 11.864,65 | 49.762,88 | 190.237,12 | 37.779,39 | 2.900,05 | 40.679,44 | 9.083,44 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 5.375,00 | 5.375,00 | 5.375,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 46,35 | 379,50 | 425,85 | 0,00 | 46,35 | 379,50 | 425,85 | 0,00 | 46,35 | 379,50 | 425,85 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 11.087,00 | 0,00 | 11.087,00 | 11.037,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 11.037,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 537.360,16 | 116.043,99 | 653.404,15 | 450.185,96 | 42.857,00 | 183.363,94 | 226.220,94 | 427.183,21 | 27.491,50 | 175.726,69 | 203.218,19 | 23.002,75 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.200.0002 | 437 | 3.848.000,00 | 0,00 | 3.848.000,00 | 3.497.205,92 | 344.965,08 | 5.829,00 | 350.794,08 | 235.960,44 | 0,00 | 114.833,64 | 114.833,64 | 235.960,44 | 0,00 | 114.833,64 | 114.833,64 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 5.829,00 | 5.829,00 | 0,00 | 0,00 | 5.829,00 | 5.829,00 | 0,00 | 0,00 | 5.829,00 | 5.829,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 344.965,08 | 0,00 | 344.965,08 | 235.960,44 | 0,00 | 109.004,64 | 109.004,64 | 235.960,44 | 0,00 | 109.004,64 | 109.004,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.282.0000 | 438 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100.201,43 | 16.276,69 | 5.827,95 | 22.104,64 | 97.895,36 | 14.418,74 | 5.379,83 | 19.798,57 | 2.306,07 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 47.848,38 | 8.881,10 | 3.270,52 | 12.151,62 | 47.848,38 | 8.881,10 | 3.270,52 | 12.151,62 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 52.353,05 | 7.395,59 | 2.557,43 | 9.953,02 | 50.046,98 | 5.537,64 | 2.109,31 | 7.646,95 | 2.306,07 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.288.0000 | 439 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 75.715,00 | 240,00 | 45,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 240,00 | 45,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.220.0000 | 440 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.220.0000 | 441 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.200.0002 | 586 | 0,00 | 537.000,00 | 537.000,00 | 6.410,01 | 0,00 | 530.589,99 | 530.589,99 | 0,00 | 0,00 | 530.589,99 | 530.589,99 | 0,00 | 0,00 | 530.589,99 | 530.589,99 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | 530.589,99 | 530.589,99 | 0,00 | 0,00 | 530.589,99 | 530.589,99 | 0,00 | 0,00 | 530.589,99 | 530.589,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.0000 | 442 | 1.000.000,00 | 480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.103.044,54 | 376.955,46 | 0,00 | 376.955,46 | 323.128,80 | 39.440,00 | 14.386,66 | 53.826,66 | 323.128,80 | 27.540,00 | 26.286,66 | 53.826,66 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 34.950,00 | 0,00 | 34.950,00 | 14.330,00 | 11.900,00 | 8.720,00 | 20.620,00 | 14.330,00 | 0,00 | 20.620,00 | 20.620,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 323.495,46 | 0,00 | 323.495,46 | 296.588,80 | 21.240,00 | 5.666,66 | 26.906,66 | 296.588,80 | 21.240,00 | 5.666,66 | 26.906,66 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 12.210,00 | 5.310,00 | 0,00 | 5.310,00 | 12.210,00 | 5.310,00 | 0,00 | 5.310,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.282.0000 | 443 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.220.0000 | 601 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| 12.365.0006.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.212.0000 | 444 | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 2.600.000,00 | 310.055,39 | 2.289.944,61 | 0,00 | 2.289.944,61 | 2.143.921,09 | 40.886,22 | 105.137,30 | 146.023,52 | 2.143.921,09 | 40.886,22 | 105.137,30 | 146.023,52 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 2.289.944,61 | 0,00 | 2.289.944,61 | 2.143.921,09 | 40.886,22 | 105.137,30 | 146.023,52 | 2.143.921,09 | 40.886,22 | 105.137,30 | 146.023,52 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.280.0000 | 445 | 1.250.000,00 | 1.476.000,00 | 2.726.000,00 | 630,12 | 2.725.369,88 | 0,00 | 2.725.369,88 | 2.725.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 2.725.369,88 | 0,00 | 2.725.369,88 | 2.725.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0006.1015 | DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.212.0000 | 446 | 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 |
| 12.365.0006.2060 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.213.0000 | 447 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.815,06 | 0,00 | 1.184,94 | 1.184,94 | 1.184,94 | 0,00 | 1.184,94 | 1.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,94 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 45/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|--|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 212.0000 | 463 | 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 | 1 212.0000 | 464 | 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 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 212.0000 | 465 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 212.0000 | 466 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 212.0000 | 467 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 504.538,00 | 44.693,00 | 150.769,00 | 195.462,00 | 161.100,00 | 31.667,00 | 14.566,00 | 46.233,00 | 149.229,00 | 21.230,00 | 13.132,00 | 34.362,00 | 11.871,00 | | |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 10.959,00 | 0,00 | 10.959,00 | 10.959,00 | 0,00 | 10.959,00 | 10.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.959,00 | | |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 14.184,45 | 150.769,00 | 164.953,45 | 150.141,00 | 12.117,45 | 3.607,00 | 15.724,45 | 149.229,00 | 1.680,45 | 13.132,00 | 14.812,45 | 912,00 | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 19.549,55 | 0,00 | 19.549,55 | 0,00 | 19.549,55 | 0,00 | 19.549,55 | 0,00 | 19.549,55 | 0,00 | 19.549,55 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 280.0000 | 468 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 86.348,05 | 4.216,50 | 9.435,45 | 13.651,95 | 11.053,45 | 2.598,50 | 1.681,40 | 4.279,90 | 9.372,05 | 851,00 | 1.747,50 | 2.598,50 | 1.681,40 | | |
| | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 6.886,20 | 6.886,20 | 6.886,20 | 0,00 | 0,00 | 6.886,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 169,15 | 169,15 | 169,15 | 0,00 | 0,00 | 169,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60 MATERIAL DIDÁTICO | | | | | | | 1.747,50 | 0,00 | 1.747,50 | 0,00 | 1.747,50 | 0,00 | 1.747,50 | 0,00 | 1.747,50 | 0,00 | 1.747,50 | 0,00 | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.469,00 | 2.380,10 | 4.849,10 | 3.998,10 | 851,00 | 1.681,40 | 2.532,40 | 2.316,70 | 851,00 | 0,00 | 851,00 | 1.681,40 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212.0000 | 469 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212.0000 | 470 | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 210.455,67 | 565.546,00 | 23.998,33 | 589.544,33 | 428.224,92 | 87.464,04 | 87.888,97 | 175.353,01 | 414.191,32 | 78.627,33 | 82.692,08 | 161.319,41 | 14.033,60 | | |
| | 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 135.000,00 | 3.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 | 135.000,00 | 3.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | | |
| | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 30.150,00 | 1.600,00 | 31.750,00 | 0,00 | 30.150,00 | 1.600,00 | 31.750,00 | 0,00 | 30.150,00 | 1.600,00 | 31.750,00 | 0,00 | | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 113.691,84 | 17.805,61 | 8.502,55 | 26.308,16 | 113.691,84 | 9.276,69 | 26.308,16 | 0,00 | | | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 135.611,08 | 23.849,43 | 6.411,09 | 30.260,52 | 129.739,48 | 16.185,86 | 8.203,06 | 24.388,92 | 5.871,60 | | |
| | 72 VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 59.396,00 | 21.598,33 | 80.994,33 | 43.122,00 | 12.659,00 | 33.375,33 | 46.034,33 | 34.960,00 | 12.260,00 | 25.612,33 | 37.872,33 | 8.162,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 280.0000 | 471 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.556,20 | 25.394,80 | 1.049,00 | 26.443,80 | 20.650,12 | 1.984,68 | 4.154,00 | 6.138,68 | 20.305,12 | 0,00 | 5.793,68 | 5.793,68 | 345,00 | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 25.394,80 | 1.049,00 | 26.443,80 | 20.650,12 | 1.984,68 | 4.154,00 | 6.138,68 | 20.305,12 | 0,00 | 5.793,68 | 5.793,68 | 345,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 212.0000 | 472 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 212.0000 | 473 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 331.488,10 | 268.511,90 | 0,00 | 268.511,90 | 157.750,00 | 2.941,90 | 108.510,00 | 111.451,90 | 157.060,00 | 2.941,90 | 107.820,00 | 110.761,90 | 690,00 | | |
| | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 108.740,00 | 0,00 | 108.740,00 | 87.500,00 | 0,00 | 21.240,00 | 21.240,00 | 87.500,00 | 0,00 | 21.240,00 | 21.240,00 | 0,00 | | |
| | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 159.771,90 | 0,00 | 159.771,90 | 70.250,00 | 2.941,90 | 87.270,00 | 90.211,90 | 69.560,00 | 2.941,90 | 86.580,00 | 89.521,90 | 690,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 280.0000 | 474 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0006.2063 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.0000 | 475 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.288,21 | 12.307,79 | 1.404,00 | 13.711,79 | 1.708,00 | 7.521,29 | 4.786,50 | 12.307,79 | 1.404,00 | 7.316,29 | 4.687,50 | 12.003,79 | 304,00 | | |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | | |
| | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | | |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 304,00 | 1.121,50 | 496,50 | 1.618,00 | 0,00 | 916,50 | 397,50 | 1.314,00 | 304,00 | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 5.428,94 | 1.404,00 | 6.832,94 | 1.404,00 | 5.428,94 | 0,00 | 5.428,94 | 1.404,00 | 5.428,94 | 0,00 | 5.428,94 | 0,00 | | |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 46/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 476 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 477 | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 106.885,00 | 2.905,00 | 210,00 | 3.115,00 | 210,00 | 2.430,00 | 475,00 | 2.905,00 | 210,00 | 2.300,00 | 605,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.905,00 | 210,00 | 3.115,00 | 210,00 | 2.430,00 | 475,00 | 2.905,00 | 210,00 | 2.300,00 | 605,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220.0000 | 478 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 25.306.615,39 | 16.754.000,00 | 42.060.615,39 | 13.009.753,23 | 27.027.425,52 | 2.023.436,64 | 29.050.862,16 | 26.365.283,31 | 968.747,16 | 2.033.528,21 | 3.002.275,37 | 26.048.586,79 | 806.309,35 | 1.879.269,50 | 2.685.578,85 | 316.696,52 | | | |
| 02.12.02 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0006.2057 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 261.0000 | 479 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.619.591,91 | 115.364,64 | 165.043,45 | 280.408,09 | 38.032,48 | 115.364,64 | 165.043,45 | 280.408,09 | 0,00 | 31.132,06 | 211.243,55 | 242.375,61 | 38.032,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 82.625,90 | 125.624,57 | 208.250,47 | 0,00 | 82.625,90 | 125.624,57 | 208.250,47 | 0,00 | 19.181,94 | 189.068,53 | 208.250,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 30.135,56 | 36.100,03 | 66.235,59 | 35.644,63 | 30.135,56 | 36.100,03 | 66.235,59 | 0,00 | 9.346,94 | 21.244,02 | 30.590,96 | 35.644,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - | | | | | | | 0,00 | 2.387,85 | 2.387,85 | 2.387,85 | 0,00 | 2.387,85 | 2.387,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 2.603,18 | 931,00 | 3.534,18 | 0,00 | 2.603,18 | 931,00 | 3.534,18 | 0,00 | 2.603,18 | 931,00 | 3.534,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 262.0000 | 480 | 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 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261.0000 | 481 | 24.800.000,00 | 0,00 | 24.800.000,00 | 21.670.727,77 | 2.870.067,42 | 259.204,81 | 3.129.272,23 | 0,00 | 2.870.067,42 | 259.204,81 | 3.129.272,23 | 0,00 | 806.684,23 | 2.322.588,00 | 3.129.272,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.206.785,80 | 475,36 | 1.207.261,16 | 0,00 | 1.206.785,80 | 475,36 | 1.207.261,16 | 0,00 | 172.607,88 | 1.034.653,28 | 1.207.261,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 19.817,18 | 21.989,34 | 41.806,52 | 0,00 | 19.817,18 | 21.989,34 | 41.806,52 | 0,00 | 5.643,69 | 36.162,83 | 41.806,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 273,24 | 0,00 | 273,24 | 0,00 | 273,24 | 0,00 | 273,24 | 0,00 | 9,11 | 264,13 | 273,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 819,72 | 0,00 | 819,72 | 0,00 | 819,72 | 0,00 | 819,72 | 0,00 | 409,86 | 409,86 | 819,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 9.921,24 | 0,00 | 9.921,24 | 0,00 | 9.921,24 | 0,00 | 9.921,24 | 0,00 | 3.949,40 | 5.971,84 | 9.921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 23.902,38 | 3.559,71 | 27.462,09 | 0,00 | 23.902,38 | 3.559,71 | 27.462,09 | 0,00 | 0,00 | 27.462,09 | 27.462,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 90.802,33 | 77.454,24 | 168.256,57 | 0,00 | 90.802,33 | 77.454,24 | 168.256,57 | 0,00 | 21.884,00 | 146.372,57 | 168.256,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 204.161,52 | 940,41 | 205.101,93 | 0,00 | 204.161,52 | 940,41 | 205.101,93 | 0,00 | 33.025,67 | 172.076,26 | 205.101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 155.216,09 | 66.328,46 | 221.544,55 | 0,00 | 155.216,09 | 66.328,46 | 221.544,55 | 0,00 | 100.526,29 | 121.018,26 | 221.544,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.710,80 | 0,00 | 2.710,80 | 0,00 | 2.710,80 | 0,00 | 2.710,80 | 0,00 | 2.710,80 | 0,00 | 2.710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 1.899,66 | 0,00 | 1.899,66 | 0,00 | 1.899,66 | 0,00 | 1.899,66 | 0,00 | 1.899,66 | 0,00 | 1.899,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 47 LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 98.023,32 | 83.705,45 | 181.728,77 | 0,00 | 98.023,32 | 83.705,45 | 181.728,77 | 0,00 | 19.841,84 | 161.886,93 | 181.728,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 308.654,52 | 0,00 | 308.654,52 | 0,00 | 308.654,52 | 0,00 | 308.654,52 | 0,00 | 227.129,56 | 81.524,96 | 308.654,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 747.079,62 | 4.751,84 | 751.831,46 | 0,00 | 747.079,62 | 4.751,84 | 751.831,46 | 0,00 | 217.046,47 | 534.784,99 | 751.831,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 262.0000 | 482 | 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 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 92261.0000 | 583 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 1.118.458,46 | 1.118.458,46 | 0,00 | 0,00 | 1.118.458,46 | 1.118.458,46 | 0,00 | 0,00 | 1.118.458,46 | 1.118.458,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 3.446,64 | 3.446,64 | 0,00 | 0,00 | 3.446,64 | 3.446,64 | 0,00 | 0,00 | 3.446,64 | 3.446,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 0,00 | 273,24 | 273,24 | 0,00 | 0,00 | 273,24 | 273,24 | 0,00 | 0,00 | 273,24 | 273,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 0,00 | 68,31 | 68,31 | 0,00 | 0,00 | 68,31 | 68,31 | 0,00 | 0,00 | 68,31 | 68,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 0,00 | 6.223,56 | 6.223,56 | 0,00 | 0,00 | 6.223,56 | 6.223,56 | 0,00 | 0,00 | 6.223,56 | 6.223,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 0,00 | 22.572,15 | 22.572,15 | 0,00 | 0,00 | 22.572,15 | 22.572,15 | 0,00 | 0,00 | 22.572,15 | 22.572,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 3.191,63 | 3.191,63 | 0,00 | 0,00 | 3.191,63 | 3.191,63 | 0,00 | 0,00 | 3.191,63 | 3.191,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 180.743,66 | 180.743,66 | 0,00 | 0,00 | 180.743,66 | 180.743,66 | 0,00 | 0,00 | 180.743,66 | 180.743,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 871,64 | 871,64 | 0,00 | 0,00 | 871,64 | 871,64 | 0,00 | 0,00 | 871,64 | 871,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 47/55

| 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 | | | | | | | 0,00 | 871,65 | 871,65 | 0,00 | 0,00 | 871,65 | 871,65 | 0,00 | 0,00 | 871,65 | 871,65 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 0,00 | 159.833,67 | 159.833,67 | 0,00 | 0,00 | 159.833,67 | 159.833,67 | 0,00 | 0,00 | 159.833,67 | 159.833,67 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 603.445,39 | 603.445,39 | 0,00 | 0,00 | 603.445,39 | 603.445,39 | 0,00 | 0,00 | 603.445,39 | 603.445,39 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261.0000 | 483 | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 5.193.150,83 | 1.357.912,59 | 648.936,58 | 2.006.849,17 | 648.936,58 | 1.357.912,59 | 648.936,58 | 2.006.849,17 | 0,00 | 778.045,37 | 579.867,22 | 1.357.912,59 | 648.936,58 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 378.717,40 | 180.804,98 | 559.522,38 | 180.804,98 | 378.717,40 | 180.804,98 | 559.522,38 | 0,00 | 218.268,89 | 160.448,51 | 378.717,40 | 180.804,98 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 979.195,19 | 468.131,60 | 1.447.326,79 | 468.131,60 | 979.195,19 | 468.131,60 | 1.447.326,79 | 0,00 | 559.776,48 | 419.418,71 | 979.195,19 | 468.131,60 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 262.0000 | 484 | 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 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 261.0000 | 485 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 272.336,43 | 22.297,88 | 95.365,69 | 117.663,57 | 17.096,19 | 22.297,88 | 95.365,69 | 117.663,57 | 0,00 | 0,00 | 100.567,38 | 100.567,38 | 17.096,19 |
| 32 | SUBSTITUIÇÕES | | | | | | | 18.300,56 | 78.269,50 | 96.570,06 | 0,00 | 18.300,56 | 78.269,50 | 96.570,06 | 0,00 | 0,00 | 96.570,06 | 96.570,06 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 3.997,32 | 17.096,19 | 21.093,51 | 17.096,19 | 3.997,32 | 17.096,19 | 21.093,51 | 0,00 | 0,00 | 3.997,32 | 3.997,32 | 17.096,19 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 262.0000 | 486 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 261.0000 | 487 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 261.062,92 | 6.357,28 | 2.579,80 | 8.937,08 | 0,00 | 6.357,28 | 2.579,80 | 8.937,08 | 0,00 | 6.357,28 | 2.579,80 | 8.937,08 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 6.357,28 | 1.031,80 | 7.389,08 | 0,00 | 6.357,28 | 1.031,80 | 7.389,08 | 0,00 | 6.357,28 | 1.031,80 | 7.389,08 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 262.0000 | 488 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 261.0000 | 489 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.543,14 | 10.306,45 | 4.150,41 | 14.456,86 | 0,00 | 10.306,45 | 4.150,41 | 14.456,86 | 0,00 | 10.306,45 | 4.150,41 | 14.456,86 | 0,00 |
| 01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | 2.143,04 | 4.150,41 | 6.293,45 | 0,00 | 2.143,04 | 4.150,41 | 6.293,45 | 0,00 | 2.143,04 | 4.150,41 | 6.293,45 | 0,00 |
| 99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE | | | | | | | 8.163,41 | 0,00 | 8.163,41 | 0,00 | 8.163,41 | 0,00 | 8.163,41 | 0,00 | 8.163,41 | 0,00 | 8.163,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262.0000 | 490 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262.0000 | 491 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262.0000 | 492 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0006.2060 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 272.0000 | 493 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 858.879,40 | 19.056,36 | 22.064,24 | 41.120,60 | 4.396,75 | 19.056,36 | 22.064,24 | 41.120,60 | 0,00 | 7.838,27 | 28.885,58 | 36.723,85 | 4.396,75 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 7.291,26 | 17.451,72 | 24.742,98 | 0,00 | 7.291,26 | 17.451,72 | 24.742,98 | 0,00 | 1.513,26 | 23.229,72 | 24.742,98 | 0,00 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 8.963,39 | 4.396,75 | 13.360,14 | 4.396,75 | 8.963,39 | 4.396,75 | 13.360,14 | 0,00 | 5.344,90 | 3.618,49 | 8.963,39 | 4.396,75 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 2.801,71 | 215,77 | 3.017,48 | 0,00 | 2.801,71 | 215,77 | 3.017,48 | 0,00 | 980,11 | 2.037,37 | 3.017,48 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 274.0000 | 494 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 272.0000 | 495 | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 4.844.528,14 | 751.454,44 | 4.017,42 | 755.471,86 | 3.970,62 | 751.454,44 | 4.017,42 | 755.471,86 | 0,00 | 227.719,48 | 523.781,76 | 751.501,24 | 3.970,62 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 449.509,12 | 10,57 | 449.519,69 | 0,00 | 449.509,12 | 10,57 | 449.519,69 | 0,00 | 64.141,84 | 385.377,85 | 449.519,69 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 10.942,57 | 0,00 | 10.942,57 | 0,00 | 10.942,57 | 0,00 | 10.942,57 | 0,00 | 10.942,57 | 0,00 | 10.942,57 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 2.604,00 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 | 798,56 | 1.805,44 | 2.604,00 | 0,00 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 14.027,99 | 3.271,55 | 17.299,54 | 3.235,32 | 14.027,99 | 3.271,55 | 17.299,54 | 0,00 | 1.008,21 | 13.056,01 | 14.064,22 | 3.235,32 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 19.644,96 | 0,00 | 19.644,96 | 0,00 | 19.644,96 | 0,00 | 19.644,96 | 0,00 | 2.824,76 | 16.820,20 | 19.644,96 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 65.379,30 | 0,00 | 65.379,30 | 0,00 | 65.379,30 | 0,00 | 65.379,30 | 0,00 | 11.061,66 | 54.317,64 | 65.379,30 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 64.036,07 | 0,00 | 64.036,07 | 0,00 | 64.036,07 | 0,00 | 64.036,07 | 0,00 | 49.699,98 | 14.336,09 | 64.036,07 | 0,00 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 52/55

| 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 | | | | | | | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 406,12 | 68,31 | 474,43 | 0,00 | 406,12 | 68,31 | 474,43 | 0,00 | 337,81 | 136,62 | 474,43 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 547 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 33.925,62 | 8.627,50 | 4.446,88 | 13.074,38 | 4.446,88 | 8.627,50 | 4.446,88 | 13.074,38 | 0,00 | 4.738,26 | 3.889,24 | 8.627,50 | 4.446,88 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 2.378,36 | 1.258,65 | 3.637,01 | 1.258,65 | 2.378,36 | 1.258,65 | 3.637,01 | 0,00 | 1.335,77 | 1.042,59 | 2.378,36 | 1.258,65 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 6.249,14 | 3.188,23 | 9.437,37 | 3.188,23 | 6.249,14 | 3.188,23 | 9.437,37 | 0,00 | 3.402,49 | 2.846,65 | 6.249,14 | 3.188,23 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 548 | 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 | 588 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 110.0000 | 549 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 100.0223 | 550 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 551 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 31.086,66 | 36.649,91 | 12.263,43 | 48.913,34 | 12.804,08 | 31.219,60 | 6.231,67 | 37.451,27 | 11.462,07 | 30.409,70 | 5.699,56 | 36.109,26 | 1.342,01 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.500,00 | -3,18 | 3.496,82 | 3.496,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.237,31 | 979,00 | 2.216,31 | 1.271,25 | 250,50 | 986,81 | 1.237,31 | 979,00 | 0,00 | 945,06 | 945,06 | 292,25 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 3.948,00 | 3.173,00 | 7.121,00 | 0,00 | 3.948,00 | 3.173,00 | 7.121,00 | 0,00 | 3.948,00 | 3.173,00 | 7.121,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.753,70 | 0,00 | 2.753,70 | 0,00 | 1.870,20 | 883,50 | 2.753,70 | 0,00 | 1.870,20 | 883,50 | 2.753,70 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 3.429,41 | 3.429,41 | 3.290,81 | 0,00 | 294,36 | 294,36 | 3.135,05 | 0,00 | 138,60 | 138,60 | 155,76 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 1.392,00 | 3.834,00 | 5.226,00 | 3.834,00 | 1.392,00 | 894,00 | 2.286,00 | 2.940,00 | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 | 894,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 23.528,90 | 91,20 | 23.620,10 | 91,20 | 23.528,90 | 0,00 | 23.528,90 | 91,20 | 22.969,50 | 559,40 | 23.528,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 100.0223 | 552 | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 110.0000 | 553 | 40.807,70 | 0,00 | 40.807,70 | 40.807,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110.0000 | 554 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.520,00 | 5.480,00 | 0,00 | 5.480,00 | 4.460,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 4.460,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | 5.480,00 | 0,00 | 5.480,00 | 4.460,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 4.460,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 555 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.534,90 | 135,10 | 330,00 | 465,10 | 0,00 | 135,10 | 330,00 | 465,10 | 0,00 | 135,10 | 330,00 | 465,10 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 135,10 | 330,00 | 465,10 | 0,00 | 135,10 | 330,00 | 465,10 | 0,00 | 135,10 | 330,00 | 465,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 556 | 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 | 557 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 652.191,28 | 42.351,00 | 105.457,72 | 147.808,72 | 128.407,31 | 19.316,85 | 2.567,16 | 21.884,01 | 125.924,71 | 9.903,09 | 9.498,32 | 19.401,41 | 2.482,60 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 500,00 | 22.724,72 | 23.224,72 | 23.224,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.224,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.770,03 | 145,41 | 84,56 | 229,97 | 1.770,03 | 145,41 | 84,56 | 229,97 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.528,56 | 471,44 | 241,60 | 713,04 | 4.286,96 | 237,68 | 233,76 | 471,44 | 241,60 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 225,00 | 400,00 | 225,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 225,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 33.846,00 | 71.383,00 | 105.229,00 | 86.929,00 | 18.300,00 | 2.016,00 | 20.316,00 | 84.913,00 | 9.520,00 | 8.780,00 | 18.300,00 | 2.016,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100.0223 | 558 | 96.300,00 | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 110.0000 | 559 | 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 |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 110.0000 | 560 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 561 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 14.990,20 | 5.430,00 | 579,80 | 6.009,80 | 2.179,80 | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | 2.179,80 | 1.930,00 | 1.900,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 3.830,00 | 579,80 | 4.409,80 | 579,80 | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | 579,80 | 1.930,00 | 1.900,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 110.0000 | 562 | 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 |
| 27.812.0011.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0187 | 563 | 715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 | 133.265,22 | 0,00 | 581.734,78 | 581.734,78 | 581.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 581.734,78 | 581.734,78 | 581.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0216 | 564 | 250.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0216 | 565 | 750.000,00 | -150.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 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 | 5 100.0187 | 566 | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 | 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 | 567 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 147.843,71 | 68.830,65 | 33.325,64 | 102.156,29 | 0,00 | 68.830,65 | 33.325,64 | 102.156,29 | 0,00 | 38.699,00 | 63.457,29 | 102.156,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 30.928,42 | 16.147,31 | 47.075,73 | 0,00 | 30.928,42 | 16.147,31 | 47.075,73 | 0,00 | 16.147,31 | 30.928,42 | 47.075,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.072,13 | 2.140,44 | 4.212,57 | 0,00 | 2.072,13 | 2.140,44 | 4.212,57 | 0,00 | 2.072,13 | 2.140,44 | 4.212,57 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.212,72 | 2.506,79 | 5.719,51 | 0,00 | 3.212,72 | 2.506,79 | 5.719,51 | 0,00 | 1.411,86 | 4.307,65 | 5.719,51 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.685,37 | 0,00 | 3.685,37 | 0,00 | 3.685,37 | 0,00 | 3.685,37 | 0,00 | 1.825,61 | 1.859,76 | 3.685,37 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 690,70 | 713,47 | 1.404,17 | 0,00 | 690,70 | 713,47 | 1.404,17 | 0,00 | 690,70 | 713,47 | 1.404,17 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 647,46 | 323,73 | 971,19 | 0,00 | 647,46 | 323,73 | 971,19 | 0,00 | 323,73 | 647,46 | 971,19 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 27.593,85 | 11.493,90 | 39.087,75 | 0,00 | 27.593,85 | 11.493,90 | 39.087,75 | 0,00 | 16.227,66 | 22.860,09 | 39.087,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 568 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 42.111,53 | 18.794,81 | 9.093,66 | 27.888,47 | 9.093,66 | 18.794,81 | 9.093,66 | 27.888,47 | 0,00 | 8.800,34 | 9.994,47 | 18.794,81 | 9.093,66 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 5.418,88 | 2.437,75 | 7.856,63 | 2.437,75 | 5.418,88 | 2.437,75 | 7.856,63 | 0,00 | 2.466,24 | 2.952,64 | 5.418,88 | 2.437,75 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 13.375,93 | 6.655,91 | 20.031,84 | 6.655,91 | 13.375,93 | 6.655,91 | 20.031,84 | 0,00 | 6.334,10 | 7.041,83 | 13.375,93 | 6.655,91 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 569 | 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 | 570 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 31.481,45 | 14.995,98 | 13.522,57 | 28.518,55 | 19.564,17 | 355,90 | 14.249,02 | 14.604,92 | 13.913,63 | 355,90 | 8.598,48 | 8.954,38 | 5.650,54 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.000,00 | -9,55 | 4.990,45 | 4.990,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 524,28 | 0,00 | 524,28 | 0,00 | 154,20 | 370,08 | 524,28 | 0,00 | 154,20 | 370,08 | 524,28 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 3.257,80 | 3.257,80 | 0,00 | 0,00 | 3.257,80 | 3.257,80 | 0,00 | 0,00 | 3.257,80 | 3.257,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 201,70 | 0,00 | 201,70 | 0,00 | 201,70 | 0,00 | 201,70 | 0,00 | 201,70 | 0,00 | 201,70 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 4.922,32 | 4.922,32 | 4.783,72 | 0,00 | 437,14 | 437,14 | 4.485,18 | 0,00 | 138,60 | 138,60 | 298,54 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.438,00 | 0,00 | 4.438,00 | 4.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 54/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------|------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.832,00 | 4.960,00 | 9.792,00 | 4.960,00 | 0,00 | 9.792,00 | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,00 | 4.832,00 | 4.960,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 110.0000 | 571 | 45.615,38 | 0,00 | 45.615,38 | 45.615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 572 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 573 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.190,00 | 280,00 | 530,00 | 810,00 | 0,00 | 280,00 | 530,00 | 810,00 | 0,00 | 280,00 | 530,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 280,00 | 530,00 | 810,00 | 0,00 | 280,00 | 530,00 | 810,00 | 0,00 | 280,00 | 530,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 574 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 575 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 54.370,00 | 51.880,00 | 43.750,00 | 95.630,00 | 84.408,79 | 7.327,44 | 16.013,43 | 23.340,87 | 72.289,13 | 5.240,22 | 5.980,99 | 11.221,21 | 12.119,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.719,92 | 3.184,84 | 95,24 | 3.280,08 | 13.719,92 | 2.273,23 | 1.006,85 | 3.280,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 30.538,87 | 2.262,60 | 868,19 | 3.130,79 | 29.869,21 | 1.086,99 | 1.374,14 | 2.461,13 | 669,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.880,00 | 43.750,00 | 45.630,00 | 40.150,00 | 1.880,00 | 15.050,00 | 16.930,00 | 28.700,00 | 1.880,00 | 3.600,00 | 5.480,00 | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 110.0000 | 576 | 114.807,70 | 0,00 | 114.807,70 | 108.967,70 | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0224 | 577 | 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 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 578 | 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 | 2 100.0224 | 579 | 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.181.730,78 | 19.000,00 | 4.200.730,78 | 2.799.946,63 | 282.796,91 | 1.117.987,24 | 1.400.784,15 | 1.139.439,47 | 189.079,81 | 107.400,22 | 296.480,03 | 1.104.304,12 | 118.503,24 | 142.841,44 | 261.344,68 | 35.135,35 | | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 89.664.346,17 | 19.573.371,01 | 109.237.717,18 | 64.543.840,93 | 35.635.434,58 | 9.058.441,67 | 44.693.876,25 | 29.521.072,77 | 8.718.168,61 | 7.958.924,75 | 16.677.093,36 | 28.016.782,89 | 3.933.262,09 | 11.239.541,39 | 15.172.803,48 | 1.504.289,88 | | | |
| Total por Órgão | | | | 222.665.000,00 | 48.893.371,01 | 271.558.371,01 | 168.551.675,90 | 76.451.854,74 | 26.554.840,37 | 103.006.695,11 | 62.127.222,17 | 24.117.021,34 | 19.895.634,68 | 44.012.656,02 | 58.994.039,09 | 14.824.013,24 | 26.055.459,70 | 40.879.472,94 | 3.133.183,08 | | | |
| Total Orçamentário PREFEITURA | | | | 222.665.000,00 | 48.893.371,01 | 271.558.371,01 | 168.551.675,90 | 76.451.854,74 | 26.554.840,37 | 103.006.695,11 | 62.127.222,17 | 24.117.021,34 | 19.895.634,68 | 44.012.656,02 | 58.994.039,09 | 14.824.013,24 | 26.055.459,70 | 40.879.472,94 | 3.133.183,08 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 227.000.000,00 | 48.893.371,01 | 275.893.371,01 | 171.774.431,81 | 77.217.399,90 | 26.901.539,30 | 104.118.939,20 | 62.494.788,90 | 24.633.525,51 | 20.182.133,39 | 44.815.658,90 | 59.303.280,30 | 15.107.099,62 | 26.517.050,68 | 41.624.150,30 | 3.191.508,60 | | | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2022 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | 10.848,27 | 0,00 | 10.848,27 | | | | | |
| | RP 2022 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | 4.512.113,20 | 1.513.174,65 | 6.025.287,85 | | | | | |
| | RP 2022 - ASSISTÊNCIA | | 5002 | | | | | | | | | | | | 79.245,40 | 162.398,05 | 241.643,45 | | | | | |
| | RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5003 | | | | | | | | | | | | 203.932,01 | 0,00 | 203.932,01 | | | | | |
| | RP 2022 - EDUCAÇÃO | | 5004 | | | | | | | | | | | | 1.159.779,39 | 942.908,14 | 2.102.687,53 | | | | | |
| | RP 2022 - FUNDEB | | 5005 | | | | | | | | | | | | 322.361,50 | 0,00 | 322.361,50 | | | | | |
| | RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5006 | | | | | | | | | | | | 2.095.004,09 | 245.610,35 | 2.340.614,44 | | | | | |
| | RP 2021 - GERAL | | 5007 | | | | | | | | | | | | 139.952,56 | 0,00 | 139.952,56 | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 12.179.338,46 | 4.729.523,00 | 16.908.861,46 | | | | |
| 113810601 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.036,34 | 4.036,34 | | | | | |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | | | | | | | | | | | | | | 7.958,81 | 24.326,03 | 32.284,84 | | | | | |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | | | | | | | | | | | | | | 22.551,07 | 39.334,31 | 61.885,38 | | | | | |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 55/55

| 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 | | |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | | | | | | | | | | 8.419,40 | 24.941,55 | 33.360,95 | | | |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E | | | | | | | | | | | | | | 1.337.283,36 | 721.204,61 | 2.058.487,97 | | | |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | | | | | | | | 732,28 | 736,95 | 1.469,23 | | | |
| 218810302 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) | | | | | | | | | | | | | | 3.779,71 | 1.941,21 | 5.720,92 | | | |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | | | | | | | | | | | | | | 16.718,68 | 9.528,09 | 26.246,77 | | | |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | | | | | | | | 49.868,05 | 34.326,72 | 84.194,77 | | | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | | | | | | | | 1.468.619,63 | 626.691,42 | 2.095.311,05 | | | |
| 218830104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | | | | | | | 17.671,05 | 17.114,58 | 34.785,63 | | | |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | | | | | | | | | | | | | | 722.500,00 | 361.250,00 | 1.083.750,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | 27.286.438,08 | 31.246.573,68 | 58.533.011,76 | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.729.030,47 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.523.203,95 | | |
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.658,23 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.258.892,65 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152.791.904,41 | | |

CAPAO BONITO, 13 de Abril de 2023.

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