



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/50

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	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1009	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR O																		
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	415.000,00	0,00	415.000,00	386.014,22	0,00	28.985,78	28.985,78	0,00	0,00	28.985,78	28.985,78	0,00	0,00	28.985,78	28.985,78	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	28.985,78	28.985,78	0,00	0,00	28.985,78	28.985,78	0,00	0,00	28.985,78	28.985,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.066.002,88	0,00	233.997,12	233.997,12	0,00	0,00	233.997,12	233.997,12	0,00	0,00	233.997,12	233.997,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	126.499,30	126.499,30	0,00	0,00	126.499,30	126.499,30	0,00	0,00	126.499,30	126.499,30	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	335,02	335,02	0,00	0,00	335,02	335,02	0,00	0,00	335,02	335,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.317,30	6.317,30	0,00	0,00	6.317,30	6.317,30	0,00	0,00	6.317,30	6.317,30	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	12.161,41	12.161,41	0,00	0,00	12.161,41	12.161,41	0,00	0,00	12.161,41	12.161,41	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.908,63	2.908,63	0,00	0,00	2.908,63	2.908,63	0,00	0,00	2.908,63	2.908,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.275,46	1.275,46	0,00	0,00	1.275,46	1.275,46	0,00	0,00	1.275,46	1.275,46	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	847.448,27	0,00	52.551,73	52.551,73	52.551,73	0,00	52.551,73	52.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52.551,73
01	FGTS							0,00	12.881,24	12.881,24	12.881,24	0,00	12.881,24	12.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	39.670,49	39.670,49	39.670,49	0,00	39.670,49	39.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.670,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	170.000,00	0,00	170.000,00	165.447,64	0,00	4.552,36	4.552,36	0,00	0,00	4.552,36	4.552,36	0,00	0,00	4.552,36	4.552,36	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	4.552,36	4.552,36	0,00	0,00	4.552,36	4.552,36	0,00	0,00	4.552,36	4.552,36	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	7	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	8	120.000,00	0,00	120.000,00	112.697,00	0,00	7.303,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.019,20	3.019,20	3.019,20	0,00	0,00	0,00	3.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	113,80	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9	90.000,00	0,00	90.000,00	81.246,07	0,00	8.753,93	8.753,93	638,75	0,00	8.115,18	8.115,18	638,75	0,00	8.115,18	8.115,18	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	753,93	753,93	638,75	0,00	115,18	115,18	638,75	0,00	115,18	115,18	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	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	11	50.000,00	0,00	50.000,00	49.386,67	0,00	613,33	613,33	0,00	0,00	613,33	613,33	0,00	0,00	613,33	613,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	613,33	613,33	0,00	0,00	613,33	613,33	0,00	0,00	613,33	613,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	12	850.000,00	0,00	850.000,00	342.989,08	0,00	507.010,92	507.010,92	470.653,86	0,00	36.357,06	36.357,06	470.653,86	0,00	36.357,06	36.357,06	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	44.584,84	44.584,84	41.854,69	0,00	2.730,15	2.730,15	41.854,69	0,00	2.730,15	2.730,15	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	20.793,55	20.793,55	20.793,55	0,00	0,00	0,00	20.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.805,62	3.805,62	1.424,68	0,00	2.380,94	2.380,94	1.424,68	0,00	2.380,94	2.380,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/50

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	1.425,47	1.425,47	1.425,47	0,00	0,00	0,00	1.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.780,19	1.780,19	1.780,19	0,00	0,00	0,00	1.780,19	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	204.261,33	204.261,33	181.082,97	0,00	23.178,36	23.178,36	181.082,97	0,00	23.178,36	23.178,36	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	150.966,48	150.966,48	150.966,48	0,00	0,00	0,00	150.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	8.981,37	8.981,37	7.983,44	0,00	997,93	997,93	7.983,44	0,00	997,93	997,93	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	3.834,60	3.834,60	3.357,87	0,00	476,73	476,73	3.357,87	0,00	476,73	476,73	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	846,35	846,35	759,00	0,00	87,35	87,35	759,00	0,00	87,35	87,35	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	13.301,12	13.301,12	11.795,52	0,00	1.505,60	1.505,60	11.795,52	0,00	1.505,60	1.505,60	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	13	600.000,00	0,00	600.000,00	437.653,17	0,00	162.346,83	162.346,83	160.408,92	0,00	1.937,91	1.937,91	160.408,92	0,00	1.937,91	1.937,91	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	22.873,14	22.873,14	22.873,14	0,00	0,00	0,00	22.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	139.473,69	139.473,69	137.535,78	0,00	1.937,91	1.937,91	137.535,78	0,00	1.937,91	1.937,91	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	14	300.000,00	0,00	300.000,00	198.327,24	0,00	101.672,76	101.672,76	101.672,76	0,00	0,00	0,00	101.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	101.672,76	101.672,76	101.672,76	0,00	0,00	0,00	101.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2073	MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	15	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	16	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	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	18	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	5.947.212,24	0,00	1.107.787,76	1.107.787,76	793.229,02	0,00	367.110,47	367.110,47	740.677,29	0,00	314.558,74	314.558,74	52.551,73
Total por Unidade Orçamentária				7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	5.947.212,24	0,00	1.107.787,76	1.107.787,76	793.229,02	0,00	367.110,47	367.110,47	740.677,29	0,00	314.558,74	314.558,74	52.551,73
Total por Órgão				7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	5.947.212,24	0,00	1.107.787,76	1.107.787,76	793.229,02	0,00	367.110,47	367.110,47	740.677,29	0,00	314.558,74	314.558,74	52.551,73
Total Orçamentário CÂMARA				7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	5.947.212,24	0,00	1.107.787,76	1.107.787,76	793.229,02	0,00	367.110,47	367.110,47	740.677,29	0,00	314.558,74	314.558,74	52.551,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002 GESTÃO DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.708.832,31	0,00	141.167,69	141.167,69	139.698,15	0,00	141.167,69	141.167,69	0,00	0,00	1.469,54	1.469,54	139.698,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	66.326,87	66.326,87	64.857,33	0,00	66.326,87	66.326,87	0,00	0,00	1.469,54	1.469,54	64.857,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.281,09	7.281,09	7.281,09	0,00	7.281,09	7.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,09
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	324,20	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.232,19	3.232,19	3.232,19	0,00	3.232,19	3.232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.596,56	9.596,56	9.596,56	0,00	9.596,56	9.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,56
43	13º SALÁRIO							0,00	14.628,75	14.628,75	14.628,75	0,00	14.628,75	14.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.706,87	3.706,87	3.706,87	0,00	3.706,87	3.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,87
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.540,22	3.540,22	3.540,22	0,00	3.540,22	3.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,22
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.442,07	1.442,07	1.442,07	0,00	1.442,07	1.442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,07
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.767,52	3.767,52	3.767,52	0,00	3.767,52	3.767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,52
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	17.996,67	17.996,67	17.996,67	0,00	17.996,67	17.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.324,68	9.324,68	9.324,68	0,00	9.324,68	9.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	470.000,00	0,00	470.000,00	425.180,49	0,00	44.819,51	44.819,51	44.819,51	0,00	44.819,51	44.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,51
01	FGTS							0,00	12.171,03	12.171,03	12.171,03	0,00	12.171,03	12.171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	32.648,48	32.648,48	32.648,48	0,00	32.648,48	32.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.648,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	98.000,00	0,00	98.000,00	67.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	2.160,90	2.160,90	28.839,10	0,00	0,00	0,00	2.160,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	2.160,90	2.160,90	28.839,10	0,00	0,00	0,00	2.160,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	64.000,00	0,00	64.000,00	59.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	8	157.000,00	0,00	157.000,00	155.062,58	0,00	1.937,42	1.937,42	350,00	0,00	1.587,42	1.587,42	350,00	0,00	1.587,42	1.587,42	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.587,42	1.587,42	0,00	0,00	1.587,42	1.587,42	0,00	0,00	1.587,42	1.587,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.816.000,00	0,00	2.816.000,00	2.592.075,38	0,00	223.924,62	223.924,62	215.867,66	0,00	194.735,52	194.735,52	29.189,10	0,00	8.056,96	8.056,96	186.678,56
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.2004 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	11	30.000,00	0,00	30.000,00	22.720,60	0,00	7.279,40	7.279,40	7.279,40	0,00	237,98	237,98	7.041,42	0,00	0,00	0,00	237,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	237,98	237,98	6.262,02	0,00	0,00	0,00	237,98
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	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: 2026

Página: 4/50

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	8 804.0014	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	17	4.227,74	0,00	4.227,74	4.227,74	0,00	0,00	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	8 804.0003	12	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	8 804.0004	13	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	8 804.0005	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	15	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	19	150.000,00	0,00	150.000,00	148.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	23	4.227,84	0,00	4.227,84	4.227,84	0,00	0,00	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	8 804.0004	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	21	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	22	12.686,74	0,00	12.686,74	12.686,74	0,00	0,00	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	24	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	25	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
08.244.0003.2005	GESTÃO DO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	26	25.000,00	0,00	25.000,00	24.220,60	0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	27	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	1 510.0000	28	140.000,00	0,00	140.000,00	136.284,00	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	0,00	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	0,00	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	29	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				515.642,32	0,00	515.642,32	502.167,52	0,00	13.474,80	13.474,80	13.474,80	0,00	3.953,98	3.953,98	9.520,82	0,00	0,00	0,00	3.953,98
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0004.2006	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	30	360.000,00	0,00	360.000,00	322.031,92	0,00	37.968,08	37.968,08	32.407,00	0,00	37.968,08	37.968,08	0,00	0,00	5.561,08	5.561,08	32.407,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	25.593,16	25.593,16	25.593,16	0,00	25.593,16	25.593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.711,24	5.711,24	2.930,69	0,00	5.711,24	5.711,24	0,00	0,00	2.780,55	2.780,55	2.930,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	952,47	952,47	952,47	0,00	952,47	952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	952,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.855,59	2.855,59	1.465,33	0,00	2.855,59	2.855,59	0,00	0,00	1.390,26	1.390,26	1.465,33
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.855,62	2.855,62	1.465,35	0,00	2.855,62	2.855,62	0,00	0,00	1.390,27	1.390,27	1.465,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	31	90.000,00	0,00	90.000,00	83.579,86	0,00	6.420,14	6.420,14	6.420,14	0,00	6.420,14	6.420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,14
01	FGTS							0,00	341,20	341,20	341,20	0,00	341,20	341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	341,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 5/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.078,94	6.078,94	6.078,94	0,00	6.078,94	6.078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	32	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	33	25.000,00	0,00	25.000,00	18.109,92	0,00	6.890,08	6.890,08	6.890,08	0,00	299,50	299,50	6.590,58	0,00	0,00	0,00	299,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	299,50	299,50	5.700,50	0,00	0,00	0,00	299,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	791,08	791,08	791,08	0,00	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	34	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	35	50.000,00	0,00	50.000,00	41.634,28	0,00	8.365,72	8.365,72	8.365,72	0,00	0,00	0,00	8.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.515,72	7.515,72	7.515,72	0,00	0,00	0,00	7.515,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	36	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				547.000,00	0,00	547.000,00	487.355,98	0,00	59.644,02	59.644,02	54.082,94	0,00	44.687,72	44.687,72	14.956,30	0,00	5.561,08	5.561,08	39.126,64
02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	37	560.000,00	0,00	560.000,00	522.635,15	0,00	37.364,85	37.364,85	37.364,85	0,00	37.364,85	37.364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.364,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	14.894,39	14.894,39	14.894,39	0,00	14.894,39	14.894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,39
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	983,41	983,41	983,41	0,00	983,41	983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	983,41
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.194,44	1.194,44	1.194,44	0,00	1.194,44	1.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.038,34	2.038,34	2.038,34	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,34
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.831,90	1.831,90	1.831,90	0,00	1.831,90	1.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,90
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	125,47	125,47	125,47	0,00	125,47	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	125,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	16.296,90	16.296,90	16.296,90	0,00	16.296,90	16.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	38	140.000,00	0,00	140.000,00	127.156,50	0,00	12.843,50	12.843,50	12.843,50	0,00	12.843,50	12.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.843,50
01	FGTS							0,00	3.878,57	3.878,57	3.878,57	0,00	3.878,57	3.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	8.964,93	8.964,93	8.964,93	0,00	8.964,93	8.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	40	88.000,00	0,00	88.000,00	58.857,22	0,00	29.142,78	29.142,78	28.961,28	0,00	2.154,78	2.154,78	26.988,00	0,00	181,50	181,50	1.973,28
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.973,28	1.973,28	23.026,72	0,00	0,00	0,00	1.973,28
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.852,20	3.852,20	3.852,20	0,00	0,00	0,00	3.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	290,58	290,58	109,08	0,00	181,50	181,50	109,08	0,00	181,50	181,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	41	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	42	59.000,00	0,00	59.000,00	57.360,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	790,00	790,00	850,00	0,00	0,00	0,00	790,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	43	11.000,00	0,00	11.000,00	2.030,00	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				864.000,00	0,00	864.000,00	774.038,87	0,00	89.961,13	89.961,13	89.779,63	0,00	53.153,13	53.153,13	36.808,00	0,00	181,50	181,50	52.971,63
Total por Unidade Orçamentária				4.742.642,32	0,00	4.742.642,32	4.355.637,75	0,00	387.004,57	387.004,57	373.205,03	0,00	296.530,35	296.530,35	90.474,22	0,00	13.799,54	13.799,54	282.730,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 6/50

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	
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC																		
04.122.0002.2008	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	44	180.000,00	0,00	180.000,00	156.625,03	0,00	23.374,97	23.374,97	23.374,97	0,00	23.374,97	23.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,97
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.749,97	2.749,97	2.749,97	0,00	2.749,97	2.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,97
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	45	45.000,00	0,00	45.000,00	42.484,48	0,00	2.515,52	2.515,52	2.515,52	0,00	2.515,52	2.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,52
01	FGTS							0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.525,52	1.525,52	1.525,52	0,00	1.525,52	1.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	46	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	47	9.000,00	0,00	9.000,00	8.972,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	48	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	49	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	1 110.0000	50	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
Total por Unidade Executora				258.000,00	0,00	258.000,00	232.081,51	0,00	25.918,49	25.918,49	25.918,49	0,00	25.890,49	25.890,49	28,00	0,00	0,00	0,00	25.890,49
02.02.02	DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
23.691.0002.2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	51	860.000,00	0,00	860.000,00	797.473,94	0,00	62.526,06	62.526,06	61.976,06	0,00	62.526,06	62.526,06	0,00	0,00	550,00	550,00	61.976,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	44.902,67	44.902,67	44.352,67	0,00	44.902,67	44.902,67	0,00	0,00	550,00	550,00	44.352,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.989,03	3.989,03	3.989,03	0,00	3.989,03	3.989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.118,96	4.118,96	4.118,96	0,00	4.118,96	4.118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.479,56	1.479,56	1.479,56	0,00	1.479,56	1.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,56
43	13º SALÁRIO							0,00	3.210,12	3.210,12	3.210,12	0,00	3.210,12	3.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.767,47	2.767,47	2.767,47	0,00	2.767,47	2.767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,47
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.697,46	1.697,46	1.697,46	0,00	1.697,46	1.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	360,79	360,79	360,79	0,00	360,79	360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	360,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	52	220.000,00	0,00	220.000,00	203.397,74	0,00	16.602,26	16.602,26	16.602,26	0,00	16.602,26	16.602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,26
01	FGTS							0,00	5.192,88	5.192,88	5.192,88	0,00	5.192,88	5.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.409,38	11.409,38	11.409,38	0,00	11.409,38	11.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	53	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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	54	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	55	24.000,00	0,00	24.000,00	21.250,40	0,00	2.749,60	2.749,60	2.749,60	0,00	0,00	0,00	2.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00	0,00	0,00	1.249,60	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: 2026

Página: 7/50

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	56	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8 804.0001	57	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	1 110.0000	58	197.000,00	0,00	197.000,00	171.788,72	0,00	25.211,28	25.211,28	25.211,28	0,00	0,00	0,00	25.211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	24.361,28	24.361,28	24.361,28	0,00	0,00	0,00	24.361,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	59	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
23.691.0002.2010	GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	60	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	61	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.917.000,00	0,00	2.917.000,00	2.809.910,80	0,00	107.089,20	107.089,20	106.539,20	0,00	79.128,32	79.128,32	27.960,88	0,00	550,00	550,00	78.578,32
Total por Unidade Orçamentária				3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	3.041.992,31	0,00	133.007,69	133.007,69	132.457,69	0,00	105.018,81	105.018,81	27.988,88	0,00	550,00	550,00	104.468,81
02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS,																		
04.121.0002.2011	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	62	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.368.433,80	0,00	131.566,20	131.566,20	116.227,73	0,00	131.566,20	131.566,20	0,00	0,00	15.338,47	15.338,47	116.227,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	65.259,11	65.259,11	62.192,86	0,00	65.259,11	65.259,11	0,00	0,00	3.066,25	3.066,25	62.192,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.193,15	7.193,15	4.237,83	0,00	7.193,15	7.193,15	0,00	0,00	2.955,32	2.955,32	4.237,83
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	324,20	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	9.592,07	9.592,07	7.517,02	0,00	9.592,07	9.592,07	0,00	0,00	2.075,05	2.075,05	7.517,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.834,60	4.834,60	4.361,37	0,00	4.834,60	4.834,60	0,00	0,00	473,23	473,23	4.361,37
43	13º SALÁRIO							0,00	8.184,30	8.184,30	8.184,30	0,00	8.184,30	8.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.398,07	7.398,07	4.987,66	0,00	7.398,07	7.398,07	0,00	0,00	2.410,41	2.410,41	4.987,66
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	5.899,03	5.899,03	4.421,37	0,00	5.899,03	5.899,03	0,00	0,00	1.477,66	1.477,66	4.421,37
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.377,22	2.377,22	2.377,22	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,22
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5.038,05	5.038,05	4.955,82	0,00	5.038,05	5.038,05	0,00	0,00	82,23	82,23	4.955,82
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	7.216,40	7.216,40	4.418,08	0,00	7.216,40	7.216,40	0,00	0,00	2.798,32	2.798,32	4.418,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	63	390.000,00	0,00	390.000,00	359.870,66	0,00	30.129,34	30.129,34	30.129,34	0,00	30.129,34	30.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.129,34
01	FGTS							0,00	9.768,06	9.768,06	9.768,06	0,00	9.768,06	9.768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	20.361,28	20.361,28	20.361,28	0,00	20.361,28	20.361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	64	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	65	98.000,00	0,00	98.000,00	86.604,76	0,00	11.395,24	11.395,24	11.215,54	0,00	2.494,56	2.494,56	8.900,68	0,00	179,70	179,70	2.314,86
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	8.000,00	8.000,00	7.820,30	0,00	179,70	179,70	7.820,30	0,00	179,70	179,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.347,14	3.347,14	3.347,14	0,00	2.266,76	2.266,76	1.080,38	0,00	0,00	0,00	2.266,76
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	48,10	48,10	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	66	3.000,00	0,00	3.000,00	2.830,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0242	67	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	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	68	118.000,00	0,00	118.000,00	106.597,82	0,00	11.402,18	11.402,18	9.879,62	0,00	7.731,22	7.731,22	3.670,96	0,00	1.522,56	1.522,56	6.208,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 8/50

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	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.390,30	2.390,30	1.867,74	0,00	739,34	739,34	1.650,96	0,00	522,56	522,56	216,78
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	1.219,00	1.219,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	45,88	45,88	45,88	0,00	45,88	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.727,00	5.727,00	4.727,00	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.727,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	69	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1002	INFRAESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	70	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0247	71	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	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	72	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0000	73	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0247	74	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1003	INFRAESTRUTURA = ENERGIA E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	75	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	668.314,59	0,00	351.685,41	351.685,41	291.439,35	0,00	60.246,06	60.246,06	291.439,35	0,00	60.246,06	60.246,06	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	351.685,41	351.685,41	291.439,35	0,00	60.246,06	60.246,06	291.439,35	0,00	60.246,06	60.246,06	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 804.0003	76	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
15.452.0005.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0242	77	377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0246	78	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	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	79	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0242	80	868.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0246	81	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.406.000,00	0,00	13.406.000,00	12.869.651,63	0,00	536.348,37	536.348,37	458.891,58	0,00	232.337,38	232.337,38	304.010,99	0,00	77.456,79	77.456,79	154.880,59
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E																		
16.482.0005.1005	GESTÃO DO PROGRAMA MAIS REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	82	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
16.482.0005.1006	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	83	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
16.482.0005.2012	GESTÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	1 110.0000	85	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			564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	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			13.970.000,00	0,00	13.970.000,00	13.433.651,63	0,00	536.348,37	536.348,37	458.891,58	0,00	232.337,38	232.337,38	304.010,99	0,00	77.456,79	77.456,79	154.880,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 9/50

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	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS,																		
04.122.0002.2013	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	86	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.455.389,15	0,00	144.610,85	144.610,85	143.659,91	0,00	144.610,85	144.610,85	0,00	0,00	950,94	950,94	143.659,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	68.489,92	68.489,92	68.200,17	0,00	68.489,92	68.489,92	0,00	0,00	289,75	289,75	68.200,17
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.588,78	3.588,78	3.588,78	0,00	3.588,78	3.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,78
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	9.665,38	9.665,38	9.062,10	0,00	9.665,38	9.665,38	0,00	0,00	603,28	603,28	9.062,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	12.350,96	12.350,96	12.350,96	0,00	12.350,96	12.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,96
43	13º SALÁRIO							0,00	20.351,94	20.351,94	20.351,94	0,00	20.351,94	20.351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.351,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.354,79	2.354,79	2.354,79	0,00	2.354,79	2.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,79
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.397,81	1.397,81	1.397,81	0,00	1.397,81	1.397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,81
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	16.645,69	16.645,69	16.587,78	0,00	16.645,69	16.645,69	0,00	0,00	57,91	57,91	16.587,78
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	1.515,58	1.515,58	1.515,58	0,00	1.515,58	1.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	87	410.000,00	0,00	410.000,00	372.767,30	0,00	37.232,70	37.232,70	37.232,70	0,00	37.232,70	37.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.232,70
01	FGTS							0,00	12.508,28	12.508,28	12.508,28	0,00	12.508,28	12.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	24.724,42	24.724,42	24.724,42	0,00	24.724,42	24.724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	88	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	89	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	90	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	91	108.000,00	0,00	108.000,00	104.637,31	0,00	3.362,69	3.362,69	2.637,66	0,00	840,29	840,29	2.522,40	0,00	725,03	725,03	115,26
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	228,24	228,24	115,26	0,00	228,24	228,24	0,00	0,00	112,98	112,98	115,26
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.134,45	3.134,45	2.522,40	0,00	612,05	612,05	2.522,40	0,00	612,05	612,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	92	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	1.962.793,76	0,00	185.206,24	185.206,24	183.530,27	0,00	182.683,84	182.683,84	2.522,40	0,00	1.675,97	1.675,97	181.007,87
Total por Unidade Orçamentária				2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	1.962.793,76	0,00	185.206,24	185.206,24	183.530,27	0,00	182.683,84	182.683,84	2.522,40	0,00	1.675,97	1.675,97	181.007,87
02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0004.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0077	93	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	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	94	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	95	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0077	96	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
08.122.0004.2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	97	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.699.991,52	0,00	200.008,48	200.008,48	193.871,38	0,00	200.008,48	200.008,48	0,00	0,00	6.137,10	6.137,10	193.871,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	124.279,74	124.279,74	119.807,25	0,00	124.279,74	124.279,74	0,00	0,00	4.472,49	4.472,49	119.807,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.153,25	2.153,25	2.153,25	0,00	2.153,25	2.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.140,33	4.140,33	4.070,36	0,00	4.140,33	4.140,33	0,00	0,00	69,97	69,97	4.070,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 10/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.665,88	19.665,88	19.626,26	0,00	19.665,88	19.665,88	0,00	0,00	39,62	39,62	19.626,26
43	13º SALÁRIO							0,00	13.621,84	13.621,84	13.621,84	0,00	13.621,84	13.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.678,54	1.678,54	1.678,54	0,00	1.678,54	1.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,54
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.463,12	1.463,12	1.463,12	0,00	1.463,12	1.463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,12
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.038,43	12.038,43	11.956,67	0,00	12.038,43	12.038,43	0,00	0,00	81,76	81,76	11.956,67
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	8.250,00	8.250,00	6.776,74	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	1.473,26	1.473,26	6.776,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	12.717,35	12.717,35	12.717,35	0,00	12.717,35	12.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	98	750.000,00	0,00	750.000,00	688.968,96	0,00	61.031,04	61.031,04	61.031,04	0,00	61.031,04	61.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61.031,04
01	FGTS							0,00	19.191,12	19.191,12	19.191,12	0,00	19.191,12	19.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.191,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	41.839,92	41.839,92	41.839,92	0,00	41.839,92	41.839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.839,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	99	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	100	200.000,00	0,00	200.000,00	164.380,00	0,00	35.620,00	35.620,00	33.364,70	0,00	2.255,30	2.255,30	33.364,70	0,00	2.255,30	2.255,30	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	35.500,00	35.500,00	33.244,70	0,00	2.255,30	2.255,30	33.244,70	0,00	2.255,30	2.255,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0009	101	3.206,74	0,00	3.206,74	3.206,74	0,00	0,00	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	102	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	103	15.000,00	0,00	15.000,00	13.850,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	104	30.000,00	0,00	30.000,00	10.720,00	0,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	105	400.000,00	0,00	400.000,00	389.809,14	0,00	10.190,86	10.190,86	10.115,80	0,00	75,06	75,06	10.115,80	0,00	75,06	75,06	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.705,80	1.705,80	1.705,80	0,00	0,00	0,00	1.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	75,06	75,06	0,00	0,00	75,06	75,06	0,00	0,00	75,06	75,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	48.010,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0063	107	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0063	108	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	5 500.0063	109	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	110	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
08.122.0004.2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 510.0000	111	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	112	65.000,00	0,00	65.000,00	57.432,55	0,00	7.567,45	7.567,45	7.567,45	0,00	7.567,45	7.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,45
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	3.549,98	3.549,98	3.549,98	0,00	3.549,98	3.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,98
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	4.017,47	4.017,47	4.017,47	0,00	4.017,47	4.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	113	30.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 11/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0062	114	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	115	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	116	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	5 500.0062	117	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
08.122.0004.2017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	118	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	119	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0062	121	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	5 500.0062	122	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	123	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
08.122.0004.2072	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0079	124	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	2 500.0079	125	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2 500.0079	126	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	2 500.0079	127	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
08.243.0004.2018	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	128	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	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 -	5 500.0054	129	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500.0054	130	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0054	131	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	132	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
08.244.0004.2019	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	133	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	134	600.000,00	0,00	600.000,00	571.610,00	0,00	28.390,00	28.390,00	28.390,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	135	40.000,00	0,00	40.000,00	38.425,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	136	90.000,00	0,00	90.000,00	75.600,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 12/50

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	
99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS								0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2020 PROCAD SUAS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0076	137	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	138	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	139	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0076	140	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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0076	142	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
08.245.0004.2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0061	143	72.000,00	0,00	72.000,00	60.511,27	0,00	11.488,73	11.488,73	11.488,73	0,00	11.488,73	11.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,73
01 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO								0,00	11.488,73	11.488,73	11.488,73	0,00	11.488,73	11.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	144	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	145	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	146	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500.0061	147	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	148	250.000,00	0,00	250.000,00	247.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0061	149	180.000,00	0,00	180.000,00	158.580,17	0,00	21.419,83	21.419,83	21.419,83	0,00	0,00	0,00	21.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	21.419,83	21.419,83	21.419,83	0,00	0,00	0,00	21.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0094	749	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	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	5 800.0095	750	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0096	751	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0098	752	0,00	52.000,00	52.000,00	740,73	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00
01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	51.259,27	51.259,27	0,00	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0099	753	0,00	52.000,00	52.000,00	740,73	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00
01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	51.259,27	51.259,27	0,00	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00	0,00	51.259,27	51.259,27	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	150	74.781,28	0,00	74.781,28	74.781,28	0,00	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	8 804.0010	159	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	160	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	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	8 804.0012	161	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 CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 13/50

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	8 804.0013	162	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	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	8 804.0015	163	64.779,16	0,00	64.779,16	64.779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	164	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	8 804.0002	151	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	8 804.0003	152	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	153	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	8 804.0005	154	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	8 804.0006	155	43.206,74	0,00	43.206,74	43.206,74	0,00	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	8 804.0007	156	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	8 804.0008	157	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	158	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	165	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	2 500.0061	166	7.000,00	0,00	7.000,00	6.868,85	0,00	131,15	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	131,15	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	167	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	9.750,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0061	169	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	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	170	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	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	171	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	172	173.000,00	0,00	173.000,00	156.891,94	0,00	16.108,06	16.108,06	16.108,06	0,00	16.108,06	16.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.182,44	11.182,44	11.182,44	0,00	11.182,44	11.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.091,96	2.091,96	2.091,96	0,00	2.091,96	2.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	760,72	760,72	760,72	0,00	760,72	760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	760,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	190,18	190,18	190,18	0,00	190,18	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.882,76	1.882,76	1.882,76	0,00	1.882,76	1.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	173	40.000,00	0,00	40.000,00	36.286,98	0,00	3.713,02	3.713,02	3.713,02	0,00	3.713,02	3.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,02
01	FGTS							0,00	1.121,28	1.121,28	1.121,28	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.591,74	2.591,74	2.591,74	0,00	2.591,74	2.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,74
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	174	480.000,00	0,00	480.000,00	434.754,92	0,00	45.245,08	45.245,08	45.245,08	0,00	0,00	0,00	45.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	45.245,08	45.245,08	45.245,08	0,00	0,00	0,00	45.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 15/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	197	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	2 500.0082	198	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0082	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2074	PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX PROJ																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	200	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	201	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				9.985.591,90	965.000,00	10.950.591,90	9.735.112,12	0,00	1.215.479,78	1.215.479,78	501.843,44	0,00	1.035.806,02	1.035.806,02	179.673,76	0,00	713.636,34	713.636,34	322.169,68
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA																		
08.241.0004.2023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	202	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	203	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	1 510.0000	204	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	205	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
Total por Unidade Executora				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
02.05.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																		
08.243.0004.2024	GESTÃO DO FUNDO MUN DO DIREITO																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	206	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	207	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	208	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	209	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	210	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				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				10.060.591,90	965.000,00	11.025.591,90	9.810.112,12	0,00	1.215.479,78	1.215.479,78	501.843,44	0,00	1.035.806,02	1.035.806,02	179.673,76	0,00	713.636,34	713.636,34	322.169,68
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	211	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
04.122.0002.2025	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	212	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.634.341,02	0,00	145.658,98	145.658,98	140.405,75	0,00	145.658,98	145.658,98	0,00	0,00	5.253,23	5.253,23	140.405,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	62.887,17	62.887,17	59.268,77	0,00	62.887,17	62.887,17	0,00	0,00	3.618,40	3.618,40	59.268,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.561,11	4.561,11	4.561,11	0,00	4.561,11	4.561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 16/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.593,60	2.593,60	2.593,60	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	25.406,40	25.406,40	24.192,58	0,00	25.406,40	25.406,40	0,00	0,00	1.213,82	1.213,82	24.192,58
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	13.748,18	13.748,18	13.447,96	0,00	13.748,18	13.748,18	0,00	0,00	300,22	300,22	13.447,96
	43 13º SALÁRIO							0,00	2.111,86	2.111,86	2.111,86	0,00	2.111,86	2.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,86
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.160,56	3.160,56	3.160,56	0,00	3.160,56	3.160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,56
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.015,92	2.015,92	2.015,92	0,00	2.015,92	2.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,92
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.879,37	2.879,37	2.879,37	0,00	2.879,37	2.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,37
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	16.000,50	16.000,50	15.879,71	0,00	16.000,50	16.000,50	0,00	0,00	120,79	120,79	15.879,71
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.419,31	3.419,31	3.419,31	0,00	3.419,31	3.419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	213	460.000,00	0,00	460.000,00	417.247,53	0,00	42.752,47	42.752,47	42.752,47	0,00	42.752,47	42.752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.752,47
01	FGTS							0,00	13.321,50	13.321,50	13.321,50	0,00	13.321,50	13.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	29.430,97	29.430,97	29.430,97	0,00	29.430,97	29.430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	214	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	215	177.000,00	0,00	177.000,00	164.227,20	0,00	12.772,80	12.772,80	12.533,20	0,00	239,60	239,60	12.533,20	0,00	239,60	239,60	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.000,00	2.000,00	1.760,40	0,00	239,60	239,60	1.760,40	0,00	239,60	239,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	0,00	0,00	0,00	10.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	139,80	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	217	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	218	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	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	219	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	542.000,00	0,00	542.000,00	475.386,83	0,00	66.613,17	66.613,17	55.405,65	0,00	16.866,39	16.866,39	49.746,78	0,00	11.207,52	11.207,52	5.658,87
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	49.203,17	49.203,17	37.995,65	0,00	15.411,39	15.411,39	33.791,78	0,00	11.207,52	11.207,52	4.203,87
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.395,00	1.395,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	221	197.000,00	0,00	197.000,00	64.219,22	0,00	132.780,78	132.780,78	0,00	0,00	132.780,78	132.780,78	0,00	0,00	132.780,78	132.780,78	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	132.780,78	132.780,78	0,00	0,00	132.780,78	132.780,78	0,00	0,00	132.780,78	132.780,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	222	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
04.122.0002.2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	223	220.000,00	0,00	220.000,00	204.249,10	0,00	15.750,90	15.750,90	12.892,89	0,00	15.750,90	15.750,90	0,00	0,00	2.858,01	2.858,01	12.892,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.923,75	3.923,75	3.923,75	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.495,69	4.495,69	1.637,68	0,00	4.495,69	4.495,69	0,00	0,00	2.858,01	2.858,01	1.637,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.148,04	2.148,04	2.148,04	0,00	2.148,04	2.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	928,14	928,14	928,14	0,00	928,14	928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	928,14
43	13º SALÁRIO							0,00	869,58	869,58	869,58	0,00	869,58	869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	869,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	637,68	637,68	637,68	0,00	637,68	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	637,68
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	579,72	579,72	579,72	0,00	579,72	579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,72
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	950,89	950,89	950,89	0,00	950,89	950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	950,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.217,41	1.217,41	1.217,41	0,00	1.217,41	1.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/50

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	224	55.000,00	0,00	55.000,00	51.790,62	0,00	3.209,38	3.209,38	3.209,38	0,00	3.209,38	3.209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,38
01	FGTS							0,00	1.017,74	1.017,74	1.017,74	0,00	1.017,74	1.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.191,64	2.191,64	2.191,64	0,00	2.191,64	2.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	225	70.000,00	0,00	70.000,00	67.439,20	0,00	2.560,80	2.560,80	2.560,80	0,00	0,00	0,00	2.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.560,80	2.560,80	2.560,80	0,00	0,00	0,00	2.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	68.000,00	0,00	68.000,00	60.766,68	0,00	7.233,32	7.233,32	7.233,32	0,00	1.738,02	1.738,02	5.495,30	0,00	0,00	0,00	1.738,02
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	7.233,32	7.233,32	7.233,32	0,00	1.738,02	1.738,02	5.495,30	0,00	0,00	0,00	1.738,02
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	227	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.343.078,39	0,00	556.921,61	556.921,61	553.935,21	0,00	25.681,75	25.681,75	531.239,86	0,00	2.986,40	2.986,40	22.695,35
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	9.000,00	9.000,00	6.013,60	0,00	2.986,40	2.986,40	6.013,60	0,00	2.986,40	2.986,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	547.921,61	547.921,61	547.921,61	0,00	22.695,35	22.695,35	525.226,26	0,00	0,00	0,00	22.695,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	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				6.919.000,00	0,00	6.919.000,00	5.902.745,79	0,00	1.016.254,21	1.016.254,21	860.928,67	0,00	384.678,27	384.678,27	631.575,94	0,00	155.325,54	155.325,54	229.352,73
02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	229	615.000,00	0,00	615.000,00	561.514,85	0,00	53.485,15	53.485,15	51.011,31	0,00	53.485,15	53.485,15	0,00	0,00	2.473,84	2.473,84	51.011,31
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	36.547,36	36.547,36	34.832,85	0,00	36.547,36	36.547,36	0,00	0,00	1.714,51	1.714,51	34.832,85
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	7.827,07	7.827,07	7.827,07	0,00	7.827,07	7.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,07
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	9.110,72	9.110,72	8.351,39	0,00	9.110,72	9.110,72	0,00	0,00	759,33	759,33	8.351,39
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	230	330.000,00	0,00	330.000,00	308.480,50	0,00	21.519,50	21.519,50	21.519,50	0,00	21.519,50	21.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.519,50
01	PESSOAL CIVIL							0,00	21.519,50	21.519,50	21.519,50	0,00	21.519,50	21.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.519,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	231	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.085.643,39	0,00	94.356,61	94.356,61	88.003,86	0,00	94.356,61	94.356,61	0,00	0,00	6.352,75	6.352,75	88.003,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	33.697,55	33.697,55	32.244,71	0,00	33.697,55	33.697,55	0,00	0,00	1.452,84	1.452,84	32.244,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.354,33	7.354,33	2.977,29	0,00	7.354,33	7.354,33	0,00	0,00	4.377,04	4.377,04	2.977,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	25.646,05	25.646,05	25.437,63	0,00	25.646,05	25.646,05	0,00	0,00	208,42	208,42	25.437,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.108,15	6.108,15	5.906,28	0,00	6.108,15	6.108,15	0,00	0,00	201,87	201,87	5.906,28
43	13º SALÁRIO							0,00	10.461,19	10.461,19	10.461,19	0,00	10.461,19	10.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.527,95	1.527,95	1.527,95	0,00	1.527,95	1.527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,95
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	561,75	561,75	561,75	0,00	561,75	561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	561,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	8.999,64	8.999,64	8.887,06	0,00	8.999,64	8.999,64	0,00	0,00	112,58	112,58	8.887,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	232	300.000,00	0,00	300.000,00	277.798,54	0,00	22.201,46	22.201,46	22.201,46	0,00	22.201,46	22.201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,46
01	FGTS							0,00	7.403,41	7.403,41	7.403,41	0,00	7.403,41	7.403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.798,05	14.798,05	14.798,05	0,00	14.798,05	14.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,05
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	233	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.188.111,71	0,00	361.888,29	361.888,29	0,00	0,00	361.888,29	361.888,29	0,00	0,00	361.888,29	361.888,29	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	361.888,29	361.888,29	0,00	0,00	361.888,29	361.888,29	0,00	0,00	361.888,29	361.888,29	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	234	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	235	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	236	20.000,00	0,00	20.000,00	19.016,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	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: 2026

Página: 18/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	237	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	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	238	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	239	78.000,00	0,00	78.000,00	72.100,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	240	250.000,00	0,00	250.000,00	243.281,31	0,00	6.718,69	6.718,69	1.390,00	0,00	6.718,69	6.718,69	0,00	0,00	5.328,69	5.328,69	1.390,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	4.808,69	4.808,69	0,00	0,00	4.808,69	4.808,69	0,00	0,00	4.808,69	4.808,69	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	241	2.879.000,00	0,00	2.879.000,00	2.622.218,20	0,00	256.781,80	256.781,80	0,00	0,00	256.781,80	256.781,80	0,00	0,00	256.781,80	256.781,80	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	256.781,80	256.781,80	0,00	0,00	256.781,80	256.781,80	0,00	0,00	256.781,80	256.781,80	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	242	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	39.000,00	0,00	39.000,00	36.453,27	0,00	2.546,73	2.546,73	92,76	0,00	2.546,73	2.546,73	0,00	0,00	2.453,97	2.453,97	92,76
02	RESTITUIÇÕES							0,00	2.546,73	2.546,73	92,76	0,00	2.546,73	2.546,73	0,00	0,00	2.453,97	2.453,97	92,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	244	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	245	835.000,00	0,00	835.000,00	746.272,04	0,00	88.727,96	88.727,96	0,00	0,00	88.727,96	88.727,96	0,00	0,00	88.727,96	88.727,96	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	88.727,96	88.727,96	0,00	0,00	88.727,96	88.727,96	0,00	0,00	88.727,96	88.727,96	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	246	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.846.276,01	0,00	153.723,99	153.723,99	0,00	0,00	153.723,99	153.723,99	0,00	0,00	153.723,99	153.723,99	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	153.723,99	153.723,99	0,00	0,00	153.723,99	153.723,99	0,00	0,00	153.723,99	153.723,99	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	247	2.071.937,03	0,00	2.071.937,03	2.071.937,03	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				15.307.937,03	0,00	15.307.937,03	14.239.102,85	0,00	1.068.834,18	1.068.834,18	191.102,89	0,00	1.061.950,18	1.061.950,18	6.884,00	0,00	877.731,29	877.731,29	184.218,89
Total por Unidade Orçamentária				22.226.937,03	0,00	22.226.937,03	20.141.848,64	0,00	2.085.088,39	2.085.088,39	1.052.031,56	0,00	1.446.628,45	1.446.628,45	638.459,94	0,00	1.033.056,83	1.033.056,83	413.571,62
02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.122.0006.2027	GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	248	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.523.920,47	0,00	46.079,53	46.079,53	40.628,04	0,00	46.079,53	46.079,53	0,00	0,00	5.451,49	5.451,49	40.628,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.896,54	21.896,54	21.896,54	0,00	21.896,54	21.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.235,31	7.235,31	3.146,68	0,00	7.235,31	7.235,31	0,00	0,00	4.088,63	4.088,63	3.146,68
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	88,34	88,34	88,34	0,00	88,34	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	280,98	280,98	280,98	0,00	280,98	280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	280,98
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.207,55	1.207,55	1.207,55	0,00	1.207,55	1.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.075,46	2.075,46	2.075,46	0,00	2.075,46	2.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,46
43	13º SALÁRIO							0,00	6.719,51	6.719,51	6.719,51	0,00	6.719,51	6.719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.411,74	2.411,74	1.048,88	0,00	2.411,74	2.411,74	0,00	0,00	1.362,86	1.362,86	1.048,88
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	313,97	313,97	313,97	0,00	313,97	313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	313,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.850,13	3.850,13	3.850,13	0,00	3.850,13	3.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	249	350.000,00	0,00	350.000,00	308.594,14	0,00	41.405,86	41.405,86	41.405,86	0,00	41.405,86	41.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41.405,86
01	FGTS							0,00	12.879,26	12.879,26	12.879,26	0,00	12.879,26	12.879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 19/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	28.526,60	28.526,60	28.526,60	0,00	28.526,60	28.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.526,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	250	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	1 220.0000	251	120.000,00	0,00	120.000,00	78.918,15	0,00	41.081,85	41.081,85	40.572,41	0,00	509,44	509,44	40.572,41	0,00	509,44	509,44	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	16.000,00	16.000,00	15.490,56	0,00	509,44	509,44	15.490,56	0,00	509,44	509,44	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.709,85	8.709,85	8.709,85	0,00	0,00	0,00	8.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	8.582,00	8.582,00	8.582,00	0,00	0,00	0,00	8.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	252	20.000,00	0,00	20.000,00	18.700,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	253	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	254	250.000,00	0,00	250.000,00	214.049,00	0,00	35.951,00	35.951,00	29.697,00	0,00	6.254,00	6.254,00	29.697,00	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	0,00	0,00	0,00	8.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	255	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	562,90	562,90	26.437,10	0,00	0,00	0,00	562,90
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	562,90	562,90	26.437,10	0,00	0,00	0,00	562,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	256	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
12.361.0006.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	257	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.423.330,22	0,00	1.576.669,78	1.576.669,78	1.576.669,78	0,00	0,00	0,00	1.576.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.576.669,78	1.576.669,78	1.576.669,78	0,00	0,00	0,00	1.576.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1006	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	258	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
12.361.0006.1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 220.0000	259	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	260	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	261	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.985.861,98	0,00	14.138,02	14.138,02	4.833,36	0,00	14.138,02	14.138,02	0,00	0,00	9.304,66	9.304,66	4.833,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.351,57	4.351,57	4.351,57	0,00	4.351,57	4.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,57
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.978,51	6.978,51	0,00	0,00	6.978,51	6.978,51	0,00	0,00	6.978,51	6.978,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	120,05	120,05	120,05	0,00	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	355,47	355,47	355,47	0,00	355,47	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	355,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.326,15	2.326,15	0,00	0,00	2.326,15	2.326,15	0,00	0,00	2.326,15	2.326,15	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6,27	6,27	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	262	910.000,00	0,00	910.000,00	906.254,69	0,00	3.745,31	3.745,31	3.745,31	0,00	3.745,31	3.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,31
01	FGTS							0,00	1.131,03	1.131,03	1.131,03	0,00	1.131,03	1.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 20/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.614,28	2.614,28	2.614,28	0,00	2.614,28	2.614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	263	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	264	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	265	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	1 220.0000	266	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.230.525,85	0,00	269.474,15	269.474,15	264.146,64	0,00	5.327,51	5.327,51	264.146,64	0,00	5.327,51	5.327,51	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	250.000,00	250.000,00	246.142,49	0,00	3.857,51	3.857,51	246.142,49	0,00	3.857,51	3.857,51	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	12.799,20	12.799,20	12.799,20	0,00	0,00	0,00	12.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.674,95	6.674,95	5.204,95	0,00	1.470,00	1.470,00	5.204,95	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	267	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	268	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	269	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	271	18.206,74	0,00	18.206,74	18.206,74	0,00	0,00	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	8 804.0007	270	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	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	272	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	273	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.543.473,63	0,00	386.526,37	386.526,37	382.717,02	0,00	10.752,77	10.752,77	375.773,60	0,00	3.809,35	3.809,35	6.943,42
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	97.336,85	97.336,85	96.296,85	0,00	1.040,00	1.040,00	96.296,85	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	38.320,96	38.320,96	38.320,96	0,00	0,00	0,00	38.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	22.311,30	22.311,30	22.311,30	0,00	6.943,42	6.943,42	15.367,88	0,00	0,00	0,00	6.943,42
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	32.424,00	32.424,00	32.424,00	0,00	0,00	0,00	32.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	52.505,26	52.505,26	52.505,26	0,00	0,00	0,00	52.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	501,35	501,35	0,00	0,00	501,35	501,35	0,00	0,00	501,35	501,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	13.858,65	13.858,65	13.858,65	0,00	0,00	0,00	13.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0002	274	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 288.0000	275	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	276	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	775,67	775,67	25.224,33	0,00	0,00	0,00	775,67
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	775,67	775,67	25.224,33	0,00	0,00	0,00	775,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	277	150.000,00	0,00	150.000,00	30.324,00	0,00	119.676,00	119.676,00	119.676,00	0,00	75.600,00	75.600,00	44.076,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	119.676,00	119.676,00	119.676,00	0,00	75.600,00	75.600,00	44.076,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200.0013	278	205.500,00	0,00	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0010	280	7.830,89	0,00	7.830,89	7.830,89	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	8 804.0007	279	22.466,70	0,00	22.466,70	22.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 21/50

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	1 220.0000	281	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	282	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	645.911,64	0,00	454.088,36	454.088,36	454.088,36	0,00	0,00	0,00	454.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	454.088,36	454.088,36	454.088,36	0,00	0,00	0,00	454.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 213.0000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	284	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 -	1 213.0000	285	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	1 213.0000	286	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	1 213.0000	287	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	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	1 213.0000	288	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	1 213.0000	289	400.000,00	0,00	400.000,00	283.352,41	0,00	116.647,59	116.647,59	116.647,59	0,00	0,00	0,00	116.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	22.318,00	22.318,00	22.318,00	0,00	0,00	0,00	22.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.329,59	2.329,59	2.329,59	0,00	0,00	0,00	2.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	290	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	1 213.0000	291	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	1 213.0000	292	550.000,00	0,00	550.000,00	411.342,29	0,00	138.657,71	138.657,71	138.657,71	0,00	8.501,99	8.501,99	130.155,72	0,00	0,00	0,00	8.501,99
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	49.840,45	49.840,45	49.840,45	0,00	8.501,99	8.501,99	41.338,46	0,00	0,00	0,00	8.501,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	12.812,00	12.812,00	12.812,00	0,00	0,00	0,00	12.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	52.505,26	52.505,26	52.505,26	0,00	0,00	0,00	52.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 287.0000	293	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213.0000	294	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	121,90	121,90	478,10	0,00	0,00	0,00	121,90
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	121,90	121,90	478,10	0,00	0,00	0,00	121,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	295	400.000,00	0,00	400.000,00	358.000,14	0,00	41.999,86	41.999,86	41.999,86	0,00	0,00	0,00	41.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	41.999,86	41.999,86	41.999,86	0,00	0,00	0,00	41.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200.0014	296	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0006	297	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	300	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 22/50

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	301	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	302	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	1 212.0000	303	400.000,00	0,00	400.000,00	383.381,00	0,00	16.619,00	16.619,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	16.619,00	16.619,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	304	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	305	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	1 212.0000	306	600.000,00	0,00	600.000,00	416.742,11	0,00	183.257,89	183.257,89	183.257,89	0,00	26.252,63	26.252,63	157.005,26	0,00	0,00	0,00	26.252,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	78.757,89	78.757,89	78.757,89	0,00	26.252,63	26.252,63	52.505,26	0,00	0,00	0,00	26.252,63
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212.0000	307	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	670,60	670,60	2.329,40	0,00	0,00	0,00	670,60
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	670,60	670,60	2.329,40	0,00	0,00	0,00	670,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	308	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
12.365.0006.2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	310	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	311	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	312	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	1 220.0000	313	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
12.367.0006.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 240.0000	314	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	1 240.0000	315	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	1 240.0000	316	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				27.661.744,33	0,00	27.661.744,33	23.967.826,05	0,00	3.693.918,28	3.693.918,28	3.661.961,83	0,00	241.998,13	241.998,13	3.451.920,15	0,00	31.956,45	31.956,45	210.041,68
02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																		
12.361.0006.2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	317	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	2.110.471,45	0,00	19.528,55	19.528,55	19.528,55	0,00	19.528,55	19.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.528,55
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	11.519,51	11.519,51	11.519,51	0,00	11.519,51	11.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,51
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	4.567,13	4.567,13	4.567,13	0,00	4.567,13	4.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,13
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	2.766,68	2.766,68	2.766,68	0,00	2.766,68	2.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,68
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	675,23	675,23	675,23	0,00	675,23	675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	675,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	318	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	319	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	28.120.281,00	0,00	879.719,00	879.719,00	862.144,45	0,00	879.719,00	879.719,00	0,00	0,00	17.574,55	17.574,55	862.144,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 23/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	438.892,49	438.892,49	438.214,91	0,00	438.892,49	438.892,49	0,00	0,00	677,58	677,58	438.214,91
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	13.643,42	13.643,42	4.437,26	0,00	13.643,42	13.643,42	0,00	0,00	9.206,16	9.206,16	4.437,26
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	496,90	496,90	496,90	0,00	496,90	496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	496,90
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.198,06	5.198,06	5.198,06	0,00	5.198,06	5.198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,06
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	27.326,75	27.326,75	26.233,22	0,00	27.326,75	27.326,75	0,00	0,00	1.093,53	1.093,53	26.233,22
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	49.981,28	49.981,28	49.955,17	0,00	49.981,28	49.981,28	0,00	0,00	26,11	26,11	49.955,17
	43 13º SALÁRIO							0,00	133.284,61	133.284,61	133.284,61	0,00	133.284,61	133.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	133.284,61
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.068,69	3.068,69	0,00	0,00	3.068,69	3.068,69	0,00	0,00	3.068,69	3.068,69	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.145,18	2.145,18	2.145,18	0,00	2.145,18	2.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,18
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.393,07	12.393,07	12.393,07	0,00	12.393,07	12.393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.393,07
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	418,50	418,50	0,00	0,00	418,50	418,50	0,00	0,00	418,50	418,50	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	192.870,05	192.870,05	189.786,07	0,00	192.870,05	192.870,05	0,00	0,00	3.083,98	3.083,98	189.786,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	320	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	321	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	7.301.797,71	0,00	898.202,29	898.202,29	898.202,29	0,00	898.202,29	898.202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	898.202,29
	01 FGTS							0,00	282.206,87	282.206,87	282.206,87	0,00	282.206,87	282.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	282.206,87
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	615.995,42	615.995,42	615.995,42	0,00	615.995,42	615.995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	615.995,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	322	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	323	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	324	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	325	70.000,00	0,00	70.000,00	61.539,00	0,00	8.461,00	8.461,00	0,00	0,00	8.461,00	8.461,00	0,00	0,00	8.461,00	8.461,00	0,00
	01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							0,00	7.775,54	7.775,54	0,00	0,00	7.775,54	7.775,54	0,00	0,00	7.775,54	7.775,54	0,00
	99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							0,00	685,46	685,46	0,00	0,00	685,46	685,46	0,00	0,00	685,46	685,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	326	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	2 262.0000	327	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	328	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	329	600.000,00	0,00	600.000,00	597.122,24	0,00	2.877,76	2.877,76	2.877,76	0,00	2.877,76	2.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,76
	01 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	650,05	650,05	650,05	0,00	650,05	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	650,05
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	1.322,46	1.322,46	1.322,46	0,00	1.322,46	1.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,46
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	572,14	572,14	572,14	0,00	572,14	572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	572,14
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	333,11	333,11	333,11	0,00	333,11	333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	333,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	330	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 -	2 272.0000	331	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	6.890.694,02	0,00	209.305,98	209.305,98	202.212,02	0,00	209.305,98	209.305,98	0,00	0,00	7.093,96	7.093,96	202.212,02
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	122.088,03	122.088,03	122.088,03	0,00	122.088,03	122.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	122.088,03
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.421,25	10.421,25	5.100,77	0,00	10.421,25	10.421,25	0,00	0,00	5.320,48	5.320,48	5.100,77
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.253,59	1.253,59	1.253,59	0,00	1.253,59	1.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,59
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.001,54	6.001,54	6.001,54	0,00	6.001,54	6.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,54
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	12.353,00	12.353,00	12.353,00	0,00	12.353,00	12.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	45.050,33	45.050,33	45.050,33	0,00	45.050,33	45.050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.050,33
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.323,85	4.323,85	2.550,37	0,00	4.323,85	4.323,85	0,00	0,00	1.773,48	1.773,48	2.550,37
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.550,39	2.550,39	2.550,39	0,00	2.550,39	2.550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,39
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.206,18	2.206,18	2.206,18	0,00	2.206,18	2.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 24/50

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	3.057,82	3.057,82	3.057,82	0,00	3.057,82	3.057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	332	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	2 272.0000	333	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.597.767,04	0,00	202.232,96	202.232,96	202.232,96	0,00	202.232,96	202.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202.232,96
01	FGTS							0,00	63.975,43	63.975,43	63.975,43	0,00	63.975,43	63.975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	138.257,53	138.257,53	138.257,53	0,00	138.257,53	138.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138.257,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	334	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	2 272.0000	335	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	336	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	2 274.0000	337	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	2 274.0000	338	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	2 274.0000	339	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	340	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
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	341	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	342	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.300.931,89	0,00	199.068,11	199.068,11	199.068,11	0,00	199.068,11	199.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	199.068,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	126.596,66	126.596,66	126.596,66	0,00	126.596,66	126.596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	126.596,66
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	561,95	561,95	561,95	0,00	561,95	561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	561,95
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.937,04	5.937,04	5.937,04	0,00	5.937,04	5.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	11.381,78	11.381,78	11.381,78	0,00	11.381,78	11.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,78
43	13º SALÁRIO							0,00	52.590,27	52.590,27	52.590,27	0,00	52.590,27	52.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,27
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.000,41	2.000,41	2.000,41	0,00	2.000,41	2.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	343	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	344	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.914.187,97	0,00	245.812,03	245.812,03	245.812,03	0,00	245.812,03	245.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	245.812,03
01	FGTS							0,00	77.843,02	77.843,02	77.843,02	0,00	77.843,02	77.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77.843,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	167.969,01	167.969,01	167.969,01	0,00	167.969,01	167.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167.969,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	345	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	346	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	347	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	348	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	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	2 273.0000	350	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
12.366.0006.2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	351	180.000,00	0,00	180.000,00	177.793,69	0,00	2.206,31	2.206,31	2.206,31	0,00	2.206,31	2.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,31
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	53,88	53,88	53,88	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE



Página: 27/50

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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	389	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	8 804.0016	390	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	8 804.0002	384	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	8 804.0003	385	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	386	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	387	50.000,04	0,00	50.000,04	50.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	391	90.000,00	0,00	90.000,00	54.950,16	0,00	35.049,84	35.049,84	23.106,70	0,00	11.943,14	11.943,14	23.106,70	0,00	11.943,14	11.943,14	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.423,40	4.423,40	4.423,40	0,00	0,00	0,00	4.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	15.193,90	15.193,90	15.193,90	0,00	0,00	0,00	15.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	13.932,54	13.932,54	1.989,40	0,00	11.943,14	11.943,14	1.989,40	0,00	11.943,14	11.943,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0013	394	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00	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	8 804.0005	392	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	393	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	395	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	396	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	397	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	398	800.000,00	0,00	800.000,00	781.993,80	0,00	18.006,20	18.006,20	18.006,20	0,00	1.031,97	1.031,97	16.974,23	0,00	0,00	0,00	1.031,97
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	191,97	191,97	808,03	0,00	0,00	0,00	191,97
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	14.466,20	14.466,20	14.466,20	0,00	0,00	0,00	14.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	405	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	406	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	8 804.0012	407	4.256,00	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00	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	8 804.0013	408	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	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	8 804.0016	409	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	8 804.0003	399	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	400	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	402	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

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	8 804.0007	403	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	8 804.0008	404	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	1 110.0000	410	30.000,00	0,00	30.000,00	21.426,00	0,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0011	412	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	8 804.0004	411	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2039	ATIVIDADES CULTURAIS LC 14.399 PNUB																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 100.0240	413	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
	3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0240	414	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
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100.0240	415	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0240	416	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2040	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	417	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	418	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.183.256,04	0,00	2.183.256,04	2.078.070,70	0,00	105.185,34	105.185,34	92.542,20	0,00	56.530,41	56.530,41	48.654,93	0,00	12.643,14	12.643,14	43.887,27
	Total por Unidade Orçamentária			102.201.376,22	0,00	102.201.376,22	95.576.865,47	0,00	6.624.510,75	6.624.510,75	6.545.677,65	0,00	3.059.804,70	3.059.804,70	3.564.706,05	0,00	78.833,10	78.833,10	2.980.971,60
02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																		
10.122.0013.2041	GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	419	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.323.021,43	0,00	276.978,57	276.978,57	276.978,57	0,00	276.978,57	276.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	276.978,57
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	113.001,57	113.001,57	113.001,57	0,00	113.001,57	113.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.001,57
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.709,66	10.709,66	10.709,66	0,00	10.709,66	10.709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,66
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	11.292,99	11.292,99	11.292,99	0,00	11.292,99	11.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,99
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	25.220,25	25.220,25	25.220,25	0,00	25.220,25	25.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,25
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	21.587,70	21.587,70	21.587,70	0,00	21.587,70	21.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.587,70
	43 13º SALÁRIO							0,00	11.264,28	11.264,28	11.264,28	0,00	11.264,28	11.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,28
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.442,89	4.442,89	4.442,89	0,00	4.442,89	4.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,89
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	733,71	733,71	733,71	0,00	733,71	733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	733,71
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.424,87	3.424,87	3.424,87	0,00	3.424,87	3.424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,87
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	23.655,67	23.655,67	23.655,67	0,00	23.655,67	23.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.655,67
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	46.694,98	46.694,98	46.694,98	0,00	46.694,98	46.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46.694,98
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	420	900.000,00	0,00	900.000,00	807.515,23	0,00	92.484,77	92.484,77	92.484,77	0,00	92.484,77	92.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92.484,77
	01 FGTS							0,00	27.571,56	27.571,56	27.571,56	0,00	27.571,56	27.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.571,56
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	64.913,21	64.913,21	64.913,21	0,00	64.913,21	64.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64.913,21
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	421	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 29/50

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	1 310.0000	422	90.000,00	0,00	90.000,00	48.020,00	0,00	41.980,00	41.980,00	34.715,85	0,00	7.264,15	7.264,15	34.715,85	0,00	7.264,15	7.264,15	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	40.000,00	40.000,00	34.715,85	0,00	5.284,15	5.284,15	34.715,85	0,00	5.284,15	5.284,15	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	423	20.000,00	0,00	20.000,00	19.640,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 310.0000	424	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	1 310.0000	425	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	426	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 310.0000	427	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	1 310.0000	428	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
10.301.0013.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	429	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0000	430	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	432	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.696.935,12	0,00	303.064,88	303.064,88	297.349,34	0,00	303.064,88	303.064,88	0,00	0,00	5.715,54	5.715,54	297.349,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	170.661,92	170.661,92	170.188,26	0,00	170.661,92	170.661,92	0,00	0,00	473,66	473,66	170.188,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	15.957,58	15.957,58	12.043,39	0,00	15.957,58	15.957,58	0,00	0,00	3.914,19	3.914,19	12.043,39
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	14.772,74	14.772,74	14.700,48	0,00	14.772,74	14.772,74	0,00	0,00	72,26	72,26	14.700,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.212,90	6.212,90	6.083,02	0,00	6.212,90	6.212,90	0,00	0,00	129,88	129,88	6.083,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	18.112,76	18.112,76	18.089,06	0,00	18.112,76	18.112,76	0,00	0,00	23,70	23,70	18.089,06
43	13º SALÁRIO							0,00	29.652,69	29.652,69	29.652,69	0,00	29.652,69	29.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652,69
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.530,06	7.530,06	6.490,94	0,00	7.530,06	7.530,06	0,00	0,00	1.039,12	1.039,12	6.490,94
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.981,25	1.981,25	1.981,25	0,00	1.981,25	1.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,25
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	5.246,89	5.246,89	5.246,89	0,00	5.246,89	5.246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,89
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.739,71	6.739,71	6.702,46	0,00	6.739,71	6.739,71	0,00	0,00	37,25	37,25	6.702,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	26.196,38	26.196,38	26.170,90	0,00	26.196,38	26.196,38	0,00	0,00	25,48	25,48	26.170,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	433	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.159.749,42	0,00	340.250,58	340.250,58	339.166,54	0,00	340.250,58	340.250,58	0,00	0,00	1.084,04	1.084,04	339.166,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	217.803,73	217.803,73	217.177,22	0,00	217.803,73	217.803,73	0,00	0,00	626,51	626,51	217.177,22
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	13.757,09	13.757,09	13.757,09	0,00	13.757,09	13.757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,09
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	19.073,80	19.073,80	18.976,54	0,00	19.073,80	19.073,80	0,00	0,00	97,26	97,26	18.976,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	11.283,87	11.283,87	11.283,87	0,00	11.283,87	11.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	15.676,16	15.676,16	15.315,89	0,00	15.676,16	15.676,16	0,00	0,00	360,27	360,27	15.315,89
43	13º SALÁRIO							0,00	31.752,40	31.752,40	31.752,40	0,00	31.752,40	31.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.752,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.178,59	4.178,59	4.178,59	0,00	4.178,59	4.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,59
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.380,21	3.380,21	3.380,21	0,00	3.380,21	3.380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,21
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	10.969,69	10.969,69	10.969,69	0,00	10.969,69	10.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	12.375,04	12.375,04	12.375,04	0,00	12.375,04	12.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	434	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.078.390,02	0,00	321.609,98	321.609,98	314.879,56	0,00	321.609,98	321.609,98	0,00	0,00	6.730,42	6.730,42	314.879,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	201.737,89	201.737,89	200.712,75	0,00	201.737,89	201.737,89	0,00	0,00	1.025,14	1.025,14	200.712,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.867,82	5.867,82	2.042,46	0,00	5.867,82	5.867,82	0,00	0,00	3.825,36	3.825,36	2.042,46
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	44.205,21	44.205,21	44.091,74	0,00	44.205,21	44.205,21	0,00	0,00	113,47	113,47	44.091,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 30/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	972,60	972,60	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	23.003,56	23.003,56	22.562,77	0,00	23.003,56	23.003,56	0,00	0,00	440,79	440,79	22.562,77
	43 13º SALÁRIO							0,00	24.879,67	24.879,67	24.879,67	0,00	24.879,67	24.879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.879,67
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.734,00	2.734,00	1.458,89	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00	0,00	1.275,11	1.275,11	1.458,89
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.306,84	3.306,84	3.306,84	0,00	3.306,84	3.306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,84
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	7.155,95	7.155,95	7.105,40	0,00	7.155,95	7.155,95	0,00	0,00	50,55	50,55	7.105,40
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.746,44	7.746,44	7.746,44	0,00	7.746,44	7.746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,44
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	435	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.860.737,43	0,00	339.262,57	339.262,57	339.262,57	0,00	339.262,57	339.262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	339.262,57
	01 FGTS							0,00	102.467,58	102.467,58	102.467,58	0,00	102.467,58	102.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	102.467,58
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	236.794,99	236.794,99	236.794,99	0,00	236.794,99	236.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	236.794,99
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	436	30.000,00	0,00	30.000,00	28.011,58	0,00	1.988,42	1.988,42	0,00	0,00	1.988,42	1.988,42	0,00	0,00	1.988,42	1.988,42	0,00
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1.988,42	1.988,42	0,00	0,00	1.988,42	1.988,42	0,00	0,00	1.988,42	1.988,42	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	437	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.442.487,40	0,00	657.512,60	657.512,60	328.756,30	0,00	328.756,30	328.756,30	328.756,30	0,00	328.756,30	328.756,30	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	657.512,60	657.512,60	328.756,30	0,00	328.756,30	328.756,30	328.756,30	0,00	328.756,30	328.756,30	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	442	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	8 804.0011	443	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	444	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	8 804.0002	438	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	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	8 804.0004	439	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	440	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	441	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
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	445	60.000,00	0,00	60.000,00	55.090,00	0,00	4.910,00	4.910,00	500,00	0,00	4.410,00	4.410,00	500,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							0,00	4.910,00	4.910,00	500,00	0,00	4.410,00	4.410,00	500,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	446	300.000,00	0,00	300.000,00	149.410,00	0,00	150.590,00	150.590,00	147.867,26	0,00	2.802,74	2.802,74	147.787,26	0,00	2.722,74	2.722,74	80,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	150.000,00	150.000,00	147.787,26	0,00	2.212,74	2.212,74	147.787,26	0,00	2.212,74	2.212,74	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	447	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	448	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0158	449	750.000,00	0,00	750.000,00	475.313,64	0,00	274.686,36	274.686,36	233.613,76	0,00	152.071,26	152.071,26	122.615,10	0,00	41.072,60	41.072,60	110.998,66
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	233.596,02	233.596,02	205.591,42	0,00	132.022,52	132.022,52	101.573,50	0,00	28.004,60	28.004,60	104.017,92
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	41.090,34	41.090,34	28.022,34	0,00	20.048,74	20.048,74	21.041,60	0,00	13.068,00	13.068,00	6.980,74
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	450	900.000,00	0,00	900.000,00	376.223,96	0,00	523.776,04	523.776,04	431.826,73	0,00	97.033,61	97.033,61	426.742,43	0,00	91.949,31	91.949,31	5.084,30
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	200.000,00	200.000,00	184.434,57	0,00	15.565,43	15.565,43	184.434,57	0,00	15.565,43	15.565,43	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	20.756,43	20.756,43	8.977,95	0,00	14.759,78	14.759,78	5.996,65	0,00	11.778,48	11.778,48	2.981,30
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 31/50

Página: 31/50

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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	221.069,61	221.069,61	156.464,21	0,00	66.708,40	66.708,40	154.361,21	0,00	64.605,40	64.605,40	2.103,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0010	453	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	454	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	8 804.0016	455	58.206,75	0,00	58.206,75	58.206,75	0,00	0,00	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	8 804.0004	451	108.206,75	0,00	108.206,75	108.206,75	0,00	0,00	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	8 804.0009	452	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	1 301.0000	456	600.000,00	0,00	600.000,00	408.872,00	0,00	191.128,00	191.128,00	180.000,00	0,00	11.128,00	11.128,00	180.000,00	0,00	11.128,00	11.128,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	191.128,00	191.128,00	180.000,00	0,00	11.128,00	11.128,00	180.000,00	0,00	11.128,00	11.128,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	457	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	1 301.0000	458	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	1 301.0000	459	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.970.788,43	0,00	29.211,57	29.211,57	28.350,00	0,00	861,57	861,57	28.350,00	0,00	861,57	861,57	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	561,57	561,57	0,00	0,00	561,57	561,57	0,00	0,00	561,57	561,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0158	460	650.000,00	0,00	650.000,00	546.892,60	0,00	103.107,40	103.107,40	103.107,40	0,00	90.844,40	90.844,40	12.263,00	0,00	0,00	0,00	90.844,40
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	90.844,40	90.844,40	90.844,40	0,00	90.844,40	90.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.844,40
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	12.263,00	12.263,00	12.263,00	0,00	0,00	0,00	12.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0117	461	190.000,00	0,00	190.000,00	182.733,36	0,00	7.266,64	7.266,64	6.731,14	0,00	535,50	535,50	6.731,14	0,00	535,50	535,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.566,64	2.566,64	2.031,14	0,00	535,50	535,50	2.031,14	0,00	535,50	535,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	465	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	8 804.0011	466	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	467	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	468	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	462	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	464	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	469	120.000,00	0,00	120.000,00	113.400,00	0,00	6.600,00	6.600,00	5.109,92	0,00	1.490,08	1.490,08	5.109,92	0,00	1.490,08	1.490,08	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	6.600,00	6.600,00	5.109,92	0,00	1.490,08	1.490,08	5.109,92	0,00	1.490,08	1.490,08	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	470	95.000,00	0,00	95.000,00	87.900,00	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
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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	471	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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 33/50

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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	490	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.785.535,82	0,00	2.214.464,18	2.214.464,18	1.361.187,12	0,00	853.277,06	853.277,06	1.361.187,12	0,00	853.277,06	853.277,06	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	1.838.300,18	1.838.300,18	1.016.370,12	0,00	821.930,06	821.930,06	1.016.370,12	0,00	821.930,06	821.930,06	0,00
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	491	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.738.470,64	0,00	1.761.529,36	1.761.529,36	1.761.529,36	0,00	0,00	0,00	1.761.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	1.761.529,36	1.761.529,36	1.761.529,36	0,00	0,00	0,00	1.761.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	492	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	6.284.177,16	0,00	2.265.822,84	2.265.822,84	1.679.318,42	0,00	586.504,42	586.504,42	1.679.318,42	0,00	586.504,42	586.504,42	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	2.264.942,84	2.264.942,84	1.679.318,42	0,00	585.624,42	585.624,42	1.679.318,42	0,00	585.624,42	585.624,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	493	432.781,28	0,00	432.781,28	432.781,28	0,00	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	8 804.0010	502	58.206,74	0,00	58.206,74	58.206,74	0,00	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	8 804.0012	503	83.206,74	0,00	83.206,74	83.206,74	0,00	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	8 804.0013	504	93.206,75	0,00	93.206,75	93.206,75	0,00	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	8 804.0014	505	168.206,75	0,00	168.206,75	168.206,75	0,00	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	8 804.0015	506	128.206,75	0,00	128.206,75	128.206,75	0,00	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	8 804.0002	494	146.781,26	0,00	146.781,26	146.781,26	0,00	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	8 804.0003	495	407.781,28	0,00	407.781,28	407.781,28	0,00	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	8 804.0004	496	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	497	123.206,75	0,00	123.206,75	123.206,75	0,00	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	8 804.0006	498	198.206,75	0,00	198.206,75	198.206,75	0,00	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	8 804.0007	499	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	8 804.0008	500	68.226,75	0,00	68.226,75	68.226,75	0,00	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	8 804.0009	501	78.206,75	0,00	78.206,75	78.206,75	0,00	0,00	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	507	300.000,00	0,00	300.000,00	264.727,14	0,00	35.272,86	35.272,86	1.000,00	0,00	34.272,86	34.272,86	1.000,00	0,00	34.272,86	34.272,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	35.272,86	35.272,86	1.000,00	0,00	34.272,86	34.272,86	1.000,00	0,00	34.272,86	34.272,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	508	400.000,00	0,00	400.000,00	100.272,50	0,00	299.727,50	299.727,50	280.000,00	0,00	19.727,50	19.727,50	280.000,00	0,00	19.727,50	19.727,50	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	19.607,50	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50	19.607,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0119	509	100.000,00	0,00	100.000,00	48.201,38	0,00	51.798,62	51.798,62	20.279,30	0,00	31.673,44	31.673,44	20.125,18	0,00	31.519,32	31.519,32	154,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	50.000,00	50.000,00	18.480,68	0,00	31.519,32	31.519,32	18.480,68	0,00	31.519,32	31.519,32	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	444,50	444,50	444,50	0,00	0,00	0,00	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	154,12	154,12	154,12	0,00	154,12	154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	510	150.000,00	0,00	150.000,00	133.539,10	0,00	16.460,90	16.460,90	16.460,90	0,00	4.850,00	4.850,00	11.610,90	0,00	0,00	0,00	4.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 34/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	16.460,90	16.460,90	16.460,90	0,00	4.850,00	4.850,00	11.610,90	0,00	0,00	0,00	4.850,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302.0000	511	265.000,00	0,00	265.000,00	245.298,64	0,00	19.701,36	19.701,36	19.701,36	0,00	0,00	0,00	19.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.701,36	19.701,36	19.701,36	0,00	0,00	0,00	19.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	512	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.664.540,00	0,00	35.460,00	35.460,00	19.339,00	0,00	16.121,00	16.121,00	19.339,00	0,00	16.121,00	16.121,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	30.745,00	30.745,00	14.939,00	0,00	15.806,00	15.806,00	14.939,00	0,00	15.806,00	15.806,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	513	600.000,00	0,00	600.000,00	538.521,72	0,00	61.478,28	61.478,28	52.053,88	0,00	21.896,00	21.896,00	39.582,28	0,00	9.424,40	9.424,40	12.471,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	49.886,40	49.886,40	49.886,40	0,00	12.471,60	12.471,60	37.414,80	0,00	0,00	0,00	12.471,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.595,88	2.595,88	2.167,48	0,00	428,40	428,40	2.167,48	0,00	428,40	428,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	8.996,00	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	8.996,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	517	128.606,75	0,00	128.606,75	128.606,75	0,00	0,00	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	8 804.0012	518	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	8 804.0013	519	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	514	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	8 804.0004	515	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	516	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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	523	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	520	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	521	188.206,75	0,00	188.206,75	188.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	522	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	1 302.0000	524	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
10.302.0013.2045	GESTÃO DO BLOCO MAC - SAMU																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	525	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	526	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	1 302.0000	527	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
10.303.0013.2046	GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	528	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	529	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	530	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2047	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	531	500.000,00	0,00	500.000,00	390.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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: 2026

Página: 35/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.304.0013.2048	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	532	700.000,00	0,00	700.000,00	662.297,51	0,00	37.702,49	37.702,49	36.306,11	0,00	37.702,49	37.702,49	0,00	0,00	1.396,38	1.396,38	36.306,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	22.003,48	22.003,48	20.920,88	0,00	22.003,48	22.003,48	0,00	0,00	1.082,60	1.082,60	20.920,88
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.815,52	1.815,52	1.718,26	0,00	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	97,26	97,26	1.718,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	942,32	942,32	834,06	0,00	942,32	942,32	0,00	0,00	108,26	108,26	834,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.414,19	3.414,19	3.305,93	0,00	3.414,19	3.414,19	0,00	0,00	108,26	108,26	3.305,93
43	13º SALÁRIO							0,00	4.888,23	4.888,23	4.888,23	0,00	4.888,23	4.888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,23
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	4.553,03	4.553,03	4.553,03	0,00	4.553,03	4.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	85,72	85,72	85,72	0,00	85,72	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	533	180.000,00	0,00	180.000,00	169.103,99	0,00	10.896,01	10.896,01	10.896,01	0,00	10.896,01	10.896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,01
01	FGTS							0,00	3.720,57	3.720,57	3.720,57	0,00	3.720,57	3.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.175,44	7.175,44	7.175,44	0,00	7.175,44	7.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	534	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	1 303.0000	535	25.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	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
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	536	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.682,53	0,00	317,47	317,47	4.682,53	0,00	317,47	317,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.000,00	5.000,00	4.682,53	0,00	317,47	317,47	4.682,53	0,00	317,47	317,47	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	537	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	1 303.0000	538	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	1 303.0000	539	15.000,00	0,00	15.000,00	14.300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	540	7.000,00	0,00	7.000,00	6.520,00	0,00	480,00	480,00	426,45	0,00	53,55	53,55	426,45	0,00	53,55	53,55	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	480,00	480,00	426,45	0,00	53,55	53,55	426,45	0,00	53,55	53,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	541	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	5 303.0080	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
10.305.0013.2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	543	900.000,00	0,00	900.000,00	853.720,58	0,00	46.279,42	46.279,42	46.279,42	0,00	46.279,42	46.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.279,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	20.502,48	20.502,48	20.502,48	0,00	20.502,48	20.502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.153,13	2.153,13	2.153,13	0,00	2.153,13	2.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,13
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.258,60	2.258,60	2.258,60	0,00	2.258,60	2.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	402,44	402,44	402,44	0,00	402,44	402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	402,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.246,53	5.246,53	5.246,53	0,00	5.246,53	5.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,53
43	13º SALÁRIO							0,00	5.213,65	5.213,65	5.213,65	0,00	5.213,65	5.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.585,11	1.585,11	1.585,11	0,00	1.585,11	1.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,11
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.076,57	1.076,57	1.076,57	0,00	1.076,57	1.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,57
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.360,10	2.360,10	2.360,10	0,00	2.360,10	2.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.480,81	5.480,81	5.480,81	0,00	5.480,81	5.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	544	680.000,00	0,00	680.000,00	607.455,33	0,00	72.544,67	72.544,67	72.544,67	0,00	72.544,67	72.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72.544,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	41.478,11	41.478,11	41.478,11	0,00	41.478,11	41.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,11
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	9.265,66	9.265,66	9.265,66	0,00	9.265,66	9.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.722,78	4.722,78	4.722,78	0,00	4.722,78	4.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 36/50

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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	9.113,60	9.113,60	9.113,60	0,00	9.113,60	9.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,60
43	13º SALÁRIO							0,00	6.581,27	6.581,27	6.581,27	0,00	6.581,27	6.581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,27
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.383,25	1.383,25	1.383,25	0,00	1.383,25	1.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	545	420.000,00	0,00	420.000,00	386.382,20	0,00	33.617,80	33.617,80	33.617,80	0,00	33.617,80	33.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,80
01	FGTS							0,00	10.569,51	10.569,51	10.569,51	0,00	10.569,51	10.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	23.048,29	23.048,29	23.048,29	0,00	23.048,29	23.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.048,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	547	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	548	80.000,00	0,00	80.000,00	56.474,75	0,00	23.525,25	23.525,25	21.091,36	0,00	2.433,89	2.433,89	21.091,36	0,00	2.433,89	2.433,89	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	20.000,00	20.000,00	17.974,36	0,00	2.025,64	2.025,64	17.974,36	0,00	2.025,64	2.025,64	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	408,25	408,25	0,00	0,00	408,25	408,25	0,00	0,00	408,25	408,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	549	25.000,00	0,00	25.000,00	22.104,25	0,00	2.895,75	2.895,75	1.158,30	0,00	1.737,45	1.737,45	1.158,30	0,00	1.737,45	1.737,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	2.895,75	2.895,75	1.158,30	0,00	1.737,45	1.737,45	1.158,30	0,00	1.737,45	1.737,45	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	550	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	1 303.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	552	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	553	65.000,00	0,00	65.000,00	62.520,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.426,45	0,00	53,55	53,55	2.426,45	0,00	53,55	53,55	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	480,00	480,00	426,45	0,00	53,55	53,55	426,45	0,00	53,55	53,55	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 303.0000	554	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	555	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	5 303.0080	556	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				97.350.051,55	0,00	97.350.051,55	86.258.578,14	0,00	11.091.473,41	11.091.473,41	9.013.476,23	0,00	4.441.786,50	4.441.786,50	6.649.686,91	0,00	2.077.997,18	2.077.997,18	2.363.789,32
Total por Unidade Orçamentária				97.350.051,55	0,00	97.350.051,55	86.258.578,14	0,00	11.091.473,41	11.091.473,41	9.013.476,23	0,00	4.441.786,50	4.441.786,50	6.649.686,91	0,00	2.077.997,18	2.077.997,18	2.363.789,32
02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA																		
04.122.0005.2050	GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	557	700.000,00	0,00	700.000,00	654.988,81	0,00	45.011,19	45.011,19	45.011,19	0,00	45.011,19	45.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.011,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	25.939,19	25.939,19	25.939,19	0,00	25.939,19	25.939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,19
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.793,91	1.793,91	1.793,91	0,00	1.793,91	1.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,91
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.431,72	8.431,72	8.431,72	0,00	8.431,72	8.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.772,28	1.772,28	1.772,28	0,00	1.772,28	1.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,28
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.016,13	2.016,13	2.016,13	0,00	2.016,13	2.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,13
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.307,96	2.307,96	2.307,96	0,00	2.307,96	2.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 37/50

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	558	180.000,00	0,00	180.000,00	158.553,00	0,00	21.447,00	21.447,00	21.447,00	0,00	21.447,00	21.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.447,00
01	FGTS							0,00	6.613,94	6.613,94	6.613,94	0,00	6.613,94	6.613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.833,06	14.833,06	14.833,06	0,00	14.833,06	14.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	560	29.000,00	0,00	29.000,00	25.854,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.489,80	2.489,80	2.489,80	0,00	0,00	0,00	2.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	656,20	656,20	656,20	0,00	0,00	0,00	656,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	561	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	562	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	563	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				990.000,00	0,00	990.000,00	920.395,81	0,00	69.604,19	69.604,19	69.604,19	0,00	66.458,19	66.458,19	3.146,00	0,00	0,00	0,00	66.458,19
02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0005.1002	INFRAESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	564	400.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	565	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	566	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	8 804.0008	567	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
15.451.0005.1003	INFRAESTRUTURA = ENERGIA E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	568	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
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	569	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1006	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	570	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
15.452.0005.2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	571	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.931.635,10	0,00	268.364,90	268.364,90	266.050,75	0,00	268.364,90	268.364,90	0,00	0,00	2.314,15	2.314,15	266.050,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	109.122,72	109.122,72	107.751,90	0,00	109.122,72	109.122,72	0,00	0,00	1.370,82	1.370,82	107.751,90
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.484,04	10.484,04	10.484,04	0,00	10.484,04	10.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,04
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.490,70	1.490,70	1.452,12	0,00	1.490,70	1.490,70	0,00	0,00	38,58	38,58	1.452,12
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	32.614,52	32.614,52	32.141,75	0,00	32.614,52	32.614,52	0,00	0,00	472,77	472,77	32.141,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	11.266,84	11.266,84	10.994,33	0,00	11.266,84	11.266,84	0,00	0,00	272,51	272,51	10.994,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	25.958,66	25.958,66	25.799,19	0,00	25.958,66	25.958,66	0,00	0,00	159,47	159,47	25.799,19
43	13º SALÁRIO							0,00	8.039,62	8.039,62	8.039,62	0,00	8.039,62	8.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,62
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.264,03	6.264,03	6.264,03	0,00	6.264,03	6.264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,03
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	4.064,43	4.064,43	4.064,43	0,00	4.064,43	4.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,43
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.200,72	3.200,72	3.200,72	0,00	3.200,72	3.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,72
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	18.722,91	18.722,91	18.722,91	0,00	18.722,91	18.722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.722,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	37.135,71	37.135,71	37.135,71	0,00	37.135,71	37.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.135,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 38/50

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	572	760.000,00	0,00	760.000,00	684.284,73	0,00	75.715,27	75.715,27	75.715,27	0,00	75.715,27	75.715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75.715,27
01	FGTS							0,00	23.313,87	23.313,87	23.313,87	0,00	23.313,87	23.313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.313,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	52.401,40	52.401,40	52.401,40	0,00	52.401,40	52.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.401,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	573	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	574	950.000,00	0,00	950.000,00	462.275,33	0,00	487.724,67	487.724,67	487.724,67	0,00	9.174,00	9.174,00	478.550,67	0,00	0,00	0,00	9.174,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.728,36	2.728,36	2.728,36	0,00	0,00	0,00	2.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	99.940,80	99.940,80	99.940,80	0,00	0,00	0,00	99.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	385.055,51	385.055,51	385.055,51	0,00	9.174,00	9.174,00	375.881,51	0,00	0,00	0,00	9.174,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	575	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	947.334,67	0,00	432.665,33	432.665,33	391.805,86	0,00	42.025,98	42.025,98	390.639,35	0,00	40.859,47	40.859,47	1.166,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	390.000,00	390.000,00	385.379,08	0,00	4.620,92	4.620,92	385.379,08	0,00	4.620,92	4.620,92	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	27.442,00	27.442,00	0,00	0,00	27.442,00	27.442,00	0,00	0,00	27.442,00	27.442,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.185,42	2.185,42	1.920,42	0,00	1.065,00	1.065,00	1.120,42	0,00	265,00	265,00	800,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	228,51	228,51	228,51	0,00	228,51	228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	228,51
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.831,40	8.831,40	299,85	0,00	8.669,55	8.669,55	161,85	0,00	8.531,55	8.531,55	138,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0012	576	27.440,27	0,00	27.440,27	27.440,27	0,00	0,00	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	577	1.000,00	0,00	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	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	1 110.0000	578	100.000,00	0,00	100.000,00	79.444,92	0,00	20.555,08	20.555,08	20.555,08	0,00	0,00	0,00	20.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	20.555,08	20.555,08	20.555,08	0,00	0,00	0,00	20.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0184	579	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.254.350,14	0,00	245.649,86	245.649,86	234.780,26	0,00	19.883,67	19.883,67	225.766,19	0,00	10.869,60	10.869,60	9.014,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	245.649,86	245.649,86	234.780,26	0,00	19.883,67	19.883,67	225.766,19	0,00	10.869,60	10.869,60	9.014,07
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	580	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	5.484.402,09	0,00	2.075.597,91	2.075.597,91	2.069.087,91	0,00	8.350,00	8.350,00	2.067.247,91	0,00	6.510,00	6.510,00	1.840,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.440,00	2.440,00	1.990,00	0,00	2.290,00	2.290,00	150,00	0,00	450,00	450,00	1.840,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	498.348,08	498.348,08	498.348,08	0,00	0,00	0,00	498.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.531.249,83	1.531.249,83	1.531.249,83	0,00	0,00	0,00	1.531.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	581	100.000,00	0,00	100.000,00	74.825,88	0,00	25.174,12	25.174,12	25.174,12	0,00	25.174,12	25.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,12
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	25.174,12	25.174,12	25.174,12	0,00	25.174,12	25.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,12
Total por Unidade Executora				17.394.440,27	0,00	17.394.440,27	13.511.993,13	0,00	3.882.447,14	3.882.447,14	3.570.893,92	0,00	699.687,94	699.687,94	3.182.759,20	0,00	311.553,22	311.553,22	388.134,72
02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	582	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	583	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.480.242,68	0,00	109.757,32	109.757,32	109.757,32	0,00	109.757,32	109.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	109.757,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	47.741,12	47.741,12	47.741,12	0,00	47.741,12	47.741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.741,12
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	338,76	338,76	338,76	0,00	338,76	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	338,76
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	9.661,16	9.661,16	9.661,16	0,00	9.661,16	9.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.418,80	1.418,80	1.418,80	0,00	1.418,80	1.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.750,18	8.750,18	8.750,18	0,00	8.750,18	8.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 39/50

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	3.876,51	3.876,51	3.876,51	0,00	3.876,51	3.876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,51
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	15.703,88	15.703,88	15.703,88	0,00	15.703,88	15.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	22.266,91	22.266,91	22.266,91	0,00	22.266,91	22.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.266,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	584	410.000,00	0,00	410.000,00	379.295,20	0,00	30.704,80	30.704,80	30.704,80	0,00	30.704,80	30.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,80
01	FGTS							0,00	9.488,86	9.488,86	9.488,86	0,00	9.488,86	9.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	21.215,94	21.215,94	21.215,94	0,00	21.215,94	21.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.215,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	585	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	586	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	738.249,02	0,00	661.750,98	661.750,98	513.437,91	0,00	163.775,01	163.775,01	497.975,97	0,00	148.313,07	148.313,07	15.461,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	500.000,00	500.000,00	458.182,41	0,00	41.817,59	41.817,59	458.182,41	0,00	41.817,59	41.817,59	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	70.687,48	70.687,48	0,00	0,00	70.687,48	70.687,48	0,00	0,00	70.687,48	70.687,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	55.255,50	55.255,50	55.255,50	0,00	15.461,94	15.461,94	39.793,56	0,00	0,00	0,00	15.461,94
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	35.808,00	35.808,00	0,00	0,00	35.808,00	35.808,00	0,00	0,00	35.808,00	35.808,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0001	587	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	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	8 804.0010	590	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0011	591	13.006,74	0,00	13.006,74	13.006,74	0,00	0,00	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	8 804.0014	592	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0002	588	125.363,30	0,00	125.363,30	125.363,30	0,00	0,00	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	8 804.0003	589	22.835,92	0,00	22.835,92	22.835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	593	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	594	840.000,00	0,00	840.000,00	745.744,79	0,00	94.255,21	94.255,21	94.255,21	0,00	46.913,75	46.913,75	47.341,46	0,00	0,00	0,00	46.913,75
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	94.255,21	94.255,21	94.255,21	0,00	46.913,75	46.913,75	47.341,46	0,00	0,00	0,00	46.913,75
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	595	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	597	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
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	596	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	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
00	MATERIAL DE CONSUMO							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	598	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				5.222.205,96	0,00	5.222.205,96	4.231.737,65	0,00	990.468,31	990.468,31	842.155,24	0,00	351.150,88	351.150,88	639.317,43	0,00	148.313,07	148.313,07	202.837,81
02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2053	GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	599	860.000,00	0,00	860.000,00	800.419,98	0,00	59.580,02	59.580,02	58.110,48	0,00	59.580,02	59.580,02	0,00	0,00	1.469,54	1.469,54	58.110,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	27.285,28	27.285,28	25.815,74	0,00	27.285,28	27.285,28	0,00	0,00	1.469,54	1.469,54	25.815,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.761,81	4.761,81	4.761,81	0,00	4.761,81	4.761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,81
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.690,86	2.690,86	2.690,86	0,00	2.690,86	2.690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.854,66	6.854,66	6.854,66	0,00	6.854,66	6.854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.599,27	6.599,27	6.599,27	0,00	6.599,27	6.599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,27



Página: 40/50

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	
	43 13º SALÁRIO							0,00	1.799,48	1.799,48	1.799,48	0,00	1.799,48	1.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,48
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.587,25	1.587,25	1.587,25	0,00	1.587,25	1.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,25
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	793,61	793,61	793,61	0,00	793,61	793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	793,61
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.951,67	3.951,67	3.951,67	0,00	3.951,67	3.951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,67
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.256,13	3.256,13	3.256,13	0,00	3.256,13	3.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,13
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	600	220.000,00	0,00	220.000,00	202.261,56	0,00	17.738,44	17.738,44	17.738,44	0,00	17.738,44	17.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,44
	01 FGTS							0,00	5.457,25	5.457,25	5.457,25	0,00	5.457,25	5.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,25
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	12.281,19	12.281,19	12.281,19	0,00	12.281,19	12.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,19
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	601	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	1 100.0205	602	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	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	8 804.0010	604	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
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	605	15.510,47	0,00	15.510,47	15.510,47	0,00	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	8 804.0002	603	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	606	95.000,00	0,00	95.000,00	87.750,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	607	197.000,00	0,00	197.000,00	134.885,99	0,00	62.114,01	62.114,01	62.114,01	0,00	0,00	0,00	62.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							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
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	12.114,01	12.114,01	12.114,01	0,00	0,00	0,00	12.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	608	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	1 100.0205	609	160.000,00	0,00	160.000,00	140.200,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	610	157.000,00	0,00	157.000,00	149.300,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	614	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	8 804.0012	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	611	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	612	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	8 804.0009	613	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	1 100.0205	616	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	617	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0012.2054 GESTÃO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS																		
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	618	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
	20.606.0012.2055 GESTÃO DO FUNDO DESENVOLV. RURAL																		
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	619	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	620	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



Página: 41/50

[illegible][illegible]



Página: 42/50

Página: 42/50

02.10.01	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU																		
06.122.0014.1004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	645	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
06.122.0014.2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	646	180.000,00	0,00	180.000,00	165.373,06	0,00	14.626,94	14.626,94	14.626,94	0,00	14.626,94	14.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.727,47	3.727,47	3.727,47	0,00	3.727,47	3.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,47
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	118,87	118,87	118,87	0,00	118,87	118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,87
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.618,56	1.618,56	1.618,56	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	698,35	698,35	698,35	0,00	698,35	698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	698,35
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	213,69	213,69	213,69	0,00	213,69	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	647	45.000,00	0,00	45.000,00	44.120,74	0,00	879,26	879,26	879,26	0,00	879,26	879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	879,26
01	FGTS							0,00	265,52	265,52	265,52	0,00	265,52	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	613,74	613,74	613,74	0,00	613,74	613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	613,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	648	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	649	29.000,00	0,00	29.000,00	24.901,00	0,00	4.099,00	4.099,00	4.099,00	0,00	99,00	99,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	99,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	650	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	651	138.000,00	0,00	138.000,00	100.280,00	0,00	37.720,00	37.720,00	220,00	0,00	37.500,00	37.500,00	220,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	37.720,00	37.720,00	220,00	0,00	37.500,00	37.500,00	220,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	653	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	652	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	654	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 44/50

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	8 804.0003	669	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
06.452.0014.2063	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.797.614,78	0,00	202.385,22	202.385,22	196.572,03	0,00	202.385,22	202.385,22	0,00	0,00	5.813,19	5.813,19	196.572,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	102.188,65	102.188,65	100.574,84	0,00	102.188,65	102.188,65	0,00	0,00	1.613,81	1.613,81	100.574,84
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	12.360,84	12.360,84	10.738,61	0,00	12.360,84	12.360,84	0,00	0,00	1.622,23	1.622,23	10.738,61
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	18.197,76	18.197,76	18.197,76	0,00	18.197,76	18.197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.197,76
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	993,80	993,80	993,80	0,00	993,80	993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	993,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.561,85	3.561,85	2.920,68	0,00	3.561,85	3.561,85	0,00	0,00	641,17	641,17	2.920,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	16.776,92	16.776,92	16.463,17	0,00	16.776,92	16.776,92	0,00	0,00	313,75	313,75	16.463,17
43	13º SALÁRIO							0,00	15.742,20	15.742,20	15.742,20	0,00	15.742,20	15.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,20
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.243,64	5.243,64	4.432,53	0,00	5.243,64	5.243,64	0,00	0,00	811,11	811,11	4.432,53
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.157,61	3.157,61	2.346,49	0,00	3.157,61	3.157,61	0,00	0,00	811,12	811,12	2.346,49
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.899,28	1.899,28	1.899,28	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,28
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	22.262,67	22.262,67	22.262,67	0,00	22.262,67	22.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	520.000,00	0,00	520.000,00	471.999,24	0,00	48.000,76	48.000,76	48.000,76	0,00	48.000,76	48.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,76
01	FGTS							0,00	15.374,48	15.374,48	15.374,48	0,00	15.374,48	15.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	32.626,28	32.626,28	32.626,28	0,00	32.626,28	32.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.626,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	672	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	673	35.000,00	0,00	35.000,00	28.631,34	0,00	6.368,66	6.368,66	6.368,66	0,00	239,60	239,60	6.129,06	0,00	0,00	0,00	239,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	239,60	239,60	3.260,40	0,00	0,00	0,00	239,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.868,66	2.868,66	2.868,66	0,00	0,00	0,00	2.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	674	29.000,00	0,00	29.000,00	27.625,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	675	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
Total por Unidade Executora				6.757.972,00	0,00	6.757.972,00	5.648.879,03	0,00	1.109.092,97	1.109.092,97	1.048.237,69	0,00	401.540,40	401.540,40	707.552,57	0,00	60.855,28	60.855,28	340.685,12
02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL																		
06.182.0014.2064	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	676	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	735,23	735,23	3.264,77	0,00	0,00	0,00	735,23
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	735,23	735,23	3.264,77	0,00	0,00	0,00	735,23
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	677	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	678	7.000,00	0,00	7.000,00	6.750,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	679	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				35.000,00	0,00	35.000,00	30.750,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	735,23	735,23	3.514,77	0,00	0,00	0,00	735,23
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
15.452.0014.2065	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	680	360.000,00	0,00	360.000,00	332.514,66	0,00	27.485,34	27.485,34	27.485,34	0,00	27.485,34	27.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.485,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.630,65	11.630,65	11.630,65	0,00	11.630,65	11.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.695,55	3.695,55	3.695,55	0,00	3.695,55	3.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 45/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.664,77	2.664,77	2.664,77	0,00	2.664,77	2.664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,77
	43 13º SALÁRIO							0,00	2.682,69	2.682,69	2.682,69	0,00	2.682,69	2.682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,69
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.092,96	1.092,96	1.092,96	0,00	1.092,96	1.092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,96
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.264,62	2.264,62	2.264,62	0,00	2.264,62	2.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,62
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.454,10	3.454,10	3.454,10	0,00	3.454,10	3.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	681	90.000,00	0,00	90.000,00	82.971,74	0,00	7.028,26	7.028,26	7.028,26	0,00	7.028,26	7.028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,26
01	FGTS							0,00	2.272,23	2.272,23	2.272,23	0,00	2.272,23	2.272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.756,03	4.756,03	4.756,03	0,00	4.756,03	4.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	682	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	683	20.000,00	0,00	20.000,00	14.177,04	0,00	5.822,96	5.822,96	5.822,96	0,00	269,55	269,55	5.553,41	0,00	0,00	0,00	269,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	269,55	269,55	5.230,45	0,00	0,00	0,00	269,55
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	322,96	322,96	322,96	0,00	0,00	0,00	322,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	684	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	685	30.000,00	0,00	30.000,00	26.600,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	686	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				517.000,00	0,00	517.000,00	473.263,44	0,00	43.736,56	43.736,56	43.736,56	0,00	34.783,15	34.783,15	8.953,41	0,00	0,00	0,00	34.783,15
02.10.04	DEMUTRAN																		
15.452.0014.2066	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	687	400.000,00	0,00	400.000,00	359.391,00	0,00	40.609,00	40.609,00	39.717,29	0,00	40.609,00	40.609,00	0,00	0,00	891,71	891,71	39.717,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.397,80	18.397,80	18.144,20	0,00	18.397,80	18.397,80	0,00	0,00	253,60	253,60	18.144,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.123,49	1.123,49	1.123,49	0,00	1.123,49	1.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,49
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.011,14	1.011,14	1.011,14	0,00	1.011,14	1.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,14
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	972,60	972,60	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.506,64	3.506,64	2.969,92	0,00	3.506,64	3.506,64	0,00	0,00	536,72	536,72	2.969,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.421,82	1.421,82	1.320,43	0,00	1.421,82	1.421,82	0,00	0,00	101,39	101,39	1.320,43
43	13º SALÁRIO							0,00	5.517,86	5.517,86	5.517,86	0,00	5.517,86	5.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,86
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	561,74	561,74	561,74	0,00	561,74	561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	561,74
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	561,75	561,75	561,75	0,00	561,75	561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	561,75
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.363,36	2.363,36	2.363,36	0,00	2.363,36	2.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,36
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	502,69	502,69	502,69	0,00	502,69	502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	502,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.668,11	4.668,11	4.668,11	0,00	4.668,11	4.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	688	100.000,00	0,00	100.000,00	91.483,94	0,00	8.516,06	8.516,06	8.516,06	0,00	8.516,06	8.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516,06
01	FGTS							0,00	2.879,82	2.879,82	2.879,82	0,00	2.879,82	2.879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.636,24	5.636,24	5.636,24	0,00	5.636,24	5.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	689	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	690	240.000,00	0,00	240.000,00	211.688,10	0,00	28.311,90	28.311,90	28.311,90	0,00	15.573,35	15.573,35	12.738,55	0,00	0,00	0,00	15.573,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	928,45	928,45	12.071,55	0,00	0,00	0,00	928,45
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	7.944,90	7.944,90	7.944,90	0,00	7.944,90	7.944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 46/50

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	1 410.0000	691	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	1 410.0000	692	140.000,00	0,00	140.000,00	129.751,00	0,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	0,00	7.400,00	7.400,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	693	100.000,00	0,00	100.000,00	93.980,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	1.680,00	1.680,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0015.2067	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	694	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.188.000,00	0,00	5.188.000,00	5.094.294,04	0,00	93.705,96	93.705,96	92.814,25	0,00	73.778,41	73.778,41	19.927,55	0,00	891,71	891,71	72.886,70
02.10.05	SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST																		
06.182.0014.2068	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	695	108.000,00	0,00	108.000,00	68.210,40	0,00	39.789,60	39.789,60	39.789,60	0,00	3.549,01	3.549,01	36.240,59	0,00	0,00	0,00	3.549,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	3.549,01	3.549,01	34.950,99	0,00	0,00	0,00	3.549,01
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00	0,00	0,00	1.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	696	100.000,00	0,00	100.000,00	96.060,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	697	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				228.000,00	0,00	228.000,00	184.270,40	0,00	43.729,60	43.729,60	43.729,60	0,00	3.549,01	3.549,01	40.180,59	0,00	0,00	0,00	3.549,01
Total por Unidade Orçamentária				12.725.972,00	0,00	12.725.972,00	11.431.456,91	0,00	1.294.515,09	1.294.515,09	1.232.768,10	0,00	514.386,20	514.386,20	780.128,89	0,00	61.746,99	61.746,99	452.639,21
02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO																		
02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E																		
27.812.0016.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0243	698	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0244	699	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0000	700	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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	5 100.0243	701	478.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00	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	5 100.0244	702	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
27.812.0016.2069	GESTÃO DO ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	703	630.000,00	0,00	630.000,00	589.025,25	0,00	40.974,75	40.974,75	40.229,27	0,00	40.974,75	40.974,75	0,00	0,00	745,48	745,48	40.229,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.176,86	23.176,86	22.431,38	0,00	23.176,86	23.176,86	0,00	0,00	745,48	745,48	22.431,38
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.123,49	1.123,49	1.123,49	0,00	1.123,49	1.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,49
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	118,87	118,87	118,87	0,00	118,87	118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118,87
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	114,62	114,62	114,62	0,00	114,62	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	982,84	982,84	982,84	0,00	982,84	982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	982,84



Página: 47/50

[illegible]



Página: 48/50

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	727	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	728	200.000,00	0,00	200.000,00	176.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	729	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	735	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	8 804.0003	730	17.945,32	0,00	17.945,32	17.945,32	0,00	0,00	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	8 804.0004	731	12.206,74	0,00	12.206,74	12.206,74	0,00	0,00	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	8 804.0005	732	33.206,74	0,00	33.206,74	33.206,74	0,00	0,00	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	8 804.0006	733	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	734	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0005	736	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	737	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	738	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				6.228.272,28	0,00	6.228.272,28	6.145.672,99	0,00	82.599,29	82.599,29	81.853,81	0,00	56.099,29	56.099,29	26.500,00	0,00	745,48	745,48	55.353,81	
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT																			
23.695.0016.2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	739	100.000,00	0,00	100.000,00	92.495,55	0,00	7.504,45	7.504,45	7.504,45	0,00	7.504,45	7.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,45	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.796,46	6.796,46	6.796,46	0,00	6.796,46	6.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,46	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	141,59	141,59	141,59	0,00	141,59	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	141,59	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	566,40	566,40	566,40	0,00	566,40	566,40	0,00	0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 49/50

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	1 110.0000	748	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			300.000,00	0,00	300.000,00	288.934,41	0,00	11.065,59	11.065,59	11.065,59	0,00	10.560,07	10.560,07	505,52	0,00	0,00	0,00	10.560,07
	Total por Unidade Orçamentária			6.528.272,28	0,00	6.528.272,28	6.434.607,40	0,00	93.664,88	93.664,88	92.919,40	0,00	66.659,36	66.659,36	27.005,52	0,00	745,48	745,48	65.913,88
	Total por Órgão			302.945.000,00	965.000,00	303.910.000,00	275.093.733,32	0,00	28.816.266,68	28.816.266,68	24.295.432,63	0,00	12.625.932,64	12.625.932,64	16.190.334,04	0,00	4.520.834,05	4.520.834,05	8.105.098,59
	Total Orçamentário PREFEITURA			302.945.000,00	965.000,00	303.910.000,00	275.093.733,32	0,00	28.816.266,68	28.816.266,68	24.295.432,63	0,00	12.625.932,64	12.625.932,64	16.190.334,04	0,00	4.520.834,05	4.520.834,05	8.105.098,59
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			310.000.000,00	965.000,00	310.965.000,00	281.040.945,56	0,00	29.924.054,44	29.924.054,44	25.088.661,65	0,00	12.993.043,11	12.993.043,11	16.931.011,33	0,00	4.835.392,79	4.835.392,79	8.157.650,32
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2025 - GERAL		5001													0,00	2.435.577,64	2.435.577,64	
	RP 2025 - GERAL		5001													0,00	436,40	436,40	
	RP 2025 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													0,00	15.494,98	15.494,98	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													0,00	384.062,21	384.062,21	
	RP 2025 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5004													0,00	200.000,00	200.000,00	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													0,00	1.821.224,01	1.821.224,01	
	RP 2025 - EDUCAÇÃO		5007													0,00	675.976,66	675.976,66	
	RP 2025 - FUNDEB		5008													0,00	983.262,49	983.262,49	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -		5009													0,00	310,00	310,00	
	RP 2024 - GERAL		5010													0,00	24.837,92	24.837,92	
	RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5011													0,00	42.539,72	42.539,72	
	RP 2023 - GERAL		5012													0,00	50.433,10	50.433,10	
	RP 2022 - GERAL		5014													0,00	130.847,43	130.847,43	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	9.359.797,86	9.359.797,86	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	9.359.797,86	9.359.797,86	
113811701	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE															0,00	978,56	978,56	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															0,00	957.976,72	957.976,72	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															0,00	1.911,25	1.911,25	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															0,00	300,00	300,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															0,00	1.017.733,78	1.017.733,78	
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															0,00	27.970,99	27.970,99	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															0,00	587.924,00	587.924,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	14.195.190,65	14.195.190,65	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	10.775,05	
	Conta Movimento																	36.410.663,90	
	Conta Vinculada																	33.082.209,69	
	TOTAL FINANCEIRO																	69.503.648,64	
	TOTAL DO BALANCETE																	83.698.839,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 50/50

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	

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