



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	340.000,00	0,00	340.000,00	267.013,02	0,00	72.986,98	72.986,98	72.986,98	0,00	0,00	0,00	72.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	72.986,98	72.986,98	72.986,98	0,00	0,00	0,00	72.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	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
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	3	360.000,00	0,00	360.000,00	335.562,21	0,00	24.437,79	24.437,79	24.437,79	0,00	24.437,79	24.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,79
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	24.437,79	24.437,79	24.437,79	0,00	24.437,79	24.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.104.458,37	0,00	195.541,63	195.541,63	176.937,90	0,00	195.541,63	195.541,63	0,00	0,00	18.603,73	18.603,73	176.937,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	95.667,37	95.667,37	81.932,75	0,00	95.667,37	95.667,37	0,00	0,00	13.734,62	13.734,62	81.932,75
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	577,62	577,62	577,62	0,00	577,62	577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	577,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.798,53	6.798,53	5.796,28	0,00	6.798,53	6.798,53	0,00	0,00	1.002,25	1.002,25	5.796,28
43	13º SALÁRIO							0,00	5.756,25	5.756,25	5.756,25	0,00	5.756,25	5.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,25
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.577,90	2.577,90	0,00	0,00	2.577,90	2.577,90	0,00	0,00	2.577,90	2.577,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.288,96	1.288,96	0,00	0,00	1.288,96	1.288,96	0,00	0,00	1.288,96	1.288,96	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	0,00	82.875,00	82.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.875,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	660.000,00	0,00	660.000,00	623.696,01	0,00	36.303,99	36.303,99	36.303,99	0,00	36.303,99	36.303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.303,99
01	FGTS							0,00	9.930,33	9.930,33	9.930,33	0,00	9.930,33	9.930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	26.373,66	26.373,66	26.373,66	0,00	26.373,66	26.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.373,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	150.000,00	0,00	150.000,00	136.851,67	0,00	13.148,33	13.148,33	13.148,33	0,00	13.148,33	13.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,33
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	13.148,33	13.148,33	13.148,33	0,00	13.148,33	13.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	95.010,10	0,00	4.989,90	4.989,90	4.750,30	0,00	239,60	239,60	4.750,30	0,00	239,60	239,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.359,00	4.359,00	4.119,40	0,00	239,60	239,60	4.119,40	0,00	239,60	239,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	630,90	630,90	630,90	0,00	0,00	0,00	630,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9	70.000,00	0,00	70.000,00	60.805,50	0,00	9.194,50	9.194,50	1.194,50	0,00	8.000,00	8.000,00	1.194,50	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	1.194,50	1.194,50	1.194,50	0,00	0,00	0,00	1.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	10	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	11	55.000,00	0,00	55.000,00	53.706,66	0,00	1.293,34	1.293,34	800,00	0,00	1.293,34	1.293,34	0,00	0,00	493,34	493,34	800,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	1.293,34	1.293,34	800,00	0,00	1.293,34	1.293,34	0,00	0,00	493,34	493,34	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	12	670.000,00	0,00	670.000,00	296.447,30	0,00	373.552,70	373.552,70	362.597,20	0,00	15.130,42	15.130,42	358.422,28	0,00	10.955,50	10.955,50	4.174,92
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	32.380,56	32.380,56	30.232,56	0,00	4.296,00	4.296,00	28.084,56	0,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.729,86	6.729,86	6.729,86	0,00	0,00	0,00	6.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	55.450,36	55.450,36	55.450,36	0,00	0,00	0,00	55.450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.723,96	4.723,96	2.644,12	0,00	3.784,26	3.784,26	939,70	0,00	2.079,84	2.079,84	1.704,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/45

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							0,00	2.672,51	2.672,51	2.672,51	0,00	138,56	138,56	2.533,95	0,00	0,00	0,00	138,56
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.304,54	2.304,54	2.304,54	0,00	0,00	0,00	2.304,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	2.726,75	2.726,75	2.726,75	0,00	0,00	0,00	2.726,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	163.422,87	163.422,87	163.422,87	0,00	0,00	0,00	163.422,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.772,94	3.772,94	3.011,64	0,00	761,30	761,30	3.011,64	0,00	761,30	761,30	0,00
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	2.207,28	2.207,28	2.207,28	0,00	183,94	183,94	2.023,34	0,00	0,00	0,00	183,94
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							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
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15.256,07	15.256,07	14.394,71	0,00	861,36	861,36	14.394,71	0,00	861,36	861,36	0,00
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	13	368.000,00	0,00	368.000,00	12.672,52	0,00	355.327,48	355.327,48	346.122,55	0,00	19.318,14	19.318,14	336.009,34	0,00	9.204,93	9.204,93	10.113,21
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	91.840,08	91.840,08	91.840,08	0,00	10.113,21	10.113,21	81.726,87	0,00	0,00	0,00	10.113,21
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	144.107,74	144.107,74	142.024,41	0,00	2.083,33	2.083,33	142.024,41	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	20.798,80	20.798,80	20.798,80	0,00	0,00	0,00	20.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	98.580,86	98.580,86	91.459,26	0,00	7.121,60	7.121,60	91.459,26	0,00	7.121,60	7.121,60	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	17	160.000,00	0,00	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
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	18	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	5.203.223,36	0,00	1.086.776,64	1.086.776,64	1.039.279,54	0,00	313.413,24	313.413,24	773.363,40	0,00	47.497,10	47.497,10	265.916,14
	Total por Unidade Orçamentária			6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	5.203.223,36	0,00	1.086.776,64	1.086.776,64	1.039.279,54	0,00	313.413,24	313.413,24	773.363,40	0,00	47.497,10	47.497,10	265.916,14
	Total por Órgão			6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	5.203.223,36	0,00	1.086.776,64	1.086.776,64	1.039.279,54	0,00	313.413,24	313.413,24	773.363,40	0,00	47.497,10	47.497,10	265.916,14
	Total Orçamentário CÂMARA			6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	5.203.223,36	0,00	1.086.776,64	1.086.776,64	1.039.279,54	0,00	313.413,24	313.413,24	773.363,40	0,00	47.497,10	47.497,10	265.916,14



Página: 3/45

Página: 3/45

02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/45

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	
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	18.530,36	0,00	1.469,64	1.469,64	1.469,64	0,00	119,80	119,80	1.349,84	0,00	0,00	0,00	119,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	119,80	119,80	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	204,90	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.144,94	1.144,94	1.144,94	0,00	0,00	0,00	1.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0049	13	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	14	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	16	150.000,00	0,00	150.000,00	128.200,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.030,37	0,00	769,63	769,63	21.030,37	0,00	769,63	769,63	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	14.230,37	0,00	769,63	769,63	14.230,37	0,00	769,63	769,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0049	17	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0053	18	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	19	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510.0000	20	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	21	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	22	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
08.244.0003.2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	28.389,16	0,00	1.610,84	1.610,84	1.610,84	0,00	0,00	0,00	1.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	204,90	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.405,94	1.405,94	1.405,94	0,00	0,00	0,00	1.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	25	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	26	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	27	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
Total por Unidade Executora				509.000,00	0,00	509.000,00	484.119,52	0,00	24.880,48	24.880,48	24.110,85	0,00	889,43	889,43	23.991,05	0,00	769,63	769,63	119,80
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	28	350.000,00	0,00	350.000,00	315.339,29	0,00	34.660,71	34.660,71	23.538,55	0,00	34.660,71	34.660,71	0,00	0,00	11.122,16	11.122,16	23.538,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	22.726,56	22.726,56	22.726,56	0,00	22.726,56	22.726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.726,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.561,10	5.561,10	0,00	0,00	5.561,10	5.561,10	0,00	0,00	5.561,10	5.561,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	811,99	811,99	811,99	0,00	811,99	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	811,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.780,52	2.780,52	0,00	0,00	2.780,52	2.780,52	0,00	0,00	2.780,52	2.780,52	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.780,54	2.780,54	0,00	0,00	2.780,54	2.780,54	0,00	0,00	2.780,54	2.780,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/45

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	1 510.0000	29	80.000,00	0,00	80.000,00	74.434,86	0,00	5.565,14	5.565,14	5.565,14	0,00	5.565,14	5.565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,14
01	FGTS							0,00	190,67	190,67	190,67	0,00	190,67	190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.374,47	5.374,47	5.374,47	0,00	5.374,47	5.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	31	25.000,00	0,00	25.000,00	22.097,18	0,00	2.902,82	2.902,82	2.902,82	0,00	1.347,75	1.347,75	1.555,07	0,00	0,00	0,00	1.347,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.347,75	1.347,75	1.347,75	0,00	1.347,75	1.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	204,90	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.350,17	1.350,17	1.350,17	0,00	0,00	0,00	1.350,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	32	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	33	40.000,00	0,00	40.000,00	32.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.671,01	0,00	128,99	128,99	7.671,01	0,00	128,99	128,99	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.000,00	3.000,00	2.871,01	0,00	128,99	128,99	2.871,01	0,00	128,99	128,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510.0000	34	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	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				523.000,00	0,00	523.000,00	472.071,33	0,00	50.928,67	50.928,67	39.677,52	0,00	41.702,59	41.702,59	9.226,08	0,00	11.251,15	11.251,15	30.451,44
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	36	620.000,00	0,00	620.000,00	580.823,32	0,00	39.176,68	39.176,68	37.135,10	0,00	39.176,68	39.176,68	0,00	0,00	2.041,58	2.041,58	37.135,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.087,01	11.087,01	11.087,01	0,00	11.087,01	11.087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,01
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.440,80	3.440,80	3.440,80	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.467,01	1.467,01	1.467,01	0,00	1.467,01	1.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.659,82	2.659,82	2.659,82	0,00	2.659,82	2.659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,82
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.041,58	2.041,58	0,00	0,00	2.041,58	2.041,58	0,00	0,00	2.041,58	2.041,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.119,04	1.119,04	1.119,04	0,00	1.119,04	1.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	17.361,42	17.361,42	17.361,42	0,00	17.361,42	17.361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	140.000,00	0,00	140.000,00	128.760,41	0,00	11.239,59	11.239,59	11.239,59	0,00	11.239,59	11.239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,59
01	FGTS							0,00	4.087,77	4.087,77	4.087,77	0,00	4.087,77	4.087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.151,82	7.151,82	7.151,82	0,00	7.151,82	7.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39	100.000,00	0,00	100.000,00	91.974,15	0,00	8.025,85	8.025,85	8.025,85	0,00	4.191,86	4.191,86	3.833,99	0,00	0,00	0,00	4.191,86
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.191,86	4.191,86	4.191,86	0,00	4.191,86	4.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,86
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.424,19	3.424,19	3.424,19	0,00	0,00	0,00	3.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	40	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	41	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	42	60.000,00	0,00	60.000,00	52.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 6/45

Página: 6/45

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/45

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	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0077	54	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	55	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	56	286.500,00	0,00	286.500,00	289,94	0,00	286.210,06	286.210,06	286.210,06	0,00	0,00	0,00	286.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	286.210,06	286.210,06	286.210,06	0,00	0,00	0,00	286.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0077	57	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
08.122.0004.1056	MAIS REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	58	500.000,00	0,00	500.000,00	360.752,07	0,00	139.247,93	139.247,93	139.247,93	0,00	0,00	0,00	139.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	139.247,93	139.247,93	139.247,93	0,00	0,00	0,00	139.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2175	GESTÃO ADMINST. DO FUNDO DE ASSIST.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	59	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.793.584,20	0,00	206.415,80	206.415,80	192.871,66	0,00	206.415,80	206.415,80	0,00	0,00	13.544,14	13.544,14	192.871,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	104.264,10	104.264,10	104.264,10	0,00	104.264,10	104.264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104.264,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.970,77	5.970,77	0,00	0,00	5.970,77	5.970,77	0,00	0,00	5.970,77	5.970,77	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.457,28	1.457,28	1.457,28	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.009,72	5.009,72	5.009,72	0,00	5.009,72	5.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	22.763,11	22.763,11	22.763,11	0,00	22.763,11	22.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.763,11
43	13º SALÁRIO							0,00	26.758,06	26.758,06	26.758,06	0,00	26.758,06	26.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.758,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.904,75	3.904,75	0,00	0,00	3.904,75	3.904,75	0,00	0,00	3.904,75	3.904,75	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.038,11	2.038,11	0,00	0,00	2.038,11	2.038,11	0,00	0,00	2.038,11	2.038,11	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	15.431,40	15.431,40	15.431,40	0,00	15.431,40	15.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431,40
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.568,50	10.568,50	8.937,99	0,00	10.568,50	10.568,50	0,00	0,00	1.630,51	1.630,51	8.937,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	60	690.000,00	0,00	690.000,00	646.954,02	0,00	43.045,98	43.045,98	43.045,98	0,00	43.045,98	43.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43.045,98
01	FGTS							0,00	17.017,57	17.017,57	17.017,57	0,00	17.017,57	17.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	26.028,41	26.028,41	26.028,41	0,00	26.028,41	26.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.028,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	61	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	1 510.0000	62	300.000,00	0,00	300.000,00	291.983,57	0,00	8.016,43	8.016,43	8.016,43	0,00	8.016,43	8.016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	8.016,43	8.016,43	8.016,43	0,00	8.016,43	8.016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0049	63	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	64	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	65	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	66	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	67	300.000,00	0,00	300.000,00	239.274,17	0,00	60.725,83	60.725,83	58.722,87	0,00	2.002,96	2.002,96	58.722,87	0,00	2.002,96	2.002,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	40.000,00	40.000,00	37.997,04	0,00	2.002,96	2.002,96	37.997,04	0,00	2.002,96	2.002,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.365,83	2.365,83	2.365,83	0,00	0,00	0,00	2.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 8/45

Página: 8/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510.0000	68	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	1 510.0000	69	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2176	AÇÃO P+ ALIMENTOS																		
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	70	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2177	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0063	71	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0074	72	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0063	73	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	5 500.0063	74	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
08.122.0004.2178	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	75	51.000,00	0,00	51.000,00	47.518,15	0,00	3.481,85	3.481,85	3.481,85	0,00	3.481,85	3.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,85
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.571,47	1.571,47	1.571,47	0,00	1.571,47	1.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,47
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1.910,38	1.910,38	1.910,38	0,00	1.910,38	1.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,38
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	76	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0062	77	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500.0062	78	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0062	79	49.000,00	0,00	49.000,00	46.062,88	0,00	2.937,12	2.937,12	2.937,12	0,00	0,00	0,00	2.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.937,12	2.937,12	2.937,12	0,00	0,00	0,00	2.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	80	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2179	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	81	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0062	82	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2180	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	83	108.000,00	0,00	108.000,00	101.336,11	0,00	6.663,89	6.663,89	5.991,45	0,00	6.663,89	6.663,89	0,00	0,00	672,44	672,44	5.991,45
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	5.552,53	5.552,53	4.880,09	0,00	5.552,53	5.552,53	0,00	0,00	672,44	672,44	4.880,09
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1.111,36	1.111,36	1.111,36	0,00	1.111,36	1.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,36
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0054	84	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0054	85	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2181	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	86	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	87	600.000,00	0,00	600.000,00	591.492,40	0,00	8.507,60	8.507,60	8.507,60	0,00	2.601,00	2.601,00	5.906,60	0,00	0,00	0,00	2.601,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	8.507,60	8.507,60	8.507,60	0,00	2.601,00	2.601,00	5.906,60	0,00	0,00	0,00	2.601,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	88	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



Página: 9/45

Página: 9/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	96.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2182 PROCAD SUAS																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0076	90	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0076	91	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0076	92	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2183 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0061	93	51.000,00	0,00	51.000,00	46.335,68	0,00	4.664,32	4.664,32	4.664,32	0,00	4.664,32	4.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,32
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	4.664,32	4.664,32	4.664,32	0,00	4.664,32	4.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,32
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	94	542.000,00	0,00	542.000,00	413.600,00	0,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0061	95	270.000,00	0,00	270.000,00	163.357,00	0,00	106.643,00	106.643,00	106.643,00	0,00	0,00	0,00	106.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	106.643,00	106.643,00	106.643,00	0,00	0,00	0,00	106.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0048	96	188.819,23	0,00	188.819,23	188.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0049	97	23.819,23	0,00	23.819,23	23.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0050	98	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	99	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0056	100	59.493,99	0,00	59.493,99	59.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0057	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0058	102	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
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0059	103	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	104	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
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0005	105	67.279,16	0,00	67.279,16	67.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	106	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	107	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0061	108	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0061	109	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0061	110	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	5 500.0061	111	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	112	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



Página: 10/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0052	137	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				11.330.411,08	0,00	11.330.411,08	9.719.197,36	0,00	1.611.213,72	1.611.213,72	1.593.994,18	0,00	277.892,23	277.892,23	1.333.321,49	0,00	17.219,54	17.219,54	260.672,69
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	138	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	139	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																		
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	140	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	141	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	142	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	143	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	1 510.0000	144	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
Total por Unidade Executora				45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				11.388.411,08	0,00	11.388.411,08	9.777.197,36	0,00	1.611.213,72	1.611.213,72	1.593.994,18	0,00	277.892,23	277.892,23	1.333.321,49	0,00	17.219,54	17.219,54	260.672,69
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	145	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
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	146	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.783.743,62	0,00	166.256,38	166.256,38	141.881,15	0,00	166.256,38	166.256,38	0,00	0,00	24.375,23	24.375,23	141.881,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	60.199,49	60.199,49	55.735,40	0,00	60.199,49	60.199,49	0,00	0,00	4.464,09	4.464,09	55.735,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.627,11	7.627,11	0,00	0,00	7.627,11	7.627,11	0,00	0,00	7.627,11	7.627,11	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	4.857,60	4.857,60	4.553,99	0,00	4.857,60	4.857,60	0,00	0,00	303,61	303,61	4.553,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	23.605,39	23.605,39	23.561,16	0,00	23.605,39	23.605,39	0,00	0,00	44,23	44,23	23.561,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	15.181,40	15.181,40	13.574,09	0,00	15.181,40	15.181,40	0,00	0,00	1.607,31	1.607,31	13.574,09
43	13º SALÁRIO							0,00	21.952,37	21.952,37	21.952,37	0,00	21.952,37	21.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.952,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.411,75	4.411,75	0,00	0,00	4.411,75	4.411,75	0,00	0,00	4.411,75	4.411,75	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.766,67	3.766,67	0,00	0,00	3.766,67	3.766,67	0,00	0,00	3.766,67	3.766,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.962,30	12.962,30	10.861,47	0,00	12.962,30	12.962,30	0,00	0,00	2.100,83	2.100,83	10.861,47
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.717,30	3.717,30	3.667,67	0,00	3.717,30	3.717,30	0,00	0,00	49,63	49,63	3.667,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	147	440.000,00	0,00	440.000,00	408.943,07	0,00	31.056,93	31.056,93	31.056,93	0,00	31.056,93	31.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31.056,93
01	FGTS							0,00	12.080,49	12.080,49	12.080,49	0,00	12.080,49	12.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	18.976,44	18.976,44	18.976,44	0,00	18.976,44	18.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/45

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	148	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	149	180.000,00	0,00	180.000,00	177.234,04	0,00	2.765,96	2.765,96	2.585,96	0,00	2.765,96	2.765,96	0,00	0,00	180,00	180,00	2.585,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	23,96	23,96	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.742,00	2.742,00	2.562,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	180,00	180,00	2.562,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	150	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	151	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	152	650.000,00	0,00	650.000,00	463.979,00	0,00	186.021,00	186.021,00	178.428,25	0,00	10.653,72	10.653,72	175.367,28	0,00	7.592,75	7.592,75	3.060,97
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	60.000,00	60.000,00	55.768,38	0,00	4.231,62	4.231,62	55.768,38	0,00	4.231,62	4.231,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	90.000,00	90.000,00	86.646,87	0,00	4.404,10	4.404,10	85.595,90	0,00	3.353,13	3.353,13	1.050,97
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	11.593,00	11.593,00	11.593,00	0,00	2.010,00	2.010,00	9.583,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	153	450.000,00	0,00	450.000,00	175.932,84	0,00	274.067,16	274.067,16	272.452,56	0,00	23.214,82	23.214,82	250.852,34	0,00	1.614,60	1.614,60	21.600,22
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	46.188,00	46.188,00	46.188,00	0,00	0,00	0,00	46.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	227.879,16	227.879,16	226.264,56	0,00	23.214,82	23.214,82	204.664,34	0,00	1.614,60	1.614,60	21.600,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	154	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	155	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
Total por Unidade Executora				4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	4.309.832,57	0,00	660.167,43	660.167,43	626.404,85	0,00	233.947,81	233.947,81	426.219,62	0,00	33.762,58	33.762,58	200.185,23
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	156	470.000,00	0,00	470.000,00	429.693,40	0,00	40.306,60	40.306,60	37.904,81	0,00	40.306,60	40.306,60	0,00	0,00	2.401,79	2.401,79	37.904,81
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	31.662,66	31.662,66	29.998,08	0,00	31.662,66	31.662,66	0,00	0,00	1.664,58	1.664,58	29.998,08
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	8.643,94	8.643,94	7.906,73	0,00	8.643,94	8.643,94	0,00	0,00	737,21	737,21	7.906,73
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	157	300.000,00	0,00	300.000,00	278.335,00	0,00	21.665,00	21.665,00	21.665,00	0,00	21.665,00	21.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.665,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	21.665,00	21.665,00	21.665,00	0,00	21.665,00	21.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.665,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	158	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.011.845,06	0,00	88.154,94	88.154,94	82.161,90	0,00	88.154,94	88.154,94	0,00	0,00	5.993,04	5.993,04	82.161,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	30.142,67	30.142,67	29.095,10	0,00	30.142,67	30.142,67	0,00	0,00	1.047,57	1.047,57	29.095,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.377,04	4.377,04	0,00	0,00	4.377,04	4.377,04	0,00	0,00	4.377,04	4.377,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	26.923,22	26.923,22	26.878,66	0,00	26.923,22	26.923,22	0,00	0,00	44,56	44,56	26.878,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.486,24	5.486,24	5.247,76	0,00	5.486,24	5.486,24	0,00	0,00	238,48	238,48	5.247,76
43	13º SALÁRIO							0,00	13.446,88	13.446,88	13.446,88	0,00	13.446,88	13.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,88
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	7.778,89	7.778,89	7.493,50	0,00	7.778,89	7.778,89	0,00	0,00	285,39	285,39	7.493,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	159	260.000,00	0,00	260.000,00	242.581,54	0,00	17.418,46	17.418,46	17.418,46	0,00	17.418,46	17.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,46
01	FGTS							0,00	7.019,46	7.019,46	7.019,46	0,00	7.019,46	7.019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.399,00	10.399,00	10.399,00	0,00	10.399,00	10.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	160	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.468.295,41	0,00	531.704,59	531.704,59	0,00	0,00	531.704,59	531.704,59	0,00	0,00	531.704,59	531.704,59	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							0,00	272.376,95	272.376,95	0,00	0,00	272.376,95	272.376,95	0,00	0,00	272.376,95	272.376,95	0,00



Página: 13/45

Página: 13/45

02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E



Página: 14/45

Página: 14/45

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	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	177	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	178	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.134.976,19	0,00	225.023,81	225.023,81	220.571,19	0,00	225.023,81	225.023,81	0,00	0,00	4.452,62	4.452,62	220.571,19
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	90.940,22	90.940,22	90.501,67	0,00	90.940,22	90.940,22	0,00	0,00	438,55	438,55	90.501,67
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.334,23	1.334,23	0,00	0,00	1.334,23	1.334,23	0,00	0,00	1.334,23	1.334,23	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	17.730,24	17.730,24	17.730,24	0,00	17.730,24	17.730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,24
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	13.530,95	13.530,95	13.530,95	0,00	13.530,95	13.530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,95
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	14.071,36	14.071,36	13.895,92	0,00	14.071,36	14.071,36	0,00	0,00	175,44	175,44	13.895,92
	43 13º SALÁRIO							0,00	15.159,79	15.159,79	15.159,79	0,00	15.159,79	15.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.159,79
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	959,65	959,65	0,00	0,00	959,65	959,65	0,00	0,00	959,65	959,65	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	667,12	667,12	0,00	0,00	667,12	667,12	0,00	0,00	667,12	667,12	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.061,75	4.061,75	4.061,75	0,00	4.061,75	4.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,75
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	19.762,71	19.762,71	19.762,71	0,00	19.762,71	19.762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,71
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	38.830,79	38.830,79	37.953,16	0,00	38.830,79	38.830,79	0,00	0,00	877,63	877,63	37.953,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.0001	179	420.000,00	0,00	420.000,00	390.674,91	0,00	29.325,09	29.325,09	29.325,09	0,00	29.325,09	29.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.325,09
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	29.325,09	29.325,09	29.325,09	0,00	29.325,09	29.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.325,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	180	780.000,00	0,00	780.000,00	713.627,66	0,00	66.372,34	66.372,34	66.372,34	0,00	66.372,34	66.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66.372,34
	01 FGTS							0,00	23.572,14	23.572,14	23.572,14	0,00	23.572,14	23.572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,14
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	42.800,20	42.800,20	42.800,20	0,00	42.800,20	42.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	181	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 370.0002	182	680.000,00	0,00	680.000,00	589.907,33	0,00	90.092,67	90.092,67	0,00	0,00	90.092,67	90.092,67	0,00	0,00	90.092,67	90.092,67	0,00
	56 OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE							0,00	90.092,67	90.092,67	0,00	0,00	90.092,67	90.092,67	0,00	0,00	90.092,67	90.092,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	183	90.000,00	0,00	90.000,00	84.215,98	0,00	5.784,02	5.784,02	5.784,02	0,00	5.784,02	5.784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,02
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.784,02	5.784,02	5.784,02	0,00	5.784,02	5.784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	184	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	185	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.0000	186	45.000,00	0,00	45.000,00	26.559,00	0,00	18.441,00	18.441,00	18.441,00	0,00	0,00	0,00	18.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.441,00	18.441,00	18.441,00	0,00	0,00	0,00	18.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	187	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 305.0004	188	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	189	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	1 301.0000	190	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
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	191	300.000,00	0,00	300.000,00	145.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	192	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 15/45

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 -	1 301.0000	193	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.274.093,89	0,00	425.906,11	425.906,11	404.214,96	0,00	425.906,11	425.906,11	0,00	0,00	21.691,15	21.691,15	404.214,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	245.053,23	245.053,23	243.379,77	0,00	245.053,23	245.053,23	0,00	0,00	1.673,46	1.673,46	243.379,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.936,24	10.936,24	0,00	0,00	10.936,24	10.936,24	0,00	0,00	10.936,24	10.936,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	43.893,63	43.893,63	43.414,31	0,00	43.893,63	43.893,63	0,00	0,00	479,32	479,32	43.414,31
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	11.025,29	11.025,29	11.025,29	0,00	11.025,29	11.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.349,81	19.349,81	19.036,26	0,00	19.349,81	19.349,81	0,00	0,00	313,55	313,55	19.036,26
43	13º SALÁRIO							0,00	41.770,78	41.770,78	41.770,78	0,00	41.770,78	41.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.770,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.829,26	4.829,26	0,00	0,00	4.829,26	4.829,26	0,00	0,00	4.829,26	4.829,26	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.705,84	2.705,84	0,00	0,00	2.705,84	2.705,84	0,00	0,00	2.705,84	2.705,84	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.208,18	1.208,18	1.208,18	0,00	1.208,18	1.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,18
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	14.242,04	14.242,04	14.242,04	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.242,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	30.891,81	30.891,81	30.138,33	0,00	30.891,81	30.891,81	0,00	0,00	753,48	753,48	30.138,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	194	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.726.732,24	0,00	373.267,76	373.267,76	317.556,71	0,00	373.267,76	373.267,76	0,00	0,00	55.711,05	55.711,05	317.556,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	202.033,99	202.033,99	187.836,80	0,00	202.033,99	202.033,99	0,00	0,00	14.197,19	14.197,19	187.836,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	22.002,84	22.002,84	0,00	0,00	22.002,84	22.002,84	0,00	0,00	22.002,84	22.002,84	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	35.303,12	35.303,12	30.130,36	0,00	35.303,12	35.303,12	0,00	0,00	5.172,76	5.172,76	30.130,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	9.682,21	9.682,21	9.527,11	0,00	9.682,21	9.682,21	0,00	0,00	155,10	155,10	9.527,11
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	10.388,17	10.388,17	9.461,67	0,00	10.388,17	10.388,17	0,00	0,00	926,50	926,50	9.461,67
43	13º SALÁRIO							0,00	41.325,22	41.325,22	41.325,22	0,00	41.325,22	41.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.717,12	8.717,12	0,00	0,00	8.717,12	8.717,12	0,00	0,00	8.717,12	8.717,12	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.236,85	3.236,85	0,00	0,00	3.236,85	3.236,85	0,00	0,00	3.236,85	3.236,85	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.489,14	3.489,14	3.489,14	0,00	3.489,14	3.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,14
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	25.382,57	25.382,57	24.991,83	0,00	25.382,57	25.382,57	0,00	0,00	390,74	390,74	24.991,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	11.706,53	11.706,53	10.794,58	0,00	11.706,53	11.706,53	0,00	0,00	911,95	911,95	10.794,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	195	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.076.912,38	0,00	223.087,62	223.087,62	215.950,20	0,00	223.087,62	223.087,62	0,00	0,00	7.137,42	7.137,42	215.950,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	131.703,05	131.703,05	131.703,05	0,00	131.703,05	131.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131.703,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.313,16	5.313,16	0,00	0,00	5.313,16	5.313,16	0,00	0,00	5.313,16	5.313,16	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	28.609,15	28.609,15	28.609,15	0,00	28.609,15	28.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	151,80	151,80	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.762,68	19.762,68	19.762,68	0,00	19.762,68	19.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,68
43	13º SALÁRIO							0,00	20.857,04	20.857,04	20.857,04	0,00	20.857,04	20.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.784,34	1.784,34	0,00	0,00	1.784,34	1.784,34	0,00	0,00	1.784,34	1.784,34	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	6.238,98	6.238,98	6.238,98	0,00	6.238,98	6.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,98
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.806,50	2.806,50	2.786,50	0,00	2.806,50	2.806,50	0,00	0,00	20,00	20,00	2.786,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.860,92	5.860,92	5.841,00	0,00	5.860,92	5.860,92	0,00	0,00	19,92	19,92	5.841,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	196	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.925.847,48	0,00	274.152,52	274.152,52	274.152,52	0,00	274.152,52	274.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	274.152,52
01	FGTS							0,00	98.335,30	98.335,30	98.335,30	0,00	98.335,30	98.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98.335,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	175.817,22	175.817,22	175.817,22	0,00	175.817,22	175.817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	175.817,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	197	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	198	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	4.209.084,14	0,00	840.915,86	840.915,86	840.915,86	0,00	0,00	0,00	840.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	840.915,86	840.915,86	840.915,86	0,00	0,00	0,00	840.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	199	60.000,00	0,00	60.000,00	50.623,20	0,00	9.376,80	9.376,80	500,00	0,00	8.876,80	8.876,80	500,00	0,00	8.876,80	8.876,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	9.376,80	9.376,80	500,00	0,00	8.876,80	8.876,80	500,00	0,00	8.876,80	8.876,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	200	700.000,00	0,00	700.000,00	653.765,40	0,00	46.234,60	46.234,60	46.234,60	0,00	45.814,60	45.814,60	420,00	0,00	0,00	0,00	45.814,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	45.814,60	45.814,60	45.814,60	0,00	45.814,60	45.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.814,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 16/45

Página: 16/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	201	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	202	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0158	203	875.000,00	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 301.0117	204	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0052	205	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0053	206	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	8 800.0054	207	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	8 800.0056	208	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0060	209	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 900.0005	210	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	211	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 301.0000	212	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.0000	213	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	214	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.710.123,74	0,00	289.876,26	289.876,26	272.711,39	0,00	17.164,87	17.164,87	272.711,39	0,00	17.164,87	17.164,87	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.514,77	3.514,77	3.514,77	0,00	0,00	0,00	3.514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	212.000,00	212.000,00	194.835,13	0,00	17.164,87	17.164,87	194.835,13	0,00	17.164,87	17.164,87	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	157,49	157,49	157,49	0,00	0,00	0,00	157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0158	215	840.000,00	0,00	840.000,00	738.235,74	0,00	101.764,26	101.764,26	101.764,26	0,00	101.764,26	101.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.764,26	101.764,26
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	101.764,26	101.764,26	101.764,26	0,00	101.764,26	101.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101.764,26	101.764,26
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0117	216	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0149	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	218	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0005	219	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	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	220	120.000,00	0,00	120.000,00	117.743,98	0,00	2.256,02	2.256,02	2.256,02	0,00	0,00	0,00	2.256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.256,02	2.256,02	2.256,02	0,00	0,00	0,00	2.256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	221	90.000,00	0,00	90.000,00	82.900,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	222	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 17/45

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	5 301.0000	223	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0052	224	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0054	225	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	8 800.0060	226	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	8 900.0005	227	109.116,66	0,00	109.116,66	109.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0000	228	700.000,00	0,00	700.000,00	466.990,97	0,00	233.009,03	233.009,03	233.009,03	0,00	0,00	0,00	233.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	233.009,03	233.009,03	233.009,03	0,00	0,00	0,00	233.009,03	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	229	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	552.930,43	0,00	1.747.069,57	1.747.069,57	1.747.069,57	0,00	113.799,04	113.799,04	1.633.270,53	0,00	0,00	0,00	113.799,04
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.747.069,57	1.747.069,57	1.747.069,57	0,00	113.799,04	113.799,04	1.633.270,53	0,00	0,00	0,00	113.799,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	230	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	1.354.230,23	1.354.230,23	8.145.769,77	0,00	0,00	0,00	1.354.230,23
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	1.354.230,23	1.354.230,23	8.145.769,77	0,00	0,00	0,00	1.354.230,23
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	231	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.041.878,45	0,00	158.121,55	158.121,55	143.650,66	0,00	158.121,55	158.121,55	0,00	0,00	14.470,89	14.470,89	143.650,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	77.843,32	77.843,32	76.934,43	0,00	77.843,32	77.843,32	0,00	0,00	908,89	908,89	76.934,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.623,54	6.623,54	0,00	0,00	6.623,54	6.623,54	0,00	0,00	6.623,54	6.623,54	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	13.290,29	13.290,29	12.473,81	0,00	13.290,29	13.290,29	0,00	0,00	816,48	816,48	12.473,81
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.642,67	6.642,67	6.642,67	0,00	6.642,67	6.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	14.089,52	14.089,52	14.089,52	0,00	14.089,52	14.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,52
43	13º SALÁRIO							0,00	14.053,93	14.053,93	14.053,93	0,00	14.053,93	14.053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,93
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.596,43	3.596,43	0,00	0,00	3.596,43	3.596,43	0,00	0,00	3.596,43	3.596,43	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.766,16	1.766,16	0,00	0,00	1.766,16	1.766,16	0,00	0,00	1.766,16	1.766,16	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	5.823,47	5.823,47	5.823,47	0,00	5.823,47	5.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,47
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	8.576,13	8.576,13	8.532,43	0,00	8.576,13	8.576,13	0,00	0,00	43,70	43,70	8.532,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.816,09	5.816,09	5.100,40	0,00	5.816,09	5.816,09	0,00	0,00	715,69	715,69	5.100,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	232	500.000,00	0,00	500.000,00	456.832,91	0,00	43.167,09	43.167,09	43.167,09	0,00	43.167,09	43.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43.167,09
01	FGTS							0,00	15.985,47	15.985,47	15.985,47	0,00	15.985,47	15.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	27.181,62	27.181,62	27.181,62	0,00	27.181,62	27.181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	234	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.749.184,34	0,00	4.250.815,66	4.250.815,66	3.536.868,66	0,00	727.447,00	727.447,00	3.523.368,66	0,00	713.947,00	713.947,00	13.500,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	3.874.651,66	3.874.651,66	3.192.051,66	0,00	696.100,00	696.100,00	3.178.551,66	0,00	682.600,00	682.600,00	13.500,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	376.164,00	376.164,00	344.817,00	0,00	31.347,00	31.347,00	344.817,00	0,00	31.347,00	31.347,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302.0128	236	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	3.475.554,40	0,00	854.445,60	854.445,60	0,00	0,00	854.445,60	854.445,60	0,00	0,00	854.445,60	854.445,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	854.445,60	854.445,60	0,00	0,00	854.445,60	854.445,60	0,00	0,00	854.445,60	854.445,60	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302.0003	235	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	237	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	2.791.339,00	0,00	4.808.661,00	4.808.661,00	4.286.631,00	0,00	522.030,00	522.030,00	4.286.631,00	0,00	522.030,00	522.030,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	4.808.056,00	4.808.056,00	4.286.631,00	0,00	521.425,00	521.425,00	4.286.631,00	0,00	521.425,00	521.425,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0048	238	188.819,23	0,00	188.819,23	188.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0049	239	188.819,23	0,00	188.819,23	188.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0052	240	88.819,23	0,00	88.819,23	88.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0053	241	213.819,23	0,00	213.819,23	213.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	242	140.819,23	0,00	140.819,23	140.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0055	243	188.819,23	0,00	188.819,23	188.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0056	244	158.819,23	0,00	158.819,23	158.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0057	245	188.819,23	0,00	188.819,23	188.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0058	246	188.819,23	0,00	188.819,23	188.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0059	247	219.138,46	0,00	219.138,46	219.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	248	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0003	249	818.233,33	0,00	818.233,33	818.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0004	250	409.116,70	0,00	409.116,70	409.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0005	251	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0000	252	250.000,00	0,00	250.000,00	222.604,53	0,00	27.395,47	27.395,47	1.000,00	0,00	26.395,47	26.395,47	1.000,00	0,00	26.395,47	26.395,47	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							0,00	27.395,47	27.395,47	1.000,00	0,00	26.395,47	26.395,47	1.000,00	0,00	26.395,47	26.395,47	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	253	400.000,00	0,00	400.000,00	319.127,60	0,00	80.872,40	80.872,40	80.872,40	0,00	80.872,40	80.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.872,40	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	80.872,40	80.872,40	80.872,40	0,00	80.872,40	80.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.872,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0119	254	100.000,00	0,00	100.000,00	97.510,95	0,00	2.489,05	2.489,05	2.489,05	0,00	0,00	0,00	2.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.489,05	2.489,05	2.489,05	0,00	0,00	0,00	2.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	255	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302.0000	256	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	257	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	786.250,60	0,00	813.749,40	813.749,40	813.749,40	0,00	12.471,60	12.471,60	801.277,80	0,00	0,00	0,00	12.471,60	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	701.505,00	701.505,00	701.505,00	0,00	0,00	0,00	701.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	112.244,40	112.244,40	112.244,40	0,00	12.471,60	12.471,60	99.772,80	0,00	0,00	0,00	12.471,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	258	600.000,00	0,00	600.000,00	189.806,20	0,00	410.193,80	410.193,80	373.286,14	0,00	36.907,66	36.907,66	373.286,14	0,00	36.907,66	36.907,66	0,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	339.885,00	339.885,00	339.885,00	0,00	0,00	0,00	339.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	36.076,80	36.076,80	0,00	0,00	36.076,80	36.076,80	0,00	0,00	36.076,80	36.076,80	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	14.169,14	0,00	830,86	830,86	14.169,14	0,00	830,86	830,86	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0051	259	188.819,23	0,00	188.819,23	188.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	260	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 20/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	277	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	278	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.101.706,32	0,00	98.293,68	98.293,68	85.036,57	0,00	98.293,68	98.293,68	0,00	0,00	13.257,11	13.257,11	85.036,57
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	45.966,10	45.966,10	43.648,97	0,00	45.966,10	45.966,10	0,00	0,00	2.317,13	2.317,13	43.648,97
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.641,07	4.641,07	0,00	0,00	4.641,07	4.641,07	0,00	0,00	4.641,07	4.641,07	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	10.301,48	10.301,48	9.329,55	0,00	10.301,48	10.301,48	0,00	0,00	971,93	971,93	9.329,55
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	837,02	837,02	837,02	0,00	837,02	837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	837,02
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.338,27	6.338,27	5.842,52	0,00	6.338,27	6.338,27	0,00	0,00	495,75	495,75	5.842,52
	43 13º SALÁRIO							0,00	9.645,03	9.645,03	9.645,03	0,00	9.645,03	9.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,03
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.283,06	2.283,06	0,00	0,00	2.283,06	2.283,06	0,00	0,00	2.283,06	2.283,06	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.079,51	1.079,51	0,00	0,00	1.079,51	1.079,51	0,00	0,00	1.079,51	1.079,51	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.711,08	6.711,08	6.371,06	0,00	6.711,08	6.711,08	0,00	0,00	340,02	340,02	6.371,06
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.491,06	10.491,06	9.362,42	0,00	10.491,06	10.491,06	0,00	0,00	1.128,64	1.128,64	9.362,42
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	279	610.000,00	0,00	610.000,00	563.630,69	0,00	46.369,31	46.369,31	46.369,31	0,00	46.369,31	46.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46.369,31
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	29.795,53	29.795,53	29.795,53	0,00	29.795,53	29.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795,53
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	6.739,94	6.739,94	6.739,94	0,00	6.739,94	6.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,94
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	303,60	303,60	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.250,64	4.250,64	4.250,64	0,00	4.250,64	4.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,64
	43 13º SALÁRIO							0,00	3.491,40	3.491,40	3.491,40	0,00	3.491,40	3.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,40
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	573,80	573,80	573,80	0,00	573,80	573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	573,80
</																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 21/45

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	5 303.0080	291	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				87.384.435,91	0,00	87.384.435,91	60.927.154,44	0,00	26.457.281,47	26.457.281,47	24.054.793,08	0,00	6.086.175,47	6.086.175,47	20.371.106,00	0,00	2.402.488,39	2.402.488,39	3.683.687,08
Total por Unidade Orçamentária				87.384.435,91	0,00	87.384.435,91	60.927.154,44	0,00	26.457.281,47	26.457.281,47	24.054.793,08	0,00	6.086.175,47	6.086.175,47	20.371.106,00	0,00	2.402.488,39	2.402.488,39	3.683.687,08
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	292	460.000,00	0,00	460.000,00	423.936,67	0,00	36.063,33	36.063,33	36.063,33	0,00	36.063,33	36.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.063,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.444,52	12.444,52	12.444,52	0,00	12.444,52	12.444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,52
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	910,80	910,80	910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.173,20	4.173,20	4.173,20	0,00	4.173,20	4.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	589,97	589,97	589,97	0,00	589,97	589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	589,97
43	13º SALÁRIO							0,00	785,74	785,74	785,74	0,00	785,74	785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	785,74
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	329,96	329,96	329,96	0,00	329,96	329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	329,96
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	879,14	879,14	879,14	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	879,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	293	106.000,00	0,00	106.000,00	98.177,37	0,00	7.822,63	7.822,63	7.822,63	0,00	7.822,63	7.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,63
01	FGTS							0,00	2.885,04	2.885,04	2.885,04	0,00	2.885,04	2.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.937,59	4.937,59	4.937,59	0,00	4.937,59	4.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	294	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	295	30.000,00	0,00	30.000,00	23.259,65	0,00	6.740,35	6.740,35	6.740,35	0,00	1.500,00	1.500,00	5.240,35	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.324,30	1.324,30	1.324,30	0,00	0,00	0,00	1.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.916,05	3.916,05	3.916,05	0,00	0,00	0,00	3.916,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	296	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	297	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	298	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	299	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
Total por Unidade Executora				699.000,00	0,00	699.000,00	648.373,69	0,00	50.626,31	50.626,31	50.626,31	0,00	45.385,96	45.385,96	5.240,35	0,00	0,00	0,00	45.385,96
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	300	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	953.775,29	0,00	46.224,71	46.224,71	39.677,44	0,00	46.224,71	46.224,71	0,00	0,00	6.547,27	6.547,27	39.677,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.931,29	19.931,29	19.931,29	0,00	19.931,29	19.931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.182,43	2.182,43	0,00	0,00	2.182,43	2.182,43	0,00	0,00	2.182,43	2.182,43	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.899,39	2.899,39	2.899,39	0,00	2.899,39	2.899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.529,71	4.529,71	4.529,71	0,00	4.529,71	4.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.334,84	5.334,84	5.334,84	0,00	5.334,84	5.334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,84
43	13º SALÁRIO							0,00	1.437,41	1.437,41	1.437,41	0,00	1.437,41	1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.182,41	2.182,41	0,00	0,00	2.182,41	2.182,41	0,00	0,00	2.182,41	2.182,41	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.182,43	2.182,43	0,00	0,00	2.182,43	2.182,43	0,00	0,00	2.182,43	2.182,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 24/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	340	30.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.849,29	0,00	150,71	150,71	2.849,29	0,00	150,71	150,71	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.000,00	3.000,00	2.849,29	0,00	150,71	150,71	2.849,29	0,00	150,71	150,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0005	341	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	342	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	8 800.0049	343	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	8 900.0004	344	32.279,17	0,00	32.279,17	32.279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	345	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	346	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	347	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
18.542.0012.2170	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	348	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	349	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	350	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.028.208,87	0,00	1.028.208,87	968.660,67	0,00	59.548,20	59.548,20	59.397,49	0,00	52.631,42	52.631,42	6.916,78	0,00	150,71	150,71	52.480,71
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	351	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	352	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	353	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.395.298,56	0,00	104.701,44	104.701,44	101.580,45	0,00	104.701,44	104.701,44	0,00	0,00	3.120,99	3.120,99	101.580,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	50.683,84	50.683,84	50.683,84	0,00	50.683,84	50.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,84
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.053,41	2.053,41	0,00	0,00	2.053,41	2.053,41	0,00	2.053,41	2.053,41	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	9.277,57	9.277,57	9.277,57	0,00	9.277,57	9.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.598,90	1.598,90	1.598,90	0,00	1.598,90	1.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.990,58	8.990,58	8.990,58	0,00	8.990,58	8.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,58
43	13º SALÁRIO							0,00	5.273,56	5.273,56	5.273,56	0,00	5.273,56	5.273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	780,24	780,24	0,00	0,00	780,24	780,24	0,00	0,00	780,24	780,24	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	15.305,11	15.305,11	15.305,11	0,00	15.305,11	15.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.738,23	10.738,23	10.450,89	0,00	10.738,23	10.738,23	0,00	0,00	287,34	287,34	10.450,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	354	345.000,00	0,00	345.000,00	321.865,90	0,00	23.134,10	23.134,10	23.134,10	0,00	23.134,10	23.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,10
01	FGTS							0,00	8.682,12	8.682,12	8.682,12	0,00	8.682,12	8.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.451,98	14.451,98	14.451,98	0,00	14.451,98	14.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	355	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	356	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	928.943,29	0,00	121.056,71	121.056,71	120.786,91	0,00	91.515,50	91.515,50	29.541,21	0,00	269,80	269,80	91.245,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	58.221,59	58.221,59	58.221,59	0,00	58.221,59	58.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58.221,59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	45.039,88	45.039,88	44.770,08	0,00	24.356,31	24.356,31	20.683,57	0,00	269,80	269,80	24.086,51
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	17.795,24	17.795,24	17.795,24	0,00	8.937,60	8.937,60	8.857,64	0,00	0,00	0,00	8.937,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0051	357	163.819,23	0,00	163.819,23	163.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0053	358	66.819,23	0,00	66.819,23	66.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0060	359	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 900.0004	360	102.279,16	0,00	102.279,16	102.279,16	0,00	0,00	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	361	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	362	800.000,00	0,00	800.000,00	609.871,83	0,00	190.128,17	190.128,17	190.128,17	0,00	158.916,67	158.916,67	31.211,50	0,00	0,00	0,00	158.916,67
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	189.928,17	189.928,17	189.928,17	0,00	158.916,67	158.916,67	31.011,50	0,00	0,00	0,00	158.916,67
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	363	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
Total por Unidade Executora				4.196.917,62	0,00	4.196.917,62	3.757.897,20	0,00	439.020,42	439.020,42	435.629,63	0,00	378.267,71	378.267,71	60.752,71	0,00	3.390,79	3.390,79	374.876,92
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	364	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.492.519,52	0,00	257.480,48	257.480,48	229.494,12	0,00	257.480,48	257.480,48	0,00	0,00	27.986,36	27.986,36	229.494,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	104.186,62	104.186,62	104.186,62	0,00	104.186,62	104.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.186,62
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	15.334,65	15.334,65	0,00	0,00	15.334,65	15.334,65	0,00	0,00	15.334,65	15.334,65	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.885,76	1.885,76	1.885,76	0,00	1.885,76	1.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,76
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	26.888,84	26.888,84	26.888,84	0,00	26.888,84	26.888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.888,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.031,35	8.031,35	8.031,35	0,00	8.031,35	8.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	25.113,67	25.113,67	25.113,67	0,00	25.113,67	25.113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.113,67
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.042,05	3.042,05	3.042,05	0,00	3.042,05	3.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,05
43	13º SALÁRIO							0,00	20.953,13	20.953,13	20.953,13	0,00	20.953,13	20.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.953,13
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.021,85	7.021,85	0,00	0,00	7.021,85	7.021,85	0,00	0,00	7.021,85	7.021,85	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.398,81	2.398,81	0,00	0,00	2.398,81	2.398,81	0,00	0,00	2.398,81	2.398,81	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.554,26	12.554,26	12.554,26	0,00	12.554,26	12.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	30.069,49	30.069,49	26.838,44	0,00	30.069,49	30.069,49	0,00	0,00	3.231,05	3.231,05	26.838,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	365	630.000,00	0,00	630.000,00	578.817,35	0,00	51.182,65	51.182,65	51.182,65	0,00	51.182,65	51.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51.182,65
01	FGTS							0,00	19.681,28	19.681,28	19.681,28	0,00	19.681,28	19.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	31.501,37	31.501,37	31.501,37	0,00	31.501,37	31.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	366	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	1 100.0184	367	800.000,00	0,00	800.000,00	240.607,50	0,00	559.392,50	559.392,50	480.583,56	0,00	85.223,94	85.223,94	474.168,56	0,00	78.808,94	78.808,94	6.415,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	7.808,31	7.808,31	7.808,31	0,00	0,00	0,00	7.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	551.584,19	551.584,19	472.775,25	0,00	85.223,94	85.223,94	466.360,25	0,00	78.808,94	78.808,94	6.415,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	368	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.154.759,20	0,00	45.240,80	45.240,80	45.240,80	0,00	40.788,70	40.788,70	4.452,10	0,00	0,00	0,00	40.788,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	13.069,95	13.069,95	13.069,95	0,00	13.069,95	13.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,95
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	445,90	445,90	445,90	0,00	0,00	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	31.724,95	31.724,95	31.724,95	0,00	27.718,75	27.718,75	4.006,20	0,00	0,00	0,00	27.718,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	369	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 26/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	370	800.000,00	0,00	800.000,00	799.779,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0184	371	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	4.816,50	0,00	2.245.183,50	2.245.183,50	2.085.688,20	0,00	197.934,61	197.934,61	2.047.248,89	0,00	159.495,30	159.495,30	38.439,31
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.700.050,87	0,00	149.949,13	149.949,13	1.700.050,87	0,00	149.949,13	149.949,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	395.183,50	395.183,50	385.637,33	0,00	47.985,48	47.985,48	347.198,02	0,00	9.546,17	9.546,17	38.439,31
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	372	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.808.766,96	0,00	1.391.233,04	1.391.233,04	1.318.953,66	0,00	82.621,75	82.621,75	1.308.611,29	0,00	72.279,38	72.279,38	10.342,37
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	0,00	2.052,00	2.052,00	665,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	63.454,71	63.454,71	0,00	0,00	63.454,71	63.454,71	0,00	0,00	63.454,71	63.454,71	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	220.000,00	220.000,00	211.675,33	0,00	8.324,67	8.324,67	211.675,33	0,00	8.324,67	8.324,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.014.721,33	1.014.721,33	1.014.221,33	0,00	8.450,37	8.450,37	1.006.270,96	0,00	500,00	500,00	7.950,37
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	373	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	374	100.000,00	0,00	100.000,00	84.975,36	0,00	15.024,64	15.024,64	15.024,64	0,00	8.750,00	8.750,00	6.274,64	0,00	0,00	0,00	8.750,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	6.274,64	6.274,64	6.274,64	0,00	0,00	0,00	6.274,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				16.792.000,00	0,00	16.792.000,00	12.227.041,39	0,00	4.564.958,61	4.564.958,61	4.226.167,63	0,00	724.203,13	724.203,13	3.840.755,48	0,00	338.790,98	338.790,98	385.412,15
Total por Unidade Orçamentária				25.424.277,03	0,00	25.424.277,03	20.131.615,51	0,00	5.292.661,52	5.292.661,52	4.942.796,39	0,00	1.270.289,78	1.270.289,78	4.022.371,74	0,00	349.865,13	349.865,13	920.424,65
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	375	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.202.223,03	0,00	117.776,97	117.776,97	89.862,71	0,00	117.776,97	117.776,97	0,00	0,00	27.914,26	27.914,26	89.862,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	50.963,87	50.963,87	50.541,47	0,00	50.963,87	50.963,87	0,00	0,00	422,40	422,40	50.541,47
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.797,94	7.797,94	0,00	0,00	7.797,94	7.797,94	0,00	0,00	7.797,94	7.797,94	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.481,30	5.481,30	5.481,30	0,00	5.481,30	5.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.705,83	4.705,83	4.522,77	0,00	4.705,83	4.705,83	0,00	0,00	183,06	183,06	4.522,77
43	13º SALÁRIO							0,00	13.304,05	13.304,05	13.304,05	0,00	13.304,05	13.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.679,19	8.679,19	0,00	0,00	8.679,19	8.679,19	0,00	0,00	8.679,19	8.679,19	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	5.386,60	5.386,60	0,00	0,00	5.386,60	5.386,60	0,00	0,00	5.386,60	5.386,60	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	6.380,43	6.380,43	6.380,43	0,00	6.380,43	6.380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,43
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.382,69	1.382,69	1.382,69	0,00	1.382,69	1.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,69
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.445,07	5.445,07	0,00	0,00	5.445,07	5.445,07	0,00	0,00	5.445,07	5.445,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	376	305.000,00	0,00	305.000,00	283.166,36	0,00	21.833,64	21.833,64	21.833,64	0,00	21.833,64	21.833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.833,64
01	FGTS							0,00	8.617,93	8.617,93	8.617,93	0,00	8.617,93	8.617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.215,71	13.215,71	13.215,71	0,00	13.215,71	13.215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	377	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
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8 800.0050	378	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	379	80.000,00	0,00	80.000,00	75.872,82	0,00	4.127,18	4.127,18	4.127,18	0,00	1.577,74	1.577,74	2.549,44	0,00	0,00	0,00	1.577,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	610,44	610,44	610,44	0,00	610,44	610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	610,44
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	969,50	969,50	969,50	0,00	0,00	0,00	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.579,94	1.579,94	1.579,94	0,00	0,00	0,00	1.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 27/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	967,30	967,30	967,30	0,00	967,30	967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	967,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 900.0004	380	25.569,76	0,00	25.569,76	25.569,76	0,00	0,00	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	381	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	382	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	383	120.000,00	0,00	120.000,00	95.908,00	0,00	24.092,00	24.092,00	21.104,08	0,00	3.187,92	3.187,92	20.904,08	0,00	2.987,92	2.987,92	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	10.000,00	9.162,08	0,00	837,92	837,92	9.162,08	0,00	837,92	837,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	10.892,00	10.892,00	8.742,00	0,00	2.150,00	2.150,00	8.742,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	384	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
4.4.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8 800.0050	385	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	386	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	8 800.0054	387	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	8 800.0060	388	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
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0241	389	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	390	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.872.907,00	0,00	1.127.093,00	1.127.093,00	1.127.093,00	0,00	0,00	0,00	1.127.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.127.093,00	1.127.093,00	1.127.093,00	0,00	0,00	0,00	1.127.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0201	391	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	191.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0238	392	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	200.867,17	0,00	199.132,83	199.132,83	200.867,17	0,00	199.132,83	199.132,83	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	400.000,00	400.000,00	200.867,17	0,00	199.132,83	199.132,83	200.867,17	0,00	199.132,83	199.132,83	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0241	393	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	394	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	395	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.716,61	0,00	1.497.283,39	1.497.283,39	1.297.283,39	0,00	200.000,00	200.000,00	1.297.283,39	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.497.283,39	1.497.283,39	1.297.283,39	0,00	200.000,00	200.000,00	1.297.283,39	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0228	396	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0237	397	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	398	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	136.902,48	0,00	913.097,52	913.097,52	852.851,46	0,00	60.246,06	60.246,06	852.851,46	0,00	60.246,06	60.246,06	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	913.097,52	913.097,52	852.851,46	0,00	60.246,06	60.246,06	852.851,46	0,00	60.246,06	60.246,06	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0237	399	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	8 800.0049	400	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



Página: 28/45

Página: 28/45

06.181.0014.2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 29/45

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	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110.0000	679	0,00	28.700,00	28.700,00	23.608,16	0,00	5.091,84	5.091,84	0,00	0,00	5.091,84	5.091,84	0,00	0,00	5.091,84	5.091,84	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							0,00	5.091,84	5.091,84	0,00	0,00	5.091,84	5.091,84	0,00	0,00	5.091,84	5.091,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	416	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
06.183.0014.2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA																		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	417	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.452.0014.2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	418	650.000,00	0,00	650.000,00	600.308,35	0,00	49.691,65	49.691,65	49.691,65	0,00	49.691,65	49.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49.691,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	31.873,10	31.873,10	31.873,10	0,00	31.873,10	31.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.873,10
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	5.512,08	5.512,08	5.512,08	0,00	5.512,08	5.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,08
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	8.268,12	8.268,12	8.268,12	0,00	8.268,12	8.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	196,86	196,86	196,86	0,00	196,86	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	787,44	787,44	787,44	0,00	787,44	787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	787,44
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.054,05	3.054,05	3.054,05	0,00	3.054,05	3.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	419	145.000,00	0,00	145.000,00	134.069,70	0,00	10.930,30	10.930,30	10.930,30	0,00	10.930,30	10.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930,30
01	FGTS							0,00	3.975,26	3.975,26	3.975,26	0,00	3.975,26	3.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.955,04	6.955,04	6.955,04	0,00	6.955,04	6.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	420	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	421	40.000,00	0,00	40.000,00	22.696,63	0,00	17.303,37	17.303,37	17.303,37	0,00	8.548,15	8.548,15	8.755,22	0,00	0,00	0,00	8.548,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	8.548,15	8.548,15	8.548,15	0,00	8.548,15	8.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,15
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.075,22	2.075,22	2.075,22	0,00	0,00	0,00	2.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	422	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	423	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	424	80.000,00	0,00	80.000,00	65.351,44	0,00	14.648,56	14.648,56	9.388,56	0,00	5.260,00	5.260,00	9.388,56	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	10.520,00	10.520,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	908,56	908,56	908,56	0,00	0,00	0,00	908,56	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	425	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	426	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
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	427	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	1.934.720,89	0,00	175.279,11	175.279,11	155.389,82	0,00	175.279,11	175.279,11	0,00	0,00	19.889,29	19.889,29	155.389,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	92.529,70	92.529,70	91.652,60	0,00	92.529,70	92.529,70	0,00	0,00	877,10	877,10	91.652,60
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.293,16	10.293,16	0,00	0,00	10.293,16	10.293,16	0,00	0,00	10.293,16	10.293,16	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	16.709,75	16.709,75	16.709,75	0,00	16.709,75	16.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,75
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	942,88	942,88	942,88	0,00	942,88	942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	942,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	14.523,83	14.523,83	14.224,13	0,00	14.523,83	14.523,83	0,00	0,00	299,70	299,70	14.224,13
43	13º SALÁRIO							0,00	19.008,38	19.008,38	19.008,38	0,00	19.008,38	19.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.007,61	5.007,61	0,00	0,00	5.007,61	5.007,61	0,00	0,00	5.007,61	5.007,61	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.566,75	2.566,75	0,00	0,00	2.566,75	2.566,75	0,00	0,00	2.566,75	2.566,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	4.030,93	4.030,93	3.987,08	0,00	4.030,93	4.030,93	0,00	0,00	43,85	43,85	3.987,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.666,12	9.666,12	8.865,00	0,00	9.666,12	9.666,12	0,00	0,00	801,12	801,12	8.865,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 30/45

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	428	480.000,00	0,00	480.000,00	444.223,19	0,00	35.776,81	35.776,81	35.776,81	0,00	35.776,81	35.776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.776,81
01	FGTS							0,00	13.979,20	13.979,20	13.979,20	0,00	13.979,20	13.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	21.797,61	21.797,61	21.797,61	0,00	21.797,61	21.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.797,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	429	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	430	30.000,00	0,00	30.000,00	29.616,64	0,00	383,36	383,36	383,36	0,00	383,36	383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	383,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	383,36	383,36	383,36	0,00	383,36	383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	383,36
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	431	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	432	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				6.654.000,00	28.700,00	6.682.700,00	5.758.042,95	0,00	924.657,05	924.657,05	893.751,75	0,00	294.428,45	294.428,45	630.228,60	0,00	30.905,30	30.905,30	263.523,15
02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL																		
06.182.0014.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	433	20.000,00	0,00	20.000,00	17.186,13	0,00	2.813,87	2.813,87	2.813,87	0,00	1.228,94	1.228,94	1.584,93	0,00	0,00	0,00	1.228,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.228,94	1.228,94	1.228,94	0,00	1.228,94	1.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,94
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.584,93	1.584,93	1.584,93	0,00	0,00	0,00	1.584,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	434	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	435	7.000,00	0,00	7.000,00	6.440,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	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
Total por Unidade Executora				36.000,00	0,00	36.000,00	32.626,13	0,00	3.373,87	3.373,87	3.373,87	0,00	1.228,94	1.228,94	2.144,93	0,00	0,00	0,00	1.228,94
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
15.452.0014.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	437	300.000,00	0,00	300.000,00	271.911,46	0,00	28.088,54	28.088,54	27.218,39	0,00	28.088,54	28.088,54	0,00	0,00	870,15	870,15	27.218,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.749,33	11.749,33	11.749,33	0,00	11.749,33	11.749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	870,15	870,15	0,00	0,00	870,15	870,15	0,00	0,00	870,15	870,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.506,21	3.506,21	3.506,21	0,00	3.506,21	3.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.702,28	2.702,28	2.702,28	0,00	2.702,28	2.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,28
43	13º SALÁRIO							0,00	2.545,24	2.545,24	2.545,24	0,00	2.545,24	2.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,24
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.148,59	2.148,59	2.148,59	0,00	2.148,59	2.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.566,74	4.566,74	4.566,74	0,00	4.566,74	4.566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	438	69.000,00	0,00	69.000,00	62.855,02	0,00	6.144,98	6.144,98	6.144,98	0,00	6.144,98	6.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,98
01	FGTS							0,00	2.364,44	2.364,44	2.364,44	0,00	2.364,44	2.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.780,54	3.780,54	3.780,54	0,00	3.780,54	3.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	439	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	17.242,66	0,00	2.757,34	2.757,34	2.757,34	0,00	1.386,20	1.386,20	1.371,14	0,00	0,00	0,00	1.386,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.078,20	1.078,20	1.078,20	0,00	1.078,20	1.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.371,14	1.371,14	1.371,14	0,00	0,00	0,00	1.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00



Página: 31/45

Página: 31/45

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	441	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	442	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	443	30.000,00	0,00	30.000,00	9.250,00	0,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	444	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	1 110.0000	445	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				441.000,00	0,00	441.000,00	383.259,14	0,00	57.740,86	57.740,86	56.870,71	0,00	35.619,72	35.619,72	22.121,14	0,00	870,15	870,15	34.749,57
02.10.04	DEMUXTRAN																		
15.452.0014.2136	GESTÃO DO DEMUXTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	446	360.000,00	0,00	360.000,00	335.182,85	0,00	24.817,15	24.817,15	23.942,15	0,00	24.817,15	24.817,15	0,00	0,00	875,00	875,00	23.942,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.483,68	9.483,68	8.858,67	0,00	9.483,68	9.483,68	0,00	0,00	625,01	625,01	8.858,67
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	959,34	959,34	959,34	0,00	959,34	959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	959,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	910,80	910,80	910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.427,55	1.427,55	1.177,56	0,00	1.427,55	1.427,55	0,00	0,00	249,99	249,99	1.177,56
43	13º SALÁRIO							0,00	6.054,19	6.054,19	6.054,19	0,00	6.054,19	6.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,19
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.484,12	3.484,12	3.484,12	0,00	3.484,12	3.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.497,47	2.497,47	2.497,47	0,00	2.497,47	2.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	447	80.000,00	0,00	80.000,00	75.388,54	0,00	4.611,46	4.611,46	4.611,46	0,00	4.611,46	4.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,46
01	FGTS							0,00	1.985,33	1.985,33	1.985,33	0,00	1.985,33	1.985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.626,13	2.626,13	2.626,13	0,00	2.626,13	2.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	448	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	449	200.000,00	0,00	200.000,00	119.925,93	0,00	80.074,07	80.074,07	80.074,07	0,00	1.720,63	1.720,63	78.353,44	0,00	0,00	0,00	1.720,63
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.720,63	1.720,63	1.720,63	0,00	1.720,63	1.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,63
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.371,14	1.371,14	1.371,14	0,00	0,00	0,00	1.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	76.572,50	76.572,50	76.572,50	0,00	0,00	0,00	76.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	450	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 410.0000	451	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 410.0000	452	140.000,00	0,00	140.000,00	97.273,38	0,00	42.726,62	42.726,62	41.354,29	0,00	1.372,33	1.372,33	41.354,29	0,00	1.372,33	1.372,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	20.000,00	20.000,00	18.627,67	0,00	1.372,33	1.372,33	18.627,67	0,00	1.372,33	1.372,33	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.726,62	2.726,62	2.726,62	0,00	0,00	0,00	2.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 410.0000	453	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	454	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
15.453.0015.2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	455	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 33/45

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	
23.691.0002.2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	470	700.000,00	0,00	700.000,00	646.908,67	0,00	53.091,33	53.091,33	48.005,52	0,00	53.091,33	53.091,33	0,00	0,00	5.085,81	5.085,81	48.005,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	36.311,83	36.311,83	35.424,74	0,00	36.311,83	36.311,83	0,00	0,00	887,09	887,09	35.424,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.099,37	2.099,37	0,00	0,00	2.099,37	2.099,37	0,00	0,00	2.099,37	2.099,37	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.512,08	5.512,08	5.512,08	0,00	5.512,08	5.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,08
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.898,24	2.898,24	2.898,24	0,00	2.898,24	2.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,24
43	13º SALÁRIO							0,00	3.045,66	3.045,66	3.045,66	0,00	3.045,66	3.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.049,67	1.049,67	0,00	0,00	1.049,67	1.049,67	0,00	0,00	1.049,67	1.049,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.049,68	1.049,68	0,00	0,00	1.049,68	1.049,68	0,00	0,00	1.049,68	1.049,68	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	409,76	409,76	409,76	0,00	409,76	409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	409,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	715,04	715,04	715,04	0,00	715,04	715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	715,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	471	160.000,00	0,00	160.000,00	149.467,33	0,00	10.532,67	10.532,67	10.532,67	0,00	10.532,67	10.532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,67
01	FGTS							0,00	3.985,68	3.985,68	3.985,68	0,00	3.985,68	3.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.546,99	6.546,99	6.546,99	0,00	6.546,99	6.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	472	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	473	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	474	25.000,00	0,00	25.000,00	23.010,26	0,00	1.989,74	1.989,74	1.989,74	0,00	0,00	0,00	1.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.579,94	1.579,94	1.579,94	0,00	0,00	0,00	1.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	475	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	476	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	477	90.000,00	0,00	90.000,00	72.700,00	0,00	17.300,00	17.300,00	16.927,39	0,00	372,61	372,61	16.927,39	0,00	372,61	372,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	8.000,00	8.000,00	7.627,39	0,00	372,61	372,61	7.627,39	0,00	372,61	372,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	478	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	479	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	1.214.257,00	0,00	98.743,00	98.743,00	92.984,58	0,00	79.099,59	79.099,59	19.643,41	0,00	5.758,42	5.758,42	73.341,17
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0011.2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	481	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	482	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
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	483	100.000,00	0,00	100.000,00	93.530,48	0,00	6.469,52	6.469,52	5.565,92	0,00	6.469,52	6.469,52	0,00	0,00	903,60	903,60	5.565,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.479,49	5.479,49	5.479,49	0,00	5.479,49	5.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	86,43	86,43	86,43	0,00	86,43	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 34/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							0,00	903,60	903,60	0,00	0,00	903,60	903,60	0,00	0,00	903,60	903,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	484	22.000,00	0,00	22.000,00	20.333,65	0,00	1.666,35	1.666,35	1.666,35	0,00	1.666,35	1.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,35
01	FGTS							0,00	652,03	652,03	652,03	0,00	652,03	652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	652,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.014,32	1.014,32	1.014,32	0,00	1.014,32	1.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	485	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	486	30.000,00	0,00	30.000,00	28.410,13	0,00	1.589,87	1.589,87	1.589,87	0,00	0,00	0,00	1.589,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	204,90	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.384,97	1.384,97	1.384,97	0,00	0,00	0,00	1.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	487	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	488	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	489	95.000,00	0,00	95.000,00	94.040,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	490	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	1 110.0000	491	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	8 800.0054	492	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	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				316.950,00	0,00	316.950,00	306.264,26	0,00	10.685,74	10.685,74	9.782,14	0,00	8.135,87	8.135,87	2.549,87	0,00	903,60	903,60	7.232,27
Total por Unidade Orçamentária				1.629.950,00	0,00	1.629.950,00	1.520.521,26	0,00	109.428,74	109.428,74	102.766,72	0,00	87.235,46	87.235,46	22.193,28	0,00	6.662,02	6.662,02	80.573,44
02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E																		
02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	493	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.515.248,36	0,00	54.751,64	54.751,64	37.079,38	0,00	54.751,64	54.751,64	0,00	0,00	17.672,26	17.672,26	37.079,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.365,01	21.365,01	21.365,01	0,00	21.365,01	21.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,01
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.722,09	7.722,09	0,00	0,00	7.722,09	7.722,09	0,00	0,00	7.722,09	7.722,09	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	209,52	209,52	209,52	0,00	209,52	209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	161,92	161,92	161,92	0,00	161,92	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	161,92
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	453,92	453,92	453,92	0,00	453,92	453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	453,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.637,73	1.637,73	1.637,73	0,00	1.637,73	1.637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.562,25	3.562,25	3.562,25	0,00	3.562,25	3.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,25
43	13º SALÁRIO							0,00	9.061,88	9.061,88	9.061,88	0,00	9.061,88	9.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,88
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	8.003,32	8.003,32	627,15	0,00	8.003,32	8.003,32	0,00	0,00	7.376,17	7.376,17	627,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	494	350.000,00	0,00	350.000,00	314.125,54	0,00	35.874,46	35.874,46	35.874,46	0,00	35.874,46	35.874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.874,46
01	FGTS							0,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	0,00	13.628,00	13.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	22.246,46	22.246,46	22.246,46	0,00	22.246,46	22.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.246,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	495	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	496	150.000,00	0,00	150.000,00	137.969,86	0,00	12.030,14	12.030,14	12.030,14	0,00	6.738,74	6.738,74	5.291,40	0,00	0,00	0,00	6.738,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.538,74	6.538,74	6.538,74	0,00	6.538,74	6.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,74
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 35/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	375,40	375,40	375,40	0,00	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	497	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	0,00	800,00	800,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	0,00	800,00	800,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	498	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	499	220.000,00	0,00	220.000,00	149.792,60	0,00	70.207,40	70.207,40	67.207,40	0,00	6.639,00	6.639,00	63.568,40	0,00	3.000,00	3.000,00	3.639,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	0,00	2.629,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	9.402,00	9.402,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	12.139,00	12.139,00	12.139,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	30.308,40	30.308,40	29.808,40	0,00	500,00	500,00	29.808,40	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	500	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	1 220.0000	501	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
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	502	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	680.661,24	0,00	5.319.338,76	5.319.338,76	4.550.786,06	0,00	883.452,70	883.452,70	4.435.886,06	0,00	768.552,70	768.552,70	114.900,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	5.319.338,76	5.319.338,76	4.550.786,06	0,00	883.452,70	883.452,70	4.435.886,06	0,00	768.552,70	768.552,70	114.900,00
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	503	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	504	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	505	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	506	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	507	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	508	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	509	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	510	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.604.037,34	0,00	195.962,66	195.962,66	195.962,66	0,00	106.005,96	106.005,96	89.956,70	0,00	0,00	0,00	106.005,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	102.801,96	102.801,96	102.801,96	0,00	102.801,96	102.801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	102.801,96
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	8.032,50	8.032,50	8.032,50	0,00	0,00	0,00	8.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	15.367,50	15.367,50	15.367,50	0,00	0,00	0,00	15.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	35.574,40	35.574,40	35.574,40	0,00	3.204,00	3.204,00	32.370,40	0,00	0,00	0,00	3.204,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	12.442,30	12.442,30	12.442,30	0,00	0,00	0,00	12.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	21.744,00	21.744,00	21.744,00	0,00	0,00	0,00	21.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	511	200.000,00	0,00	200.000,00	196.664,95	0,00	3.335,05	3.335,05	3.335,05	0,00	0,00	0,00	3.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.335,05	3.335,05	3.335,05	0,00	0,00	0,00	3.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 36/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



Página: 37/45

Página: 37/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	534	600.000,00	0,00	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
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	535	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	536	600.000,00	0,00	600.000,00	472.319,60	0,00	127.680,40	127.680,40	124.371,29	0,00	11.623,51	11.623,51	116.056,89	0,00	3.309,11	3.309,11	8.314,40
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	40.000,00	40.000,00	37.290,89	0,00	2.709,11	2.709,11	37.290,89	0,00	2.709,11	2.709,11	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	29.100,40	29.100,40	29.100,40	0,00	8.314,40	8.314,40	20.786,00	0,00	0,00	0,00	8.314,40
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 287.0000	537	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213.0000	538	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	1 213.0000	539	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	540	10.000,00	DOTA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	541	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	542	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
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	543	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	1 212.0000	544	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	545	600.000,00	0,00	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0049	546	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	547	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	548	600.000,00	0,00	600.000,00	3.449,80	0,00	596.550,20	596.550,20	585.206,98	0,00	11.343,22	11.343,22	585.206,98	0,00	11.343,22	11.343,22	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	130.000,00	130.000,00	118.656,78	0,00	11.343,22	11.343,22	118.656,78	0,00	11.343,22	11.343,22	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	14.550,20	14.550,20	14.550,20	0,00	0,00	0,00	14.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0049	549	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
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212.0000	550	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	1 212.0000	551	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0049	552	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	553	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	554	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 38/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 220.0000	555	30.000,00	0,00	30.000,00	14.901,80	0,00	15.098,20	15.098,20	15.098,20	0,00	0,00	0,00	15.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	14.550,20	14.550,20	14.550,20	0,00	0,00	0,00	14.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	556	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
Total por Unidade Executora				28.027.000,00	0,00	28.027.000,00	19.644.493,34	0,00	8.382.506,66	8.382.506,66	7.544.355,05	0,00	1.168.407,35	1.168.407,35	7.214.099,31	0,00	838.151,61	838.151,61	330.255,74
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	557	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.060.625,17	0,00	39.374,83	39.374,83	30.419,54	0,00	38.852,86	38.852,86	521,97	0,00	8.955,29	8.955,29	29.897,57
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	22.295,25	22.295,25	21.241,68	0,00	22.295,25	22.295,25	0,00	0,00	1.053,57	1.053,57	21.241,68
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	2.809,50	2.809,50	0,00	0,00	2.809,50	2.809,50	0,00	0,00	2.809,50	2.809,50	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	12.855,32	12.855,32	7.938,69	0,00	12.855,32	12.855,32	0,00	0,00	4.916,63	4.916,63	7.938,69
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	624,68	624,68	624,68	0,00	624,68	624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	624,68
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	521,97	521,97	521,97	0,00	0,00	0,00	521,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	268,11	268,11	92,52	0,00	268,11	268,11	0,00	0,00	175,59	175,59	92,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	559	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	30.227.672,36	0,00	772.327,64	772.327,64	715.566,62	0,00	772.327,64	772.327,64	0,00	0,00	56.761,02	56.761,02	715.566,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	231.175,53	231.175,53	227.539,55	0,00	231.175,53	231.175,53	0,00	0,00	3.635,98	3.635,98	227.539,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	25.610,12	25.610,12	0,00	0,00	25.610,12	25.610,12	0,00	0,00	25.610,12	25.610,12	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	471,44	471,44	471,44	0,00	471,44	471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	471,44
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	4.650,14	4.650,14	4.650,14	0,00	4.650,14	4.650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	20.468,02	20.468,02	19.548,18	0,00	20.468,02	20.468,02	0,00	0,00	919,84	919,84	19.548,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	33.857,04	33.857,04	33.831,63	0,00	33.857,04	33.857,04	0,00	0,00	25,41	25,41	33.831,63
43	13º SALÁRIO							0,00	260.044,68	260.044,68	259.745,80	0,00	260.044,68	260.044,68	0,00	0,00	298,88	298,88	259.745,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.223,28	7.223,28	0,00	0,00	7.223,28	7.223,28	0,00	0,00	7.223,28	7.223,28	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	625,02	625,02	0,00	0,00	625,02	625,02	0,00	0,00	625,02	625,02	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.940,27	2.940,27	2.940,27	0,00	2.940,27	2.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,27
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	50.309,43	50.309,43	50.135,54	0,00	50.309,43	50.309,43	0,00	0,00	173,89	173,89	50.135,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	134.952,67	134.952,67	116.704,07	0,00	134.952,67	134.952,67	0,00	0,00	18.248,60	18.248,60	116.704,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	561	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00	4.672.408,52	0,00	722.591,48	722.591,48	722.591,48	0,00	722.591,48	722.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	722.591,48
01	FGTS							0,00	280.891,02	280.891,02	280.891,02	0,00	280.891,02	280.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	280.891,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	441.700,46	441.700,46	441.700,46	0,00	441.700,46	441.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	441.700,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	562	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	563	700.000,00	0,00	700.000,00	699.391,25	0,00	608,75	608,75	608,75	0,00	608,75	608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	608,75
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	608,75	608,75	608,75	0,00	608,75	608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	608,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	564	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	565	100.000,00	0,00	100.000,00	93.623,95	0,00	6.376,05	6.376,05	0,00	0,00	6.376,05	6.376,05	0,00	0,00	6.376,05	6.376,05	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	6.376,05	6.376,05	0,00	0,00	6.376,05	6.376,05	0,00	0,00	6.376,05	6.376,05	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	566	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
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	567	70.000,00	0,00	70.000,00	61.890,59	0,00	8.109,41	8.109,41	0,00	0,00	8.109,41	8.109,41	0,00	0,00	8.109,41	8.109,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 40/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	586	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	8.051.307,08	0,00	148.692,92	148.692,92	135.472,21	0,00	148.692,92	148.692,92	0,00	0,00	13.220,71	13.220,71	135.472,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	55.639,89	55.639,89	55.639,89	0,00	55.639,89	55.639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	55.639,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	9.009,14	9.009,14	0,00	0,00	9.009,14	9.009,14	0,00	0,00	9.009,14	9.009,14	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	354,20	354,20	354,20	0,00	354,20	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.877,76	3.877,76	3.877,76	0,00	3.877,76	3.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.059,60	5.059,60	5.059,60	0,00	5.059,60	5.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,60
43	13º SALÁRIO							0,00	68.482,46	68.482,46	68.482,46	0,00	68.482,46	68.482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68.482,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.305,15	3.305,15	0,00	0,00	3.305,15	3.305,15	0,00	0,00	3.305,15	3.305,15	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	906,42	906,42	0,00	0,00	906,42	906,42	0,00	0,00	906,42	906,42	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.058,30	2.058,30	2.058,30	0,00	2.058,30	2.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	587	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	2 271.0000	588	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.612.437,96	0,00	187.562,04	187.562,04	187.562,04	0,00	187.562,04	187.562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187.562,04
01	FGTS							0,00	71.719,48	71.719,48	71.719,48	0,00	71.719,48	71.719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71.719,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	115.842,56	115.842,56	115.842,56	0,00	115.842,56	115.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	589	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	590	190.000,00	0,00	190.000,00	189.269,50	0,00	730,50	730,50	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	730,50	730,50	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	591	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	592	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	593	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	594	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 273.0000	595	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	596	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	597	140.000,00	0,00	140.000,00	139.489,78	0,00	510,22	510,22	510,22	0,00	510,22	510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	510,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	12,78	12,78	12,78	0,00	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5,48	5,48	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	491,96	491,96	491,96	0,00	491,96	491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	491,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	598	30.000,00	0,00	30.000,00	26.879,04	0,00	3.120,96	3.120,96	3.120,96	0,00	3.120,96	3.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,96
01	FGTS							0,00	1.135,07	1.135,07	1.135,07	0,00	1.135,07	1.135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.985,89	1.985,89	1.985,89	0,00	1.985,89	1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	599	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	600	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
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	601	900.000,00	0,00	900.000,00	885.006,31	0,00	14.993,69	14.993,69	14.993,69	0,00	14.993,69	14.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.715,22	4.715,22	4.715,22	0,00	4.715,22	4.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	210,04	210,04	210,04	0,00	210,04	210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	210,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	722,49	722,49	722,49	0,00	722,49	722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	722,49
43	13º SALÁRIO							0,00	9.024,20	9.024,20	9.024,20	0,00	9.024,20	9.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,20



Página: 41/45

Página: 41/45

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,								0,00	321,74	321,74	321,74	0,00	321,74	321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	321,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	602	205.000,00	0,00	205.000,00	184.222,48	0,00	20.777,52	20.777,52	20.777,52	0,00	20.777,52	20.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,52
01	FGTS							0,00	8.016,02	8.016,02	8.016,02	0,00	8.016,02	8.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	12.761,50	12.761,50	12.761,50	0,00	12.761,50	12.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	603	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				61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	58.727.670,16	0,00	2.272.329,84	2.272.329,84	2.148.408,21	0,00	2.271.807,87	2.271.807,87	521,97	0,00	123.921,63	123.921,63	2.147.886,24
02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.122.0006.2082 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	604	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0084	605	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	606	100.000,00	0,00	100.000,00	97.178,39	0,00	2.821,61	2.821,61	2.821,61	0,00	2.821,61	2.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.821,61	2.821,61	2.821,61	0,00	2.821,61	2.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	607	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.352.427,47	0,00	672.572,53	672.572,53	672.572,53	0,00	0,00	0,00	672.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	672.572,53	672.572,53	672.572,53	0,00	0,00	0,00	672.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	608	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	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	5 242.0000	609	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	5 243.0000	610	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	611	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.220.839,25	0,00	679.160,75	679.160,75	679.160,75	0,00	0,00	0,00	679.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	679.160,75	679.160,75	679.160,75	0,00	0,00	0,00	679.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	612	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	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	5 284.0000	613	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	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	5 285.0000	614	685.000,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	615	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	616	50.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	22.309,28	0,00	690,72	690,72	22.309,28	0,00	690,72	690,72	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	14.309,28	0,00	690,72	690,72	14.309,28	0,00	690,72	690,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	617	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	618	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 230.0000	619	70.000,00	0,00	70.000,00	29.598,11	0,00	40.401,89	40.401,89	40.401,89	0,00	0,00	0,00	40.401,89	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	40.401,89	40.401,89	40.401,89	0,00	0,00	0,00	40.401,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0002	620	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

12.122.0006.2082 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A

[illegible][illegible]

12.306.0007.2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	606	100.000,00	0,00	100.000,00	97.178,39	0,00	2.821,61	2.821,61	2.821,61	0,00	2.821,61	2.821,61	0,00	0,00	0,00	2.821,61
-----------	---------------------	------------	-----	------------	------	------------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	------	----------

01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.821,61	2.821,61	2.821,61	0,00	2.821,61	2.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,61
---------------------------------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	----------

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.0006	607	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.352.427,47	0,00	672.572,53	672.572,53	672.572,53	0,00	0,00	0,00	672.572,53	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------	------------	-----	--------------	------	--------------	--------------	------	------------	------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	672.572,53	672.572,53	672.572,53	0,00	0,00	0,00	672.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------------	------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------

[illegible][illegible]

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.282.000,00	611	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.220.839,25	0,00	679.160,75	679.160,75	679.160,75	0,00	0,00	0,00	679.160,75	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------	--------------	-----	--------------	------	--------------	--------------	------	------------	------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	679.160,75	679.160,75	679.160,75	0,00	0,00	0,00	679.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------------	------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	616	50.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	22.309,28	0,00	690,72	690,72	22.309,28	0,00	690,72	690,72	0,00
-----------	---------------------------------------	------------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	--------	--------	-----------	------	--------	--------	------

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.000,00	15.000,00	14.309,28	0,00	690,72	690,72	14.309,28	0,00	690,72	690,72	0,00
---------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	--------	--------	-----------	------	--------	--------	------

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	----------	----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------	------

[illegible]

3.3.90.39. OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.230.0000	619	70.000.00	0.00	70.000.00	29.598.11	0.00	40.401.89	40.401.89	40.401.89	0.00	0.00	0.00	40.401.89	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	40.401,89	40.401,89	40.401,89	0,00	0,00	0,00	40.401,89	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 42/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 232.0000	621	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	622	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	623	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	624	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
Total por Unidade Executora				9.751.000,00	0,00	9.751.000,00	8.333.043,22	0,00	1.417.956,78	1.417.956,78	1.417.266,06	0,00	3.512,33	3.512,33	1.414.444,45	0,00	690,72	690,72	2.821,61
02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA																		
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	625	325.000,00	0,00	325.000,00	302.489,96	0,00	22.510,04	22.510,04	13.938,86	0,00	22.510,04	22.510,04	0,00	0,00	8.571,18	8.571,18	13.938,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.714,15	3.714,15	3.714,15	0,00	3.714,15	3.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.092,88	1.092,88	1.092,88	0,00	1.092,88	1.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,88
43	13º SALÁRIO							0,00	1.499,92	1.499,92	1.499,92	0,00	1.499,92	1.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,92
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	346,42	346,42	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	346,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	15.856,67	15.856,67	7.285,49	0,00	15.856,67	15.856,67	0,00	0,00	8.571,18	8.571,18	7.285,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	626	75.000,00	0,00	75.000,00	72.143,89	0,00	2.856,11	2.856,11	2.856,11	0,00	2.856,11	2.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,11
01	FGTS							0,00	1.115,10	1.115,10	1.115,10	0,00	1.115,10	1.115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.741,01	1.741,01	1.741,01	0,00	1.741,01	1.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	627	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	628	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0051	629	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0058	630	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	631	90.000,00	0,00	90.000,00	86.537,77	0,00	3.462,23	3.462,23	3.462,23	0,00	179,70	179,70	3.282,53	0,00	0,00	0,00	179,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	179,70	179,70	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.872,73	2.872,73	2.872,73	0,00	0,00	0,00	2.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0049	632	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	633	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	634	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	635	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	636	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.987.968,00	0,00	12.032,00	12.032,00	11.932,30	0,00	99,70	99,70	11.932,30	0,00	99,70	99,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.000,00	3.000,00	2.900,30	0,00	99,70	99,70	2.900,30	0,00	99,70	99,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 43/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0055	637	18.819,23	0,00	18.819,23	18.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	638	3.138,46	0,00	3.138,46	3.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0004	639	25.569,88	0,00	25.569,88	25.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0005	640	52.279,19	0,00	52.279,19	52.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	641	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	642	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0054	643	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0055	644	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 900.0004	645	25.569,76	0,00	25.569,76	25.569,76	0,00	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	8 900.0005	646	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
13.392.0011.2174	ATIVIDADES CULTURAIS LC 14.399/2022																			
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0240	647	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	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,	5 100.0240	648	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	5 100.0240	649	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2185	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	650	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	651	15.000,00	0,00</															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 44/45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	657	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0055	658	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0004	659	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0005	660	17.279,16	0,00	17.279,16	17.279,16	0,00	0,00	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	661	90.000,00	0,00	90.000,00	87.473,37	0,00	2.526,63	2.526,63	2.526,63	0,00	0,00	0,00	2.526,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.116,83	2.116,83	2.116,83	0,00	0,00	0,00	2.116,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0050	662	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	8 800.0052	663	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0054	664	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0059	665	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	8 800.0060	666	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	667	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	668	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	669	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	670	230.000,00	0,00	230.000,00	155.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	72.473,42	0,00	2.526,58	2.526,58	72.473,42	0,00	2.526,58	2.526,58	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	35.000,00	35.000,00	32.473,42	0,00	2.526,58	2.526,58	32.473,42	0,00	2.526,58	2.526,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0052	671	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0053	672	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0054	673	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0056	674	19.831,31	0,00	19.831,31	19.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 800.0060	675	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 900.0005	676	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	677	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	8 800.0058	678	73.819,23	0,00	73.819,23	73.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.842.356,22	0,00	4.842.356,22	4.659.285,50	0,00	183.070,72	183.070,72	171.066,38	0,00	42.855,84	42.855,84	140.214,88	0,00	12.004,34	12.004,34	30.851,50
Total por Unidade Orçamentária				103.620.356,22	0,00	103.620.356,22	91.364.492,22	0,00	12.255.864,00	12.255.864,00	11.281.095,70	0,00	3.486.583,39	3.486.583,39	8.769.280,61	0,00	974.768,30	974.768,30	2.511.815,09
Total por Órgão				282.710.000,00	28.700,00	282.738.700,00	228.232.586,33	0,00	54.506.113,67	54.506.113,67	49.226.351,97	0,00	13.932.520,97	13.932.520,97	40.573.592,70	0,00	5.279.761,70	5.279.761,70	8.652.759,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 45/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário PREFEITURA			282.710.000,00	28.700,00	282.738.700,00	228.232.586,33	0,00	54.506.113,67	54.506.113,67	49.226.351,97	0,00	13.932.520,97	13.932.520,97	40.573.592,70	0,00	5.279.761,70	5.279.761,70	8.652.759,27
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			289.000.000,00	28.700,00	289.028.700,00	233.435.809,69	0,00	55.592.890,31	55.592.890,31	50.265.631,51	0,00	14.245.934,21	14.245.934,21	41.346.956,10	0,00	5.327.258,80	5.327.258,80	8.918.675,41
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - GERAL		5001													0,00	1.400.304,91	1.400.304,91	
	RP 2024 - GERAL		5001													0,00	3.216,56	3.216,56	
	RP 2024 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													0,00	6.387,87	6.387,87	
	RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													0,00	122.985,96	122.985,96	
	RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													0,00	405.971,98	405.971,98	
	RP 2024 - EDUCAÇÃO		5006													0,00	387.995,68	387.995,68	
	RP 2024 - FUNDEB		5007													0,00	507.360,84	507.360,84	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	4.166.326,48	4.166.326,48	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	4.166.326,48	4.166.326,48	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															0,00	4.543,21	4.543,21	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															0,00	803.230,34	803.230,34	
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															0,00	162,50	162,50	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															0,00	524.166,63	524.166,63	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	9.493.585,28	9.493.585,28	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	21.730,18	
	Conta Movimento																	29.748.376,70	
	Conta Vinculada																	36.174.901,96	
	TOTAL FINANCEIRO																	65.945.008,84	
	TOTAL DO BALANCETE																	75.438.594,12	

CAPAO BONITO, 18 de Fevereiro de 2025.

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