



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/74

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	7	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.430,26	1.967,76	-1.398,02	569,74	0,00	544,28	25,46	569,74	0,00	544,28	25,46	569,74	0,00	
	08 PEDÁGIOS							1.967,76	-1.398,02	569,74	0,00	544,28	25,46	569,74	0,00	544,28	25,46	569,74	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	8	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	495.000,00	0,00	495.000,00	167.041,05	418.233,78	-90.274,83	327.958,95	9.792,91	297.314,41	21.012,54	318.326,95	9.632,00	295.440,26	22.725,78	318.166,04	160,91	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	-54,00	324,00	0,00	297,00	27,00	324,00	0,00	297,00	27,00	324,00	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.690,00	-610,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.626,22	-11.799,50	3.826,72	0,00	3.409,72	417,00	3.826,72	0,00	3.409,72	417,00	3.826,72	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.237,35	-6.827,72	22.409,63	0,00	22.409,63	0,00	22.409,63	0,00	20.695,66	1.713,97	22.409,63	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.604,73	-3.473,26	2.131,47	160,91	1.970,56	160,91	2.131,47	0,00	1.810,38	160,18	1.970,56	160,91	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.798,35	-2.247,10	551,25	0,00	527,05	24,20	551,25	0,00	527,05	24,20	551,25	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.830,00	-666,00	4.164,00	1.500,00	2.442,00	222,00	2.664,00	1.500,00	2.442,00	222,00	2.664,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.419,13	-8.916,92	3.502,21	0,00	3.382,65	119,56	3.502,21	0,00	3.382,65	119,56	3.502,21	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							55.152,94	-6.398,00	48.754,94	0,00	40.528,94	8.226,00	48.754,94	0,00	40.528,94	8.226,00	48.754,94	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							4.790,60	0,00	4.790,60	0,00	4.790,60	0,00	4.790,60	0,00	4.790,60	0,00	4.790,60	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.739,00	-2.784,00	5.955,00	0,00	5.605,00	350,00	5.955,00	0,00	5.605,00	350,00	5.955,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.344,30	143,00	1.487,30	0,00	1.344,30	143,00	1.487,30	0,00	1.344,30	143,00	1.487,30	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.593,00	-661,00	7.932,00	0,00	7.271,00	661,00	7.932,00	0,00	7.271,00	661,00	7.932,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							239.047,76	-45.980,33	193.067,43	8.132,00	174.273,56	10.661,87	184.935,43	8.132,00	174.273,56	10.661,87	184.935,43	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	56.744,36	258.809,60	-40.553,96	218.255,64	2.555,36	199.864,69	18.390,95	218.255,64	0,00	194.753,97	20.946,31	215.700,28	2.555,36	
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							32.566,19	-3.736,70	28.829,49	2.555,36	26.274,13	2.555,36	28.829,49	0,00	21.163,41	5.110,72	26.274,13	2.555,36	
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							104.428,56	-4.961,72	99.466,84	0,00	89.479,12	9.987,72	99.466,84	0,00	89.479,12	9.987,72	99.466,84	0,00	
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.500,00	-6.715,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							23.014,85	-3.376,86	19.637,99	0,00	18.159,48	1.478,51	19.637,99	0,00	18.159,48	1.478,51	19.637,99	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							90.300,00	-21.763,68	68.536,32	0,00	64.166,96	4.369,36	68.536,32	0,00	64.166,96	4.369,36	68.536,32	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.200.000,00	-66.000,00	4.134.000,00	511.798,11	3.406.343,61	215.858,28	3.622.201,89	12.348,27	3.051.495,12	561.074,77	3.612.569,89	9.632,00	2.846.013,88	763.839,74	3.609.853,62	2.716,27	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			4.200.000,00	-66.000,00	4.134.000,00	511.798,11	3.406.343,61	215.858,28	3.622.201,89	12.348,27	3.051.495,12	561.074,77	3.612.569,89	9.632,00	2.846.013,88	763.839,74	3.609.853,62	2.716,27
	Total por Órgão			4.200.000,00	-66.000,00	4.134.000,00	511.798,11	3.406.343,61	215.858,28	3.622.201,89	12.348,27	3.051.495,12	561.074,77	3.612.569,89	9.632,00	2.846.013,88	763.839,74	3.609.853,62	2.716,27
	Total Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	-66.000,00	4.134.000,00	511.798,11	3.406.343,61	215.858,28	3.622.201,89	12.348,27	3.051.495,12	561.074,77	3.612.569,89	9.632,00	2.846.013,88	763.839,74	3.609.853,62	2.716,27



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/74

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	3.045.000,00	-960.000,00	2.085.000,00	68.038,86	1.790.183,13	226.778,01	2.016.961,14	0,00	1.790.183,13	226.778,01	2.016.961,14	0,00	1.663.871,10	353.090,04	2.016.961,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.109.219,27	85.636,36	1.194.855,63	0,00	1.109.219,27	85.636,36	1.194.855,63	0,00	1.025.711,43	169.144,20	1.194.855,63	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							71.094,97	21.836,43	92.931,40	0,00	71.094,97	21.836,43	92.931,40	0,00	68.482,00	24.449,40	92.931,40	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.297,42	253,00	3.550,42	0,00	3.297,42	253,00	3.550,42	0,00	3.044,42	506,00	3.550,42	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							30.623,20	5.785,28	36.408,48	0,00	30.623,20	5.785,28	36.408,48	0,00	27.714,40	8.694,08	36.408,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.169,65	9.703,01	65.872,66	0,00	56.169,65	9.703,01	65.872,66	0,00	51.719,47	14.153,19	65.872,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.844,20	7.579,14	48.423,34	0,00	40.844,20	7.579,14	48.423,34	0,00	37.009,65	11.413,69	48.423,34	0,00
43	13º SALÁRIO							76.312,22	56.804,87	133.117,09	0,00	76.312,22	56.804,87	133.117,09	0,00	75.640,44	57.476,65	133.117,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.770,70	4.756,92	39.527,62	0,00	34.770,70	4.756,92	39.527,62	0,00	33.464,23	6.063,39	39.527,62	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							28.107,59	4.137,43	32.245,02	0,00	28.107,59	4.137,43	32.245,02	0,00	26.801,10	5.443,92	32.245,02	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.826,26	1.216,86	16.043,12	0,00	14.826,26	1.216,86	16.043,12	0,00	14.244,69	1.798,43	16.043,12	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							199.610,07	18.146,37	217.756,44	0,00	199.610,07	18.146,37	217.756,44	0,00	181.463,70	36.292,74	217.756,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							97.291,69	10.922,34	108.214,03	0,00	97.291,69	10.922,34	108.214,03	0,00	90.559,68	17.654,35	108.214,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	-300.000,00	585.000,00	19.810,54	491.966,40	73.223,06	565.189,46	45.585,77	491.966,40	73.223,06	565.189,46	0,00	450.709,94	68.893,75	519.603,69	45.585,77
01	FGTS							123.931,51	14.142,41	138.073,92	14.142,41	123.931,51	14.142,41	138.073,92	0,00	113.892,33	10.039,18	123.931,51	14.142,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							368.034,89	59.080,65	427.115,54	31.443,36	368.034,89	59.080,65	427.115,54	0,00	336.817,61	58.854,57	395.672,18	31.443,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	38.015,12	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							11.984,88	0,00	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00	11.984,88	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	8.608,94	191.907,61	-516,55	191.391,06	25.080,32	148.684,20	17.626,54	166.310,74	25.080,32	135.808,15	30.502,59	166.310,74	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							136.464,14	-6.490,00	129.974,14	25.080,32	96.320,19	8.573,63	104.893,82	25.080,32	83.444,14	21.449,68	104.893,82	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.848,36	5.004,45	10.852,81	0,00	5.848,36	5.004,45	10.852,81	0,00	5.848,36	5.004,45	10.852,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.971,58	0,00	2.971,58	0,00	2.971,58	0,00	2.971,58	0,00	2.971,58	0,00	2.971,58	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.150,35	0,00	1.150,35	0,00	430,35	720,00	1.150,35	0,00	430,35	720,00	1.150,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.486,80	-25,00	7.461,80	0,00	7.353,94	107,86	7.461,80	0,00	7.353,94	107,86	7.461,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							26.541,60	0,00	26.541,60	0,00	26.541,60	0,00	26.541,60	0,00	26.541,60	0,00	26.541,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.075,00	154,00	3.229,00	0,00	2.782,00	447,00	3.229,00	0,00	2.782,00	447,00	3.229,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.293,50	840,00	5.133,50	0,00	2.359,90	2.773,60	5.133,50	0,00	2.359,90	2.773,60	5.133,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	15.000,00	65.000,00	19.083,02	49.603,89	-3.686,91	45.916,98	0,00	49.028,36	-3.111,38	45.916,98	0,00	49.028,36	-3.111,38	45.916,98	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/74

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	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	
08	PEDÁGIOS							5.248,18	-518,61	4.729,57	0,00	4.672,65	56,92	4.729,57	0,00	4.672,65	56,92	4.729,57	0,00	4.729,57	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							40.269,73	-3.168,30	37.101,43	0,00	40.269,73	-3.168,30	37.101,43	0,00	40.269,73	-3.168,30	37.101,43	0,00	37.101,43	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	2.676,00	27.324,00	5.000,00	32.324,00	8.116,50	21.930,50	2.277,00	24.207,50	8.116,50	21.930,50	2.277,00	24.207,50	0,00	24.207,50	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.324,00	5.000,00	32.324,00	8.116,50	21.930,50	2.277,00	24.207,50	8.116,50	21.930,50	2.277,00	24.207,50	0,00	24.207,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	100.000,00	35.000,00	135.000,00	726,81	118.996,72	15.276,47	134.273,19	1.850,00	117.695,51	16.577,68	134.273,19	0,00	117.507,29	14.915,90	132.423,19	1.850,00	132.423,19	1.850,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.401,00	4.494,00	10.895,00	0,00	5.791,00	5.104,00	10.895,00	0,00	5.791,00	5.104,00	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.817,46	6.045,00	46.862,46	0,00	40.817,46	6.045,00	46.862,46	0,00	40.817,46	6.045,00	46.862,46	0,00	46.862,46	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	-35,19	27.964,81	0,00	27.857,04	107,77	27.964,81	0,00	27.857,04	107,77	27.964,81	0,00	27.964,81	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	-117,34	2.882,66	0,00	2.721,75	160,91	2.882,66	0,00	2.533,53	349,13	2.882,66	0,00	2.882,66	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							9.061,78	0,00	9.061,78	0,00	9.061,78	0,00	9.061,78	0,00	9.061,78	0,00	9.061,78	0,00	9.061,78	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.623,90	3.040,00	6.663,90	0,00	3.353,90	3.310,00	6.663,90	0,00	3.353,90	3.310,00	6.663,90	0,00	6.663,90	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	200.000,00	230.000,00	57.570,11	172.429,89	0,00	172.429,89	0,00	165.929,89	6.500,00	172.429,89	0,00	165.929,89	6.500,00	172.429,89	0,00	172.429,89	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	7.700,00	6.500,00	14.200,00	0,00	7.700,00	6.500,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	10.000,00	45.000,00	68,60	36.641,40	8.290,00	44.931,40	3.500,00	36.641,40	4.790,00	41.431,40	3.500,00	36.641,40	4.790,00	41.431,40	0,00	41.431,40	0,00	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.425,40	3.500,00	17.925,40	3.500,00	14.425,40	0,00	14.425,40	3.500,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.060,00	2.000,00	15.060,00	0,00	13.060,00	2.000,00	15.060,00	0,00	13.060,00	2.000,00	15.060,00	0,00	15.060,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	531	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	189.446,86	2.510.553,14	0,00	2.510.553,14	277.846,58	1.727.495,96	505.210,60	2.232.706,56	277.846,58	1.727.495,96	505.210,60	2.232.706,56	0,00	2.232.706,56	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.510.553,14	0,00	2.510.553,14	277.846,58	1.727.495,96	505.210,60	2.232.706,56	277.846,58	1.727.495,96	505.210,60	2.232.706,56	0,00	2.232.706,56	0,00	
06.181.0002.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	70.000,00	0,00	70.000,00	2.654,40	60.695,84	6.649,76	67.345,60	0,00	60.695,84	6.649,76	67.345,60	0,00	60.695,84	6.649,76	67.345,60	0,00	67.345,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							60.695,84	6.649,76	67.345,60	0,00	60.695,84	6.649,76	67.345,60	0,00	60.695,84	6.649,76	67.345,60	0,00	67.345,60	0,00	
Total por Unidade Executora				4.580.000,00	1.650.000,00	6.230.000,00	418.699,26	5.480.286,90	331.013,84	5.811.300,74	363.479,17	4.638.736,07	856.521,27	5.495.257,34	316.043,40	4.456.603,31	991.218,26	5.447.821,57	47.435,77			



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/74

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		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	12	20.000,00	20.000,00	40.000,00	12.233,40	27.890,05	-123,45	27.766,60	0,00	27.637,36	129,24	27.766,60	0,00	27.637,36	129,24	27.766,60	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.900,48	0,00	1.900,48	0,00	1.900,48	0,00	1.900,48	0,00	1.900,48	0,00	1.900,48	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.028,05	0,00	3.028,05	0,00	3.028,05	0,00	3.028,05	0,00	3.028,05	0,00	3.028,05	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.029,60	-15,00	3.014,60	0,00	2.952,86	61,74	3.014,60	0,00	2.952,86	61,74	3.014,60	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							15.907,77	0,00	15.907,77	0,00	15.907,77	0,00	15.907,77	0,00	15.907,77	0,00	15.907,77	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							673,45	-108,45	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							829,62	0,00	829,62	0,00	829,62	0,00	829,62	0,00	829,62	0,00	829,62	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.281,79	0,00	1.281,79	0,00	1.214,29	67,50	1.281,79	0,00	1.214,29	67,50	1.281,79	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	472	0,00	20.000,00	20.000,00	4.131,78	15.868,22	0,00	15.868,22	0,00	15.868,22	0,00	15.868,22	0,00	10.693,72	5.174,50	15.868,22	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.868,22	0,00	15.868,22	0,00	15.868,22	0,00	15.868,22	0,00	10.693,72	5.174,50	15.868,22	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.290,72	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	20.000,00	25.000,00	45.000,00	3.454,03	41.141,33	404,64	41.545,97	8.484,00	28.557,05	4.504,92	33.061,97	8.484,00	28.467,97	4.594,00	33.061,97	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							910,00	0,00	910,00	0,00	350,00	560,00	910,00	0,00	350,00	560,00	910,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.141,28	0,00	1.141,28	0,00	1.141,28	0,00	1.141,28	0,00	1.141,28	0,00	1.141,28	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	-67,49	3.932,51	0,00	3.508,61	423,90	3.932,51	0,00	3.508,61	423,90	3.932,51	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	-452,87	1.047,13	0,00	955,11	92,02	1.047,13	0,00	866,03	181,10	1.047,13	0,00	
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							10.908,00	0,00	10.908,00	6.060,00	3.636,00	1.212,00	4.848,00	6.060,00	3.636,00	1.212,00	4.848,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.444,05	0,00	2.444,05	0,00	2.444,05	0,00	2.444,05	0,00	2.444,05	0,00	2.444,05	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.598,00	925,00	18.523,00	2.424,00	13.882,00	2.217,00	16.099,00	2.424,00	13.882,00	2.217,00	16.099,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	16	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	17	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.734,50	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	
	Total por Unidade Executora			67.000,00	75.000,00	142.000,00	40.844,43	100.874,38	281,19	101.155,57	8.484,00	88.037,41	4.634,16	92.671,57	8.484,00	82.773,83	9.897,74	92.671,57	0,00	
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	18	275.000,00	18.500,00	293.500,00	10.154,53	249.781,27	33.564,20	283.345,47	0,00	249.781,27	33.564,20	283.345,47	0,00	234.098,44	49.247,03	283.345,47	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							197.207,24	18.785,50	215.992,74	0,00	197.207,24	18.785,50	215.992,74	0,00	182.178,05	33.814,69	215.992,74	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/74

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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.199,38	2.336,07	21.535,45	0,00	19.199,38	2.336,07	21.535,45	0,00	19.199,38	2.336,07	21.535,45	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.358,65	1.307,28	8.665,93	0,00	7.358,65	1.307,28	8.665,93	0,00	6.705,01	1.960,92	8.665,93	0,00
43	13º SALÁRIO							12.428,13	8.799,30	21.227,43	0,00	12.428,13	8.799,30	21.227,43	0,00	12.428,13	8.799,30	21.227,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.588,29	1.168,02	7.756,31	0,00	6.588,29	1.168,02	7.756,31	0,00	6.588,29	1.168,02	7.756,31	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							565,72	1.168,03	1.733,75	0,00	565,72	1.168,03	1.733,75	0,00	565,72	1.168,03	1.733,75	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	19	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	3.671,51	53.602,56	7.725,93	61.328,49	7.306,98	53.602,56	7.725,93	61.328,49	0,00	49.307,95	4.713,56	54.021,51	7.306,98
01	FGTS							2.595,82	230,24	2.826,06	230,24	2.595,82	230,24	2.826,06	0,00	2.446,49	149,33	2.595,82	230,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.006,74	7.495,69	58.502,43	7.076,74	51.006,74	7.495,69	58.502,43	0,00	46.861,46	4.564,23	51.425,69	7.076,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	20	50.000,00	0,00	50.000,00	46.401,54	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	21	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	367,23	13.222,77	2.410,00	15.632,77	806,40	9.624,93	5.201,44	14.826,37	806,40	9.070,53	5.755,84	14.826,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.625,67	0,00	5.625,67	806,40	4.416,07	403,20	4.819,27	806,40	3.861,67	957,60	4.819,27	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							544,74	0,00	544,74	0,00	544,74	0,00	544,74	0,00	544,74	0,00	544,74	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.945,08	-10,00	1.935,08	0,00	1.889,84	45,24	1.935,08	0,00	1.889,84	45,24	1.935,08	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.456,43	2.420,00	4.876,43	0,00	2.456,43	2.420,00	4.876,43	0,00	2.456,43	2.420,00	4.876,43	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	4.585,08	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	23	30.000,00	4.000,00	34.000,00	5.678,22	28.832,22	-510,44	28.321,78	14.163,92	12.132,35	2.025,51	14.157,86	14.163,92	12.043,27	2.114,59	14.157,86	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.245,88	0,00	21.245,88	14.163,92	5.311,47	1.770,49	7.081,96	14.163,92	5.311,47	1.770,49	7.081,96	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.344,97	120,00	2.464,97	0,00	2.301,97	163,00	2.464,97	0,00	2.301,97	163,00	2.464,97	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.800,00	-156,54	1.643,46	0,00	1.643,46	0,00	1.643,46	0,00	1.643,46	0,00	1.643,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	-473,90	1.026,10	0,00	934,08	92,02	1.026,10	0,00	845,00	181,10	1.026,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.051,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
	Total por Unidade Executora			475.000,00	-1.500,00	473.500,00	79.909,11	350.401,20	43.189,69	393.590,89	22.277,30	330.103,49	48.517,08	378.620,57	14.970,32	309.482,57	61.831,02	371.313,59	7.306,98
02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO																		
13.392.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0211	564	0,00	30.000,00	30.000,00	6.426,72	0,00	23.573,28	23.573,28	23.573,28	0,00	0,00	0,00	23.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	23.573,28	23.573,28	23.573,28	0,00	0,00	0,00	23.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0211	565	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/74

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	8 110.0000	476	0,00	10.000,00	10.000,00	1.545,31	8.454,69	0,00	8.454,69	979,00	6.848,75	626,94	7.475,69	979,00	3.630,75	3.844,94	7.475,69	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.967,75	0,00	2.967,75	0,00	2.967,75	0,00	2.967,75	0,00	1.297,75	1.670,00	2.967,75	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.312,00	0,00	3.312,00	979,00	2.333,00	0,00	2.333,00	979,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.376,94	0,00	1.376,94	0,00	750,00	626,94	1.376,94	0,00	0,00	1.376,94	1.376,94	0,00
23.695.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0188	34	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0188	35	600.000,00	-270.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	5.007,00	29.677,25	5.315,75	34.993,00	0,00	29.677,25	5.315,75	34.993,00	0,00	25.561,83	9.431,17	34.993,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.163,79	4.115,42	32.279,21	0,00	28.163,79	4.115,42	32.279,21	0,00	24.048,37	8.230,84	32.279,21	0,00
43	13º SALÁRIO							1.513,46	1.200,33	2.713,79	0,00	1.513,46	1.200,33	2.713,79	0,00	1.513,46	1.200,33	2.713,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	18.000,00	0,00	18.000,00	7.558,60	8.593,33	1.848,07	10.441,40	1.323,87	8.593,33	1.848,07	10.441,40	0,00	7.365,48	1.752,05	9.117,53	1.323,87
01	FGTS							2.374,17	425,25	2.799,42	425,25	2.374,17	425,25	2.799,42	0,00	2.044,94	329,23	2.374,17	425,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.219,16	1.422,82	7.641,98	898,62	6.219,16	1.422,82	7.641,98	0,00	5.320,54	1.422,82	6.743,36	898,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.824,94	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	7.667,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	20.000,00	28.500,00	48.500,00	17.591,50	28.758,50	2.150,00	30.908,50	0,00	28.758,50	2.150,00	30.908,50	0,00	28.758,50	2.150,00	30.908,50	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.920,00	2.150,00	21.070,00	0,00	18.920,00	2.150,00	21.070,00	0,00	18.920,00	2.150,00	21.070,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	3.853,00	6.147,00	0,00	6.147,00	0,00	6.147,00	0,00	6.147,00	0,00	5.257,00	890,00	6.147,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.923,00	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	2.334,00	890,00	3.224,00	0,00
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0186	43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	44	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0206	532	0,00	90.000,00	90.000,00	41,25	89.958,75	0,00	89.958,75	26.295,31	63.663,44	0,00	63.663,44	26.295,31	63.663,44	0,00	63.663,44	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							89.958,75	0,00	89.958,75	26.295,31	63.663,44	0,00	63.663,44	26.295,31	63.663,44	0,00	63.663,44	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0186	45	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	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0206	533	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	46	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	0,00	0,00	
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	47	100.000,00	148.000,00	248.000,00	2.287,26	213.389,35	32.323,39	245.712,74	0,00	213.389,35	32.323,39	245.712,74	0,00	191.840,41	53.872,33	245.712,74	0,00		0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.965,29	14.951,21	134.916,50	0,00	119.965,29	14.951,21	134.916,50	0,00	105.014,08	29.902,42	134.916,50	0,00		0,00	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00		0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.072,80	2.614,56	15.687,36	0,00	13.072,80	2.614,56	15.687,36	0,00	11.765,52	3.921,84	15.687,36	0,00		0,00	
	43 13º SALÁRIO							6.201,16	6.790,32	12.991,48	0,00	6.201,16	6.790,32	12.991,48	0,00	6.201,16	6.790,32	12.991,48	0,00		0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00		0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.380,13	562,10	3.942,23	0,00	3.380,13	562,10	3.942,23	0,00	3.099,08	843,15	3.942,23	0,00		0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.127,46	7.405,20	75.532,66	0,00	68.127,46	7.405,20	75.532,66	0,00	63.118,06	12.414,60	75.532,66	0,00		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	48	30.000,00	41.100,00	71.100,00	3.735,54	60.073,27	7.291,19	67.364,46	2.585,85	60.073,27	7.291,19	67.364,46	0,00	53.644,01	11.134,60	64.778,61	2.585,85		2.585,85	
	01 FGTS							16.621,85	2.585,85	19.207,70	2.585,85	16.621,85	2.585,85	19.207,70	0,00	14.897,93	1.723,92	16.621,85	2.585,85		2.585,85	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.451,42	4.705,34	48.156,76	0,00	43.451,42	4.705,34	48.156,76	0,00	38.746,08	9.410,68	48.156,76	0,00		0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50	30.000,00	30.000,00	60.000,00	7.188,61	52.956,39	-145,00	52.811,39	2.207,90	49.642,91	960,58	50.603,49	2.207,90	49.642,91	960,58	50.603,49	0,00		0,00	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.710,42	0,00	3.710,42	2.207,90	671,22	831,30	1.502,52	2.207,90	671,22	831,30	1.502,52	0,00		0,00	
	04 GÁS ENGARRAFADO							115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.535,07	0,00	1.535,07	0,00	1.535,07	0,00	1.535,07	0,00	1.535,07	0,00	1.535,07	0,00		0,00	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.172,50	0,00	4.172,50	0,00	4.172,50	0,00	4.172,50	0,00	4.172,50	0,00	4.172,50	0,00		0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							252,75	0,00	252,75	0,00	252,75	0,00	252,75	0,00	252,75	0,00	252,75	0,00		0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.242,03	-30,00	4.212,03	0,00	4.082,75	129,28	4.212,03	0,00	4.082,75	129,28	4.212,03	0,00		0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							28.979,70	0,00	28.979,70	0,00	28.979,70	0,00	28.979,70	0,00	28.979,70	0,00	28.979,70	0,00		0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.405,87	0,00	4.405,87	0,00	4.405,87	0,00	4.405,87	0,00	4.405,87	0,00	4.405,87	0,00		0,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00		0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.144,05	0,00	5.144,05	0,00	5.144,05	0,00	5.144,05	0,00	5.144,05	0,00	5.144,05	0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	477	0,00	83.000,00	83.000,00	309,83	82.690,17	0,00	82.690,17	15.925,00	59.215,17	7.550,00	66.765,17	15.925,00	59.215,17	7.550,00	66.765,17	0,00		0,00	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.498,20	0,00	8.498,20	0,00	8.498,20	0,00	8.498,20	0,00	8.498,20	0,00	8.498,20	0,00		0,00	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17.999,97	0,00	17.999,97	0,00	17.999,97	0,00	17.999,97	0,00	17.999,97	0,00	17.999,97	0,00		0,00	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							49.192,00	0,00	49.192,00	15.925,00	30.717,00	2.550,00	33.267,00	15.925,00	30.717,00	2.550,00	33.267,00	0,00		0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	51	10.000,00	10.000,00	20.000,00	90,00	19.910,00	0,00	19.910,00	0,00	17.810,00	2.100,00	19.910,00	0,00	9.110,00	10.800,00	19.910,00	0,00		0,00	
	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							19.910,00	0,00	19.910,00	0,00	17.810,00	2.100,00	19.910,00	0,00	9.110,00	10.800,00	19.910,00	0,00		0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	6.625,77	4.527,03	-1.152,80	3.374,23	0,00	4.357,03	-982,80	3.374,23	0,00	4.357,03	-982,80	3.374,23	0,00		0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.527,03	-1.152,80	3.374,23	0,00	4.357,03	-982,80	3.374,23	0,00	4.357,03	-982,80	3.374,23	0,00		0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 13/74

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							80.796,47	15.565,04	96.361,51	7.904,61	80.796,47	15.565,04	96.361,51	0,00	73.147,29	15.309,61	88.456,90	7.904,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	11.000,00	31.000,00	4.663,12	26.356,88	-20,00	26.336,88	0,00	26.244,00	92,88	26.336,88	0,00	26.244,00	92,88	26.336,88	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.572,09	0,00	1.572,09	0,00	1.572,09	0,00	1.572,09	0,00	1.572,09	0,00	1.572,09	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.132,11	0,00	4.132,11	0,00	4.132,11	0,00	4.132,11	0,00	4.132,11	0,00	4.132,11	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							497,70	0,00	497,70	0,00	497,70	0,00	497,70	0,00	497,70	0,00	497,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.305,98	-20,00	4.285,98	0,00	4.193,10	92,88	4.285,98	0,00	4.193,10	92,88	4.285,98	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.835,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	8.905,57	1.990,00	-895,57	1.094,43	0,00	1.990,00	-895,57	1.094,43	0,00	1.990,00	-895,57	1.094,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.990,00	-895,57	1.094,43	0,00	1.990,00	-895,57	1.094,43	0,00	1.990,00	-895,57	1.094,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0000	62	10.000,00	22.000,00	32.000,00	3.031,69	16.204,43	12.763,88	28.968,31	10.824,88	14.954,43	3.189,00	18.143,43	10.824,88	14.954,43	3.189,00	18.143,43	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.824,88	10.824,88	10.824,88	0,00	0,00	10.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.555,14	0,00	4.555,14	0,00	4.555,14	0,00	4.555,14	0,00	4.555,14	0,00	4.555,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.327,00	0,00	7.327,00	0,00	7.327,00	0,00	7.327,00	0,00	7.327,00	0,00	7.327,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							948,69	1.939,00	2.887,69	0,00	948,69	1.939,00	2.887,69	0,00	948,69	1.939,00	2.887,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.467,50	24.432,50	-1.900,00	22.532,50	0,00	22.532,50	0,00	22.532,50	0,00	22.532,50	0,00	22.532,50	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.979,00	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.449,90	-1.900,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.465,60	0,00	4.465,60	0,00	4.465,60	0,00	4.465,60	0,00	4.465,60	0,00	4.465,60	0,00
	Total por Unidade Executora			592.000,00	114.500,00	706.500,00	56.988,62	567.562,20	81.949,18	649.511,38	22.912,69	564.299,32	74.387,18	638.686,50	10.824,88	519.660,74	106.937,95	626.598,69	12.087,81
	Total por Unidade Orçamentária			592.000,00	114.500,00	706.500,00	56.988,62	567.562,20	81.949,18	649.511,38	22.912,69	564.299,32	74.387,18	638.686,50	10.824,88	519.660,74	106.937,95	626.598,69	12.087,81
02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	64	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	65	900.000,00	157.000,00	1.057.000,00	32.253,11	899.629,59	125.117,30	1.024.746,89	0,00	899.629,59	125.117,30	1.024.746,89	0,00	835.344,92	189.401,97	1.024.746,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							427.415,28	41.631,64	469.046,92	0,00	427.415,28	41.631,64	469.046,92	0,00	389.101,41	79.945,51	469.046,92	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.888,15	5.608,48	49.496,63	0,00	43.888,15	5.608,48	49.496,63	0,00	43.888,15	5.608,48	49.496,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.785,76	8.629,06	53.414,82	0,00	44.785,76	8.629,06	53.414,82	0,00	41.037,11	12.377,71	53.414,82	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOA BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 14/74

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							71.055,31	16.428,53	87.483,84	0,00	71.055,31	16.428,53	87.483,84	0,00	64.535,39	22.948,45	87.483,84	0,00
43	13º SALÁRIO							40.273,95	20.357,61	60.631,56	0,00	40.273,95	20.357,61	60.631,56	0,00	40.273,95	20.357,61	60.631,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.089,51	1.494,23	21.583,74	0,00	20.089,51	1.494,23	21.583,74	0,00	20.089,51	1.494,23	21.583,74	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							22.625,77	706,31	23.332,08	0,00	22.625,77	706,31	23.332,08	0,00	22.625,77	706,31	23.332,08	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.969,40	0,00	9.969,40	0,00	9.969,40	0,00	9.969,40	0,00	9.969,40	0,00	9.969,40	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							104.021,60	18.961,08	122.982,68	0,00	104.021,60	18.961,08	122.982,68	0,00	97.055,27	25.927,41	122.982,68	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							75.355,09	7.064,54	82.419,63	0,00	75.355,09	7.064,54	82.419,63	0,00	68.290,55	14.129,08	82.419,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.149,77	4.235,82	44.385,59	0,00	40.149,77	4.235,82	44.385,59	0,00	38.478,41	5.907,18	44.385,59	0,00
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66	270.000,00	37.000,00	307.000,00	10.044,84	253.747,92	43.207,24	296.955,16	26.210,59	253.747,92	43.207,24	296.955,16	0,00	231.642,89	39.101,68	270.744,57	26.210,59
01	FGTS							70.255,93	9.423,42	79.679,35	9.423,42	70.255,93	9.423,42	79.679,35	0,00	64.328,80	5.927,13	70.255,93	9.423,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							183.491,99	33.783,82	217.275,81	16.787,17	183.491,99	33.783,82	217.275,81	0,00	167.314,09	33.174,55	200.488,64	16.787,17
3.190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	67	50.000,00	0,00	50.000,00	48.731,38	1.268,62	0,00	1.268,62	0,00	1.268,62	0,00	1.268,62	0,00	1.268,62	0,00	1.268,62	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.215,91	0,00	1.215,91	0,00	1.215,91	0,00	1.215,91	0,00	1.215,91	0,00	1.215,91	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	3.101,95	6.898,05	0,00	6.898,05	0,00	6.898,05	0,00	6.898,05	0,00	6.898,05	0,00	6.898,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.205,05	0,00	3.205,05	0,00	3.205,05	0,00	3.205,05	0,00	3.205,05	0,00	3.205,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	69	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	71	30.000,00	112.000,00	142.000,00	14.489,62	61.017,15	66.493,23	127.510,38	574,59	57.623,14	69.312,65	126.935,79	574,59	57.593,24	69.342,55	126.935,79	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.800,00	-1.652,41	6.147,59	0,00	5.674,91	472,68	6.147,59	0,00	5.674,91	472,68	6.147,59	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							45.639,26	68.145,64	113.784,90	0,00	45.519,52	68.265,38	113.784,90	0,00	45.489,62	68.295,28	113.784,90	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.013,25	0,00	7.013,25	574,59	5.864,07	574,59	6.438,66	574,59	5.864,07	574,59	6.438,66	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	2.042,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.307.000,00	299.000,00	1.606.000,00	140.662,90	1.230.519,33	234.817,77	1.465.337,10	26.785,18	1.227.125,32	237.637,19	1.464.762,51	574,59	1.140.705,72	297.846,20	1.438.551,92	26.210,59
	Total por Unidade Orçamentária			1.307.000,00	299.000,00	1.606.000,00	140.662,90	1.230.519,33	234.817,77	1.465.337,10	26.785,18	1.227.125,32	237.637,19	1.464.762,51	574,59	1.140.705,72	297.846,20	1.438.551,92	26.210,59
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	492	0,00	353.000,00	353.000,00	17.060,56	335.939,44	0,00	335.939,44	22.808,75	290.321,94	45.617,50	335.939,44	0,00	290.321,94	22.808,75	313.130,69	22.808,75



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 15/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							335.939,44	0,00	335.939,44	22.808,75		290.321,94	45.617,50	335.939,44	0,00	290.321,94	22.808,75	313.130,69	22.808,75
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0051	493	0,00	136.000,00	136.000,00	118,96	135.881,04	0,00	135.881,04	0,00	113.234,20	22.646,84	135.881,04	0,00	113.234,20	22.646,84	135.881,04	0,00	
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,04	0,00	135.881,04	0,00	113.234,20	22.646,84	135.881,04	0,00	113.234,20	22.646,84	135.881,04	0,00	
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0051	494	0,00	72.000,00	72.000,00	41.856,27	65.000,04	-34.856,31	30.143,73	0,00	30.143,73	0,00	30.143,73	0,00	30.143,73	0,00	30.143,73	0,00	
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							65.000,04	-34.856,31	30.143,73	0,00	30.143,73	0,00	30.143,73	0,00	30.143,73	0,00	30.143,73	0,00	
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0020	542	0,00	108.200,00	108.200,00	237,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	479	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	73	263.000,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0051	74	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	0,00	0,00	
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0051	75	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	0,00	0,00	
	08.244.0004.2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0061	76	173.000,00	90.000,00	263.000,00	398,20	257.228,25	5.373,55	262.601,80	0,00	257.228,25	5.373,55	262.601,80	0,00	231.471,06	31.130,74	262.601,80	0,00	
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							170.811,48	0,00	170.811,48	0,00	170.811,48	0,00	170.811,48	0,00	152.923,68	17.887,80	170.811,48	0,00	
	14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							4.042,43	0,00	4.042,43	0,00	4.042,43	0,00	4.042,43	0,00	4.042,43	0,00	4.042,43	0,00	
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							49.717,38	4.132,73	53.850,11	0,00	49.717,38	4.132,73	53.850,11	0,00	43.101,80	10.748,31	53.850,11	0,00	
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							22.631,09	1.240,82	23.871,91	0,00	22.631,09	1.240,82	23.871,91	0,00	21.377,28	2.494,63	23.871,91	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0061	528	0,00	22.000,00	22.000,00	11.905,01	9.209,47	885,52	10.094,99	0,00	9.209,47	885,52	10.094,99	0,00	7.969,73	2.125,26	10.094,99	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.945,50	0,00	5.945,50	0,00	5.945,50	0,00	5.945,50	0,00	5.060,00	885,50	5.945,50	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.378,44	506,05	2.884,49	0,00	2.378,44	506,05	2.884,49	0,00	2.024,20	860,29	2.884,49	0,00	
	43 13º SALÁRIO							885,53	379,47	1.265,00	0,00	885,53	379,47	1.265,00	0,00	885,53	379,47	1.265,00	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	77	236.000,00	-35.000,00	201.000,00	108.851,68	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	
	43 13º SALÁRIO							2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 500.0061	78	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	495	0,00	362.000,00	362.000,00	680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	30.110,00	299.000,00	62.320,00	361.320,00	0,00	299.000,00	32.210,00	331.210,00	30.110,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	GÁS ENGARRAFADO							441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.119,75	0,00	9.119,75	0,00	9.119,75	0,00	9.119,75	0,00	9.119,75	0,00	9.119,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.672,30	0,00	4.672,30	0,00	4.672,30	0,00	4.672,30	0,00	4.672,30	0,00	4.672,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.502,87	0,00	8.502,87	0,00	8.502,87	0,00	8.502,87	0,00	8.367,07	135,80	8.502,87	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.794,95	0,00	1.794,95	0,00	1.794,95	0,00	1.794,95	0,00	1.794,95	0,00	1.794,95	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.978,14	0,00	5.978,14	0,00	5.978,14	0,00	5.978,14	0,00	5.978,14	0,00	5.978,14	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							387,96	0,00	387,96	0,00	387,96	0,00	387,96	0,00	387,96	0,00	387,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							94,04	0,00	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	19.494,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	84	24.000,00	0,00	24.000,00	942,54	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0069	548	0,00	19.300,00	19.300,00	6.300,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	85	50.000,00	90.000,00	140.000,00	51.027,46	88.972,54	0,00	88.972,54	0,00	85.926,54	3.046,00	88.972,54	0,00	85.926,54	3.046,00	88.972,54	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.755,00	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.831,00	0,00	9.831,00	0,00	9.831,00	0,00	9.831,00	0,00	9.831,00	0,00	9.831,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.696,50	0,00	2.696,50	0,00	2.696,50	0,00	2.696,50	0,00	2.696,50	0,00	2.696,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	60.874,00	3.046,00	63.920,00	0,00	60.874,00	3.046,00	63.920,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0069	549	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	86	30.000,00	92.000,00	122.000,00	88.760,74	33.239,26	0,00	33.239,26	0,00	33.239,26	0,00	33.239,26	0,00	33.239,26	0,00	33.239,26	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	87	35.000,00	0,00	35.000,00	23.251,80	11.748,20	0,00	11.748,20	0,00	11.748,20	0,00	11.748,20	0,00	11.748,20	0,00	11.748,20	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.449,70	0,00	11.449,70	0,00	11.449,70	0,00	11.449,70	0,00	11.449,70	0,00	11.449,70	0,00
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0052	88	20.000,00	16.000,00	36.000,00	6.506,66	27.516,07	1.977,27	29.493,34	0,00	27.516,07	1.977,27	29.493,34	0,00	23.726,29	5.767,05	29.493,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.955,51	0,00	19.955,51	0,00	19.955,51	0,00	19.955,51	0,00	16.923,68	3.031,83	19.955,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.489,54	303,18	1.792,72	0,00	1.489,54	303,18	1.792,72	0,00	1.186,36	606,36	1.792,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.768,97	151,59	2.920,56	0,00	2.768,97	151,59	2.920,56	0,00	2.617,38	303,18	2.920,56	0,00
43	13º SALÁRIO							1.812,51	1.219,32	3.031,83	0,00	1.812,51	1.219,32	3.031,83	0,00	1.812,51	1.219,32	3.031,83	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 20/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	93	110.000,00	0,00	110.000,00	88.514,30	21.485,70	0,00	21.485,70	0,00	21.485,70	0,00	21.485,70	0,00	21.485,70	0,00	21.485,70	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.499,70	0,00	7.499,70	0,00	7.499,70	0,00	7.499,70	0,00	7.499,70	0,00	7.499,70	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	523	0,00	17.500,00	17.500,00	3.856,00	10.894,00	2.750,00	13.644,00	0,00	10.431,50	3.212,50	13.644,00	0,00	10.431,50	3.212,50	13.644,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.015,98	0,00	5.015,98	0,00	5.015,98	0,00	5.015,98	0,00	5.015,98	0,00	5.015,98	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							559,50	0,00	559,50	0,00	559,50	0,00	559,50	0,00	559,50	0,00	559,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.377,52	2.750,00	7.127,52	0,00	3.915,02	3.212,50	7.127,52	0,00	3.915,02	3.212,50	7.127,52	0,00	
Total por Unidade Executora				2.349.000,00	2.019.000,00	4.368.000,00	777.478,16	3.492.291,11	98.230,73	3.590.521,84	201.678,75	3.200.623,79	241.898,05	3.442.521,84	148.000,00	3.163.547,45	225.295,64	3.388.843,09	53.678,75	
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	94	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	95	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																			
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	97	110.000,00	-24.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	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	98	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.761,80	58,20	180,00	238,20	180,00	58,20	0,00	58,20	180,00	58,20	0,00	58,20	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	100	11.000,00	15.000,00	26.000,00	23.891,00	909,00	1.200,00	2.109,00	1.200,00	909,00	0,00	909,00	1.200,00	909,00	0,00	909,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	101	10.000,00	14.000,00	24.000,00	4.896,50	0,00	19.103,50	19.103,50	19.103,50	0,00	0,00	0,00	19.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	5.470,50	5.470,50	5.470,50	0,00	0,00	0,00	5.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				141.000,00	9.000,00	150.000,00	128.549,30	967,20	20.483,50	21.450,70	20.483,50	967,20	0,00	967,20	20.483,50	967,20	0,00	967,20	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	37.695,18	37.695,18	0,00	0,00	37.695,18	37.695,18	0,00	0,00	37.695,18	37.695,18	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							68.000,00	-2.671,09	65.328,91	0,00	59.410,07	5.918,84	65.328,91	0,00	59.410,07	5.918,84	65.328,91	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							91.568,93	-21.392,56	70.176,37	118,84	67.998,84	2.177,53	70.176,37	0,00	63.529,60	6.527,93	70.057,53	118,84	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.920,00	8.755,00	10.675,00	0,00	1.920,00	8.755,00	10.675,00	0,00	1.920,00	8.755,00	10.675,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							152.212,18	-84.427,60	67.784,58	0,00	47.321,18	20.463,40	67.784,58	0,00	47.321,18	20.463,40	67.784,58	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							259.501,67	26,00	259.527,67	0,00	259.487,67	40,00	259.527,67	0,00	259.487,67	40,00	259.527,67	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	124	500.000,00	-222.000,00	278.000,00	6.047,21	226.195,25	45.757,54	271.952,79	28.757,33	178.230,34	64.965,12	243.195,46	28.757,33	176.812,84	66.382,62	243.195,46	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.472,00	0,00	36.472,00	10.336,70	21.672,80	4.462,50	26.135,30	10.336,70	20.255,30	5.880,00	26.135,30	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							45.878,34	26.006,96	71.885,30	0,00	45.716,90	26.168,40	71.885,30	0,00	45.716,90	26.168,40	71.885,30	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							143.844,91	19.750,58	163.595,49	18.420,63	110.840,64	34.334,22	145.174,86	18.420,63	110.840,64	34.334,22	145.174,86	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125	200.000,00	621.000,00	821.000,00	16.497,32	803.217,24	1.285,44	804.502,68	0,00	803.217,24	1.285,44	804.502,68	0,00	803.217,24	1.285,44	804.502,68	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							781.005,91	1.285,44	782.291,35	0,00	781.005,91	1.285,44	782.291,35	0,00	781.005,91	1.285,44	782.291,35	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.0000	560	0,00	380.000,00	380.000,00	3.086,54	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	376.913,46	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	50.000,00	120.000,00	170.000,00	21.811,90	148.188,10	0,00	148.188,10	0,00	144.338,10	3.850,00	148.188,10	0,00	144.338,10	3.850,00	148.188,10	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	260,00	3.850,00	4.110,00	0,00	260,00	3.850,00	4.110,00	0,00	
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	553	0,00	400.000,00	400.000,00	15.000,00	283.000,00	102.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							283.000,00	102.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	
04.122.0005.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	574	0,00	1.046.520,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	
03	TERRENOS							1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	1.046.520,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.350.000,00	4.305.220,00	8.655.220,00	366.726,63	7.681.828,10	606.665,27	8.288.493,37	537.030,50	7.143.541,87	692.758,80	7.836.300,67	452.192,70	6.834.482,63	916.980,24	7.751.462,87	84.837,80	
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																			
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	127	550.000,00	-30.000,00	520.000,00	18.558,71	434.146,43	67.294,86	501.441,29	0,00	434.146,43	67.294,86	501.441,29	0,00	392.246,51	109.194,78	501.441,29	0,00	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							312.196,02	30.261,49	342.457,51	0,00	312.196,02	30.261,49	342.457,51	0,00	281.934,53	60.522,98	342.457,51	0,00	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	13.756,51	13.756,51	0,00	0,00	13.756,51	13.756,51	0,00	0,00	13.756,51	13.756,51	0,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 29/74

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		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.267,77	-10,00	2.257,77	0,00	2.218,17	39,60	2.257,77	0,00	2.218,17	39,60	2.257,77	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	140.000,00	-133.000,00	7.000,00	4.892,15	2.128,85	-21,00	2.107,85	0,00	2.107,85	0,00	2.107,85	0,00	2.107,85	0,00	2.107,85	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.628,85	-21,00	1.607,85	0,00	1.607,85	0,00	1.607,85	0,00	1.607,85	0,00	1.607,85	0,00	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	3.039,80	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	0,00
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	0,00
	51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.691.000,00	-1.085.500,00	605.500,00	62.967,67	491.720,50	50.811,83	542.532,33	9.451,62	491.649,90	50.882,43	542.532,33	0,00	459.252,21	73.828,50	533.080,71		9.451,62
	Total por Unidade Orçamentária			19.686.000,00	2.273.720,00	21.959.720,00	1.375.747,47	18.984.645,08	1.599.327,45	20.583.972,53	873.463,62	18.029.041,04	1.795.530,73	19.824.571,77	759.400,76	17.559.872,93	2.150.635,98	19.710.508,91		114.062,86
02.06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO																			
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																			
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	40.526,45	416.423,12	293.050,43	709.473,55	0,00	416.423,12	293.050,43	709.473,55	0,00	378.534,63	330.938,92	709.473,55	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							217.246,36	28.554,91	245.801,27	0,00	217.246,36	28.554,91	245.801,27	0,00	192.969,38	52.831,89	245.801,27	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.033,44	28.692,11	34.725,55	0,00	6.033,44	28.692,11	34.725,55	0,00	6.033,44	28.692,11	34.725,55	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4.857,59	759,00	5.616,59	0,00	4.857,59	759,00	5.616,59	0,00	4.553,99	1.062,60	5.616,59	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.989,60	969,60	3.959,20	0,00	2.989,60	969,60	3.959,20	0,00	2.504,80	1.454,40	3.959,20	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.812,51	1.206,64	10.019,15	0,00	8.812,51	1.206,64	10.019,15	0,00	8.309,24	1.709,91	10.019,15	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.837,50	9.319,09	54.156,59	0,00	44.837,50	9.319,09	54.156,59	0,00	40.144,59	14.012,00	54.156,59	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							18.164,65	14.601,65	32.766,30	0,00	18.164,65	14.601,65	32.766,30	0,00	18.164,65	14.601,65	32.766,30	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	183.983,69	183.983,69	0,00	0,00	183.983,69	183.983,69	0,00	0,00	183.983,69	183.983,69	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.906,35	10.962,17	12.868,52	0,00	1.906,35	10.962,17	12.868,52	0,00	1.906,35	10.962,17	12.868,52	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.012,80	7.655,63	49.668,43	0,00	42.012,80	7.655,63	49.668,43	0,00	38.150,01	11.518,42	49.668,43	0,00	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.634,57	6.345,94	26.980,51	0,00	20.634,57	6.345,94	26.980,51	0,00	16.870,43	10.110,08	26.980,51	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	73.548,46	127.656,75	23.794,79	151.451,54	14.587,22	127.656,75	23.794,79	151.451,54	0,00	115.606,26	21.258,06	136.864,32	14.587,22	0,00
01	FGTS							35.309,65	5.280,70	40.590,35	5.280,70	35.309,65	5.280,70	40.590,35	0,00	32.078,48	3.231,17	35.309,65	5.280,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.347,10	18.514,09	110.861,19	9.306,52	92.347,10	18.514,09	110.861,19	0,00	83.527,78	18.026,89	101.554,67	9.306,52	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 30/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	161	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	162	100.000,00	15.000,00	115.000,00	981,40	113.699,40	319,20	114.018,60	14.307,92	89.568,53	10.142,15	99.710,68	14.307,92	87.466,64	12.244,04	99.710,68	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.409,47	0,00	35.409,47	14.307,92	17.611,60	3.489,95	21.101,55	14.307,92	15.509,71	5.591,84	21.101,55	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.962,10	0,00	4.962,10	0,00	4.962,10	0,00	4.962,10	0,00	4.962,10	0,00	4.962,10	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.236,90	0,00	6.236,90	0,00	6.236,90	0,00	6.236,90	0,00	6.236,90	0,00	6.236,90	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	319,20	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	319,20	319,20	319,20	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.442,63	0,00	14.442,63	0,00	14.442,63	0,00	14.442,63	0,00	14.442,63	0,00	14.442,63	0,00	
42	FERRAMENTAS							57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.657,00	0,00	1.657,00	0,00	957,00	700,00	1.657,00	0,00	957,00	700,00	1.657,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	2.170,36	8.856,44	-1.026,80	7.829,64	0,00	8.056,44	-226,80	7.829,64	0,00	8.056,44	-226,80	7.829,64	0,00	
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.639,44	-1.026,80	7.612,64	0,00	7.839,44	-226,80	7.612,64	0,00	7.839,44	-226,80	7.612,64	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	165	100.000,00	130.000,00	230.000,00	13.519,07	224.650,00	-8.169,07	216.480,93	0,00	203.248,86	13.232,07	216.480,93	0,00	197.972,03	18.508,90	216.480,93	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.485,00	2.000,00	10.485,00	0,00	5.335,00	5.150,00	10.485,00	0,00	5.335,00	5.150,00	10.485,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.646,00	80,00	1.726,00	0,00	1.526,00	200,00	1.726,00	0,00	1.526,00	200,00	1.726,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.059,00	0,00	20.059,00	0,00	20.059,00	0,00	20.059,00	0,00	20.059,00	0,00	20.059,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	4.500,00	3.550,00	8.050,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.805,67	-1.409,00	21.396,67	0,00	19.512,53	1.884,14	21.396,67	0,00	17.785,70	3.610,97	21.396,67	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.118,09	1.118,09	0,00	0,00	1.118,09	1.118,09	0,00	0,00	1.118,09	1.118,09	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.490,00	1.599,84	3.089,84	0,00	1.490,00	1.599,84	3.089,84	0,00	1.490,00	1.599,84	3.089,84	0,00	
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							13.838,00	-11.858,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 31/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							117.448,85	300,00	117.748,85	0,00	114.588,85	3.160,00	117.748,85	0,00	114.588,85	3.160,00	117.748,85	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	8.728,82	15.072,60	6.198,58	21.271,18	0,00	15.072,60	6.198,58	21.271,18	0,00	15.072,60	6.198,58	21.271,18	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							9.719,40	5.419,18	15.138,58	0,00	9.719,40	5.419,18	15.138,58	0,00	9.719,40	5.419,18	15.138,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.353,20	779,40	6.132,60	0,00	5.353,20	779,40	6.132,60	0,00	5.353,20	779,40	6.132,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	167	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	1.986,33	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	3.821,00	26.179,00	0,00	26.179,00	0,00	22.379,00	3.800,00	26.179,00	0,00	22.379,00	3.800,00	26.179,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.139,00	0,00	10.139,00	0,00	10.139,00	0,00	10.139,00	0,00	10.139,00	0,00	10.139,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	1.080,00	1.200,00	2.280,00	0,00	1.080,00	1.200,00	2.280,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	169	800.000,00	472.536,62	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00	1.272.536,62	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	170	700.000,00	4.614.021,56	5.314.021,56	51.752,66	5.175.998,74	86.270,16	5.262.268,90	2.948.530,97	1.471.218,18	1.467.875,09	2.939.093,27	2.323.175,63	1.471.218,18	842.519,75	2.313.737,93	625.355,34
92	INSTALAÇÕES							31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.144.198,74	86.270,16	5.230.468,90	2.948.530,97	1.439.418,18	1.467.875,09	2.907.293,27	2.323.175,63	1.439.418,18	842.519,75	2.281.937,93	625.355,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0023	550	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	190.831,77	59.168,23	250.000,00	0,00	190.831,77	59.168,23	250.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	190.831,77	59.168,23	250.000,00	0,00	190.831,77	59.168,23	250.000,00	0,00
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	171	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	5.178,07	113.821,93	1.000,00	114.821,93	0,00	113.821,93	1.000,00	114.821,93	0,00	113.821,93	1.000,00	114.821,93	0,00
03	TERRENOS							113.821,93	0,00	113.821,93	0,00	113.821,93	0,00	113.821,93	0,00	113.821,93	0,00	113.821,93	0,00
99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS							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
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	172	10.000,00	139.000,00	149.000,00	57.087,96	1.587,71	90.324,33	91.912,04	67.984,21	1.587,71	90.324,33	91.912,04	0,00	1.587,71	22.340,12	23.927,83	67.984,21
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.222,84	15.587,15	16.809,99	0,00	1.222,84	15.587,15	16.809,99	0,00	1.222,84	15.587,15	16.809,99	0,00
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	6.752,97	6.752,97	0,00	0,00	6.752,97	6.752,97	0,00	0,00	6.752,97	6.752,97	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							73,68	43.533,73	43.607,41	43.533,73	73,68	43.533,73	43.607,41	0,00	73,68	0,00	73,68	43.533,73
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							26,98	24.450,48	24.477,46	24.450,48	26,98	24.450,48	24.477,46	0,00	26,98	0,00	26,98	24.450,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	173	350.000,00	2.764.000,00	3.114.000,00	2.227,48	13.147,68	3.098.624,84	3.111.772,52	0,00	13.147,68	3.098.624,84	3.111.772,52	0,00	13.147,68	3.098.624,84	3.111.772,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.590,00	931.265,38	938.855,38	0,00	7.590,00	931.265,38	938.855,38	0,00	7.590,00	931.265,38	938.855,38	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.016.941,36	1.016.941,36	0,00	0,00	1.016.941,36	1.016.941,36	0,00	0,00	1.016.941,36	1.016.941,36	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	70.745,14	70.745,14	0,00	0,00	70.745,14	70.745,14	0,00	0,00	70.745,14	70.745,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.344,28	1.079.672,96	1.083.017,24	0,00	3.344,28	1.079.672,96	1.083.017,24	0,00	3.344,28	1.079.672,96	1.083.017,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	174	105.000,00	1.114.000,00	1.219.000,00	629.492,98	3.923,24	585.583,78	589.507,02	585.583,78	3.923,24	585.583,78	589.507,02	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	585.583,78



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 33/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	179	10.000,00	32.000,00	42.000,00	4.903,70	37.096,30	0,00	37.096,30	0,00	36.706,30	390,00	37.096,30	0,00	36.706,30	390,00	37.096,30	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.707,00	0,00	11.707,00	0,00	11.317,00	390,00	11.707,00	0,00	11.317,00	390,00	11.707,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							16.717,30	0,00	16.717,30	0,00	16.717,30	0,00	16.717,30	0,00	16.717,30	0,00	16.717,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	180	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	181	1.500.000,00	935.000,00	2.435.000,00	137.943,52	2.349.710,39	-52.653,91	2.297.056,48	62.752,90	2.064.273,01	170.030,57	2.234.303,58	62.752,90	2.025.815,53	208.488,05	2.234.303,58	0,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							401.885,40	-24.000,00	377.885,40	59.980,90	298.414,05	19.490,45	317.904,50	59.980,90	298.414,05	19.490,45	317.904,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							57.979,24	-3.200,00	54.779,24	0,00	53.129,24	1.650,00	54.779,24	0,00	53.129,24	1.650,00	54.779,24	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.494,94	670,00	11.164,94	0,00	9.604,94	1.560,00	11.164,94	0,00	9.104,94	2.060,00	11.164,94	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.415,45	0,00	36.415,45	0,00	36.415,45	0,00	36.415,45	0,00	36.415,45	0,00	36.415,45	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							22.359,00	0,00	22.359,00	0,00	22.139,00	220,00	22.359,00	0,00	22.139,00	220,00	22.359,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.079,19	0,00	2.079,19	0,00	2.079,19	0,00	2.079,19	0,00	2.079,19	0,00	2.079,19	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							207.049,02	-828,04	206.220,98	0,00	203.397,66	2.823,32	206.220,98	0,00	203.042,90	3.178,08	206.220,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							244.499,42	5.024,32	249.523,74	0,00	238.253,97	11.269,77	249.523,74	0,00	213.225,25	36.298,49	249.523,74	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	12.547,73	12.547,73	0,00	0,00	12.547,73	12.547,73	0,00	0,00	12.547,73	12.547,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.897,89	0,00	13.897,89	0,00	13.897,89	0,00	13.897,89	0,00	13.897,89	0,00	13.897,89	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							87.219,40	-28.375,50	58.843,90	0,00	58.395,90	448,00	58.843,90	0,00	58.395,90	448,00	58.843,90	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							107.130,40	7.000,00	114.130,40	0,00	107.130,40	7.000,00	114.130,40	0,00	107.130,40	7.000,00	114.130,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00
80	HOSPEDAGENS							12.576,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.163,30	484,00	2.647,30	0,00	2.163,30	484,00	2.647,30	0,00	2.163,30	484,00	2.647,30	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.798,00	-15.492,00	12.306,00	0,00	7.695,00	4.611,00	12.306,00	0,00	4.995,00	7.311,00	12.306,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							710.954,73	-6.484,42	704.470,31	2.772,00	593.772,01	107.926,30	701.698,31	2.772,00	583.898,01	117.800,30	701.698,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	182	1.501.000,00	878.000,00	2.379.000,00	226.551,48	1.789.477,07	362.971,45	2.152.448,52	87.204,48	1.649.547,76	415.696,28	2.065.244,04	87.204,48	1.633.022,76	432.221,28	2.065.244,04	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							80.373,60	12.225,60	92.599,20	31.471,20	36.676,80	24.451,20	61.128,00	31.471,20	36.676,80	24.451,20	61.128,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							169.607,90	24.327,50	193.935,40	0,00	168.056,90	25.878,50	193.935,40	0,00	151.531,90	42.403,50	193.935,40	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							238.055,48	0,00	238.055,48	0,00	238.055,48	0,00	238.055,48	0,00	238.055,48	0,00	238.055,48	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.207,00	0,00	10.207,00	0,00	10.207,00	0,00	10.207,00	0,00	10.207,00	0,00	10.207,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.291.233,09	326.418,35	1.617.651,44	55.733,28	1.196.551,58	365.366,58	1.561.918,16	55.733,28	1.196.551,58	365.366,58	1.561.918,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	183	50.000,00	620.000,00	670.000,00	5.478,56	669.838,78	-5.317,34	664.521,44	2.500,00	636.572,97	25.448,47	662.021,44	2.500,00	636.282,97	25.738,47	662.021,44	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							87.367,88	-5.317,34	82.050,54	0,00	56.602,07	25.448,47	82.050,54	0,00	56.602,07	25.448,47	82.050,54	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 36/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	199	500.000,00	-97.000,00	403.000,00	10.077,31	403.000,00	-10.077,31	392.922,69	31.100,00	342.685,75	19.136,94	361.822,69	31.100,00	341.358,76	20.463,93	361.822,69	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							232.200,00	-6.000,00	226.200,00	31.100,00	177.500,00	17.600,00	195.100,00	31.100,00	177.500,00	17.600,00	195.100,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.434,00	0,00	20.434,00	0,00	20.434,00	0,00	20.434,00	0,00	20.434,00	0,00	20.434,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.145,81	0,00	1.145,81	0,00	1.145,81	0,00	1.145,81	0,00	1.145,81	0,00	1.145,81	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.300,00	-206,22	20.093,78	0,00	18.556,84	1.536,94	20.093,78	0,00	18.556,84	1.536,94	20.093,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.384,76	-754,34	19.630,42	0,00	19.630,42	0,00	19.630,42	0,00	18.303,43	1.326,99	19.630,42	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.328,95	0,00	1.328,95	0,00	1.328,95	0,00	1.328,95	0,00	1.328,95	0,00	1.328,95	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.760,98	-3.116,75	15.644,23	0,00	15.644,23	0,00	15.644,23	0,00	15.644,23	0,00	15.644,23	0,00
80	HOSPEDAGENS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							69.057,00	0,00	69.057,00	0,00	69.057,00	0,00	69.057,00	0,00	69.057,00	0,00	69.057,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	200	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	25,00	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	201	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	22.840,08	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	202	200.000,00	608.300,00	808.300,00	18.024,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							646.800,00	0,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	203	50.000,00	0,00	50.000,00	648,20	49.351,80	0,00	49.351,80	0,00	48.457,80	894,00	49.351,80	0,00	48.457,80	894,00	49.351,80	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13.622,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.034,00	0,00	14.034,00	0,00	13.140,00	894,00	14.034,00	0,00	13.140,00	894,00	14.034,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	204	10.000,00	0,00	10.000,00	8.502,63	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	205	10.000,00	983.000,00	993.000,00	10.040,13	0,00	982.959,87	982.959,87	0,00	0,00	982.959,87	982.959,87	0,00	0,00	982.959,87	982.959,87	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 41/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	46,52	4.953,48	0,00	4.953,48	0,00	4.953,48	0,00	4.953,48	0,00	4.953,48	0,00	4.953,48	0,00	4.953,48	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.357,48	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	234	180.000,00	675.000,00	855.000,00	1.178,95	819.920,30	33.900,75	853.821,05	0,00	819.920,30	33.900,75	853.821,05	0,00	743.061,58	110.759,47	853.821,05			
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							584.999,58	0,00	584.999,58	0,00	584.999,58	0,00	584.999,58	0,00	528.608,81	56.390,77	584.999,58			
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	22.488,58	22.488,58	0,00	0,00	22.488,58	22.488,58	0,00	0,00	22.488,58	22.488,58			
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							166.220,88	10.369,72	176.590,60	0,00	166.220,88	10.369,72	176.590,60	0,00	146.705,39	29.885,21	176.590,60			
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05			
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17			
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							31.445,62	1.042,45	32.488,07	0,00	31.445,62	1.042,45	32.488,07	0,00	30.493,16	1.994,91	32.488,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	235	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	236	4.000.000,00	871.000,00	4.871.000,00	347,60	4.167.742,63	702.909,77	4.870.652,40	0,00	4.167.742,63	702.909,77	4.870.652,40	0,00	3.737.016,92	1.133.635,48	4.870.652,40			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.011.423,82	406.460,67	3.417.884,49	0,00	3.011.423,82	406.460,67	3.417.884,49	0,00	2.671.091,13	746.793,36	3.417.884,49			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.290,08	2.626,00	10.916,08	0,00	8.290,08	2.626,00	10.916,08	0,00	6.948,80	3.967,28	10.916,08			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							144.041,11	30.678,53	174.719,64	0,00	144.041,11	30.678,53	174.719,64	0,00	128.072,59	46.647,05	174.719,64			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							461.519,18	99.307,01	560.826,19	0,00	461.519,18	99.307,01	560.826,19	0,00	411.419,51	149.406,68	560.826,19			
43	13º SALÁRIO							197.267,17	129.771,44	327.038,61	0,00	197.267,17	129.771,44	327.038,61	0,00	194.898,44	132.140,17	327.038,61			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.868,64	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64			
47	LICENÇA PRÊMIO							30.840,85	0,00	30.840,85	0,00	30.840,85	0,00	30.840,85	0,00	30.840,85	0,00	30.840,85			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							300.120,24	33.146,30	333.266,54	0,00	300.120,24	33.146,30	333.266,54	0,00	280.534,26	52.732,28	333.266,54			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.106,55	919,82	6.026,37	0,00	5.106,55	919,82	6.026,37	0,00	4.077,71	1.948,66	6.026,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	237	1.900.000,00	-1.293.000,00	607.000,00	804,00	606.196,00	0,00	606.196,00	0,00	606.196,00	0,00	606.196,00	0,00	606.196,00	0,00	606.196,00			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							480.290,78	0,00	480.290,78	0,00	480.290,78	0,00	480.290,78	0,00	480.290,78	0,00	480.290,78			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	2.553,28			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.737,29	0,00	4.737,29	0,00	4.737,29	0,00	4.737,29	0,00	4.737,29	0,00	4.737,29			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.621,99	0,00	41.621,99	0,00	41.621,99	0,00	41.621,99	0,00	41.621,99	0,00	41.621,99			
43	13º SALÁRIO							39.388,01	0,00	39.388,01	0,00	39.388,01	0,00	39.388,01	0,00	39.388,01	0,00	39.388,01			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39			
47	LICENÇA PRÊMIO							4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	238	1.500.000,00	92.000,00	1.592.000,00	41.926,61	1.306.773,18	243.300,21	1.550.073,39	147.978,66	1.306.773,18	243.300,21	1.550.073,39	0,00	1.176.478,14	225.616,59	1.402.094,73			147.978,66
01	FGTS							366.144,33	52.177,80	418.322,13	52.177,80	366.144,33	52.177,80	418.322,13	0,00	330.837,53	35.306,80	366.144,33			52.177,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							940.628,85	191.122,41	1.131.751,26	95.800,86	940.628,85	191.122,41	1.131.751,26	0,00	845.640,61	190.309,79	1.035.950,40			95.800,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	239	540.000,00	-335.000,00	205.000,00	117,76	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24			
01	FGTS							57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16			



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 45/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	273	215.000,00	40.000,00	255.000,00	2.376,57	249.420,48	3.202,95	252.623,43	0,00	229.689,16	22.934,27	252.623,43	0,00	215.120,61	37.502,82	252.623,43	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							249.420,48	3.202,95	252.623,43	0,00	229.689,16	22.934,27	252.623,43	0,00	215.120,61	37.502,82	252.623,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	50.000,00	220.000,00	8.587,95	217.289,66	-5.877,61	211.412,05	0,00	158.823,70	52.588,35	211.412,05	0,00	132.841,51	78.570,54	211.412,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							217.289,66	-5.877,61	211.412,05	0,00	158.823,70	52.588,35	211.412,05	0,00	132.841,51	78.570,54	211.412,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	120.000,00	561.000,00	6,21	527.335,84	33.657,95	560.993,79	0,00	487.422,94	73.570,85	560.993,79	0,00	449.770,64	111.223,15	560.993,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							527.335,84	33.657,95	560.993,79	0,00	487.422,94	73.570,85	560.993,79	0,00	449.770,64	111.223,15	560.993,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	277	30.000,00	25.000,00	55.000,00	3.136,99	53.610,00	-1.746,99	51.863,01	0,00	44.296,48	7.566,53	51.863,01	0,00	42.655,35	9.207,66	51.863,01	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2.470,00	780,00	3.250,00	0,00	1.820,00	1.430,00	3.250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.180,17	-1.465,26	16.714,91	0,00	15.515,20	1.199,71	16.714,91	0,00	15.515,20	1.199,71	16.714,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.521,53	-281,73	9.239,80	0,00	8.432,98	806,82	9.239,80	0,00	7.441,85	1.797,95	9.239,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.189,00	0,00	14.189,00	0,00	9.409,00	4.780,00	14.189,00	0,00	9.409,00	4.780,00	14.189,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	278	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	109,60	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	4.555,00	49.845,00	-4.400,00	45.445,00	0,00	45.445,00	0,00	45.445,00	0,00	45.445,00	0,00	45.445,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	-4.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	200.000,00	700.000,00	62.813,10	470.857,97	166.328,93	637.186,90	14.785,06	442.912,16	179.489,68	622.401,84	14.785,06	442.912,16	179.489,68	622.401,84	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							54.289,00	0,00	54.289,00	0,00	54.289,00	0,00	54.289,00	0,00	54.289,00	0,00	54.289,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	77.899,90	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331.169,07	166.328,93	497.498,00	14.785,06	303.223,26	179.489,68	482.712,94	14.785,06	303.223,26	179.489,68	482.712,94	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	281	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	33.000,00	88.000,00	-31.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							88.000,00	-31.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	282	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	15.000,00	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.000,00	-7.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	283	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	0,00	186.300,00	23.700,00	210.000,00	0,00	186.300,00	23.700,00	210.000,00	0,00	186.150,00	23.850,00	210.000,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							186.300,00	23.700,00	210.000,00	0,00	186.300,00	23.700,00	210.000,00	0,00	186.150,00	23.850,00	210.000,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 47/74

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			
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							95.727,84	12.794,91	108.522,75	0,00	92.802,88	15.719,87	108.522,75	0,00	90.926,95	17.595,80	108.522,75	0,00	108.522,75	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0001	502	0,00	62.000,00	62.000,00	965,85	61.034,15	0,00	61.034,15	0,00	57.879,65	3.154,50	61.034,15	0,00	54.059,75	6.974,40	61.034,15	0,00	61.034,15	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							37.829,55	0,00	37.829,55	0,00	34.675,05	3.154,50	37.829,55	0,00	30.855,15	6.974,40	37.829,55	0,00	37.829,55	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	4.135,21	15.582,93	281,86	15.864,79	0,00	15.582,93	281,86	15.864,79	0,00	15.582,93	281,86	15.864,79	0,00	15.864,79	0,00
08	PEDÁGIOS							101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							15.481,77	281,86	15.763,63	0,00	15.481,77	281,86	15.763,63	0,00	15.481,77	281,86	15.763,63	0,00	15.763,63	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	290	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	291	5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	292	100.000,00	35.000,00	135.000,00	2.799,93	132.700,07	-500,00	132.200,07	0,00	131.560,07	640,00	132.200,07	0,00	131.080,07	1.120,00	132.200,07	0,00	132.200,07	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							92.420,45	0,00	92.420,45	0,00	91.780,45	640,00	92.420,45	0,00	91.300,45	1.120,00	92.420,45	0,00	92.420,45	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.459,60	-500,00	12.959,60	0,00	12.959,60	0,00	12.959,60	0,00	12.959,60	0,00	12.959,60	0,00	12.959,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	503	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	15.609,75	32.701,55	1.688,70	34.390,25	1.699,00	30.872,65	1.818,60	32.691,25	1.699,00	30.872,65	1.818,60	32.691,25	0,00	32.691,25	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							24.640,16	1.688,70	26.328,86	1.699,00	22.811,26	1.818,60	24.629,86	1.699,00	22.811,26	1.818,60	24.629,86	0,00	24.629,86	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	20.000,00	0,00	20.000,00	7.844,40	12.155,60	0,00	12.155,60	0,00	12.155,60	0,00	12.155,60	0,00	12.155,60	0,00	12.155,60	0,00	12.155,60	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00

10.301.0013.1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 48/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	295	300.000,00	0,00	300.000,00	199,98	299.800,02	0,00	299.800,02	267.000,02	0,00	32.800,00	32.800,00	267.000,02	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							267.000,02	0,00	267.000,02	267.000,02	0,00	0,00	0,00	267.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0122	296	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0133	297	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	9.141,84	1.090.858,16	0,00	1.090.858,16	1.090.858,16	0,00	20.898,82	20.898,82	1.069.959,34	0,00	0,00	0,00	20.898,82
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.090.858,16	0,00	1.090.858,16	1.090.858,16	0,00	20.898,82	20.898,82	1.069.959,34	0,00	0,00	0,00	20.898,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0135	504	0,00	318.000,00	318.000,00	48.533,16	201.694,82	67.772,02	269.466,84	269.466,84	0,00	0,00	0,00	269.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							201.694,82	67.772,02	269.466,84	269.466,84	0,00	0,00	0,00	269.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0011	506	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	41.530,35	78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	-545.000,00	10.000,00	1.062,46	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	1.333.000,00	3.633.000,00	18.834,92	2.939.060,97	675.104,11	3.614.165,08	0,00	2.939.060,97	675.104,11	3.614.165,08	0,00	2.587.273,30	1.026.891,78	3.614.165,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.020.646,95	284.596,36	2.305.243,31	0,00	2.020.646,95	284.596,36	2.305.243,31	0,00	1.762.365,08	542.878,23	2.305.243,31	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							133.794,73	73.948,01	207.742,74	0,00	133.794,73	73.948,01	207.742,74	0,00	133.794,73	73.948,01	207.742,74	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							233.548,84	70.801,38	304.350,22	0,00	233.548,84	70.801,38	304.350,22	0,00	199.717,38	104.632,84	304.350,22	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							50,81	0,00	50,81	0,00	50,81	0,00	50,81	0,00	50,81	0,00	50,81	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							79.176,81	20.672,02	99.848,83	0,00	79.176,81	20.672,02	99.848,83	0,00	68.510,56	31.338,27	99.848,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							170.393,80	53.725,96	224.119,76	0,00	170.393,80	53.725,96	224.119,76	0,00	144.068,77	80.050,99	224.119,76	0,00
43	13º SALÁRIO							108.778,64	115.186,09	223.964,73	0,00	108.778,64	115.186,09	223.964,73	0,00	108.778,64	115.186,09	223.964,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							52.041,05	18.346,53	70.387,58	0,00	52.041,05	18.346,53	70.387,58	0,00	52.041,05	18.346,53	70.387,58	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.650,70	3.830,06	9.480,76	0,00	5.650,70	3.830,06	9.480,76	0,00	5.650,70	3.830,06	9.480,76	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							50.099,15	16.299,02	66.398,17	0,00	50.099,15	16.299,02	66.398,17	0,00	43.698,05	22.700,12	66.398,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							74.928,14	17.698,68	92.626,82	0,00	74.928,14	17.698,68	92.626,82	0,00	58.646,18	33.980,64	92.626,82	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	1.977.000,00	6.362.000,00	10.116,55	5.843.606,72	508.276,73	6.351.883,45	0,00	5.843.606,72	508.276,73	6.351.883,45	0,00	5.575.198,25	776.685,20	6.351.883,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.679.175,13	208.331,97	3.887.507,10	0,00	3.679.175,13	208.331,97	3.887.507,10	0,00	3.477.610,31	409.896,79	3.887.507,10	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							345.132,51	70.684,79	415.817,30	0,00	345.132,51	70.684,79	415.817,30	0,00	345.132,51	70.684,79	415.817,30	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							474.774,23	54.867,24	529.641,47	0,00	474.774,23	54.867,24	529.641,47	0,00	447.350,77	82.290,70	529.641,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							114.334,15	18.916,20	133.250,35	0,00	114.334,15	18.916,20	133.250,35	0,00	105.315,70	27.934,65	133.250,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							303.946,67	30.238,66	334.185,33	0,00	303.946,67	30.238,66	334.185,33	0,00	289.369,82	44.815,51	334.185,33	0,00
43	13º SALÁRIO							245.791,41	88.537,68	334.329,09	0,00	245.791,41	88.537,68	334.329,09	0,00	245.791,41	88.537,68	334.329,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							122.833,30	18.405,00	141.238,30	0,00	122.833,30	18.405,00	141.238,30	0,00	122.833,30	18.405,00	141.238,30	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.794,73	1.878,70	12.673,43	0,00	10.794,73	1.878,70	12.673,43	0,00	10.794,73	1.878,70	12.673,43	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 49/74

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	
47	LICENÇA PRÊMIO							60.770,36	0,00	60.770,36	0,00	60.770,36	0,00	60.770,36	0,00	60.770,36	0,00	60.770,36	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							279.730,95	8.152,69	287.883,64	0,00	279.730,95	8.152,69	287.883,64	0,00	275.525,08	12.358,56	287.883,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							206.323,28	8.263,80	214.587,08	0,00	206.323,28	8.263,80	214.587,08	0,00	194.704,26	19.882,82	214.587,08	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	561	0,00	601.200,00	601.200,00	1.122,11	387.524,27	212.553,62	600.077,89	0,00	387.524,27	212.553,62	600.077,89	0,00	251.507,95	348.569,94	600.077,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							203.156,47	100.596,00	303.752,47	0,00	203.156,47	100.596,00	303.752,47	0,00	104.219,79	199.532,68	303.752,47	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.317,08	0,00	10.317,08	0,00	10.317,08	0,00	10.317,08	0,00	4.363,20	5.953,88	10.317,08	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							55.223,72	20.240,40	75.464,12	0,00	55.223,72	20.240,40	75.464,12	0,00	45.330,02	30.134,10	75.464,12	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.040,41	0,00	11.040,41	0,00	11.040,41	0,00	11.040,41	0,00	11.040,41	0,00	11.040,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.806,61	32.402,80	89.209,41	0,00	56.806,61	32.402,80	89.209,41	0,00	40.422,41	48.787,00	89.209,41	0,00
43	13º SALÁRIO							20.646,80	47.892,32	68.539,12	0,00	20.646,80	47.892,32	68.539,12	0,00	18.977,14	49.561,98	68.539,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							999,89	5.409,58	6.409,47	0,00	999,89	5.409,58	6.409,47	0,00	999,89	5.409,58	6.409,47	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.218,70	1.218,70	0,00	0,00	1.218,70	1.218,70	0,00	0,00	1.218,70	1.218,70	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.058,48	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.216,35	4.528,40	15.744,75	0,00	11.216,35	4.528,40	15.744,75	0,00	8.987,15	6.757,60	15.744,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.296,46	265,42	13.561,88	0,00	13.296,46	265,42	13.561,88	0,00	12.347,46	1.214,42	13.561,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	301	2.325.000,00	1.328.000,00	3.653.000,00	355.338,25	2.815.343,16	482.318,59	3.297.661,75	281.437,50	2.815.343,16	482.318,59	3.297.661,75	0,00	2.552.616,48	463.607,77	3.016.224,25	281.437,50
01	FGTS							719.421,93	82.612,15	802.034,08	82.612,15	719.421,93	82.612,15	802.034,08	0,00	663.446,96	55.974,97	719.421,93	82.612,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.095.921,23	399.706,44	2.495.627,67	198.825,35	2.095.921,23	399.706,44	2.495.627,67	0,00	1.889.169,52	407.632,80	2.296.802,32	198.825,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	302	200.000,00	-186.000,00	14.000,00	3.502,02	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	303	2.500.000,00	217.000,00	2.717.000,00	723,85	2.716.276,15	0,00	2.716.276,15	0,00	2.649.593,60	66.682,55	2.716.276,15	0,00	2.649.593,60	66.682,55	2.716.276,15	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.716.276,15	0,00	2.716.276,15	0,00	2.649.593,60	66.682,55	2.716.276,15	0,00	2.649.593,60	66.682,55	2.716.276,15	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 301.0136	558	0,00	944.600,00	944.600,00	14,80	944.585,20	0,00	944.585,20	0,00	708.438,90	236.146,30	944.585,20	0,00	708.438,90	236.146,30	944.585,20	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							944.585,20	0,00	944.585,20	0,00	708.438,90	236.146,30	944.585,20	0,00	708.438,90	236.146,30	944.585,20	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0016	541	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	188.965,42	11.034,58	200.000,00	0,00	188.965,42	11.034,58	200.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	188.965,42	11.034,58	200.000,00	0,00	188.965,42	11.034,58	200.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	304	220.000,00	0,00	220.000,00	44.882,46	172.934,30	2.183,24	175.117,54	0,00	169.934,30	5.183,24	175.117,54	0,00	169.934,30	5.183,24	175.117,54	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							172.934,30	2.183,24	175.117,54	0,00	169.934,30	5.183,24	175.117,54	0,00	169.934,30	5.183,24	175.117,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	305	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	240.283,10	1.256.236,22	3.480,68	1.259.716,90	130.178,07	1.066.448,49	63.090,34	1.129.538,83	130.178,07	1.042.731,57	86.807,26	1.129.538,83	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							930.178,92	0,00	930.178,92	130.178,07	749.067,84	50.933,01	800.000,85	130.178,07	729.082,02	70.918,83	800.000,85	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.797,60	0,00	4.797,60	0,00	4.797,60	0,00	4.797,60	0,00	4.797,60	0,00	4.797,60	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.603,39	0,00	23.603,39	0,00	23.603,39	0,00	23.603,39	0,00	23.603,39	0,00	23.603,39	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.664,00	0,00	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.581,20	0,00	23.581,20	0,00	23.581,20	0,00	23.581,20	0,00	23.581,20	0,00	23.581,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.253,10	0,00	5.253,10	0,00	5.253,10	0,00	5.253,10	0,00	5.253,10	0,00	5.253,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.342,10	6.868,68	8.210,78	0,00	1.342,10	6.868,68	8.210,78	0,00	1.342,10	6.868,68	8.210,78	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 50/74

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	
35	MATERIAL LABORATORIAL							73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							88.940,41	0,00	88.940,41	0,00	88.940,41	0,00	88.940,41	0,00	88.940,41	0,00	88.940,41	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							73.977,47	-3.388,00	70.589,47	0,00	65.300,82	5.288,65	70.589,47	0,00	61.569,72	9.019,75	70.589,47	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	306	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	3.192,17	198.943,83	-2.136,00	196.807,83	1.137,00	189.444,63	6.226,20	195.670,83	1.137,00	188.100,63	7.570,20	195.670,83	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.021,34	-436,80	24.584,54	0,00	24.584,54	0,00	24.584,54	0,00	24.584,54	0,00	24.584,54	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							472,20	0,00	472,20	0,00	472,20	0,00	472,20	0,00	472,20	0,00	472,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							26.568,80	0,00	26.568,80	0,00	26.568,80	0,00	26.568,80	0,00	26.568,80	0,00	26.568,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							109.930,10	-1.699,20	108.230,90	0,00	104.266,10	3.964,80	108.230,90	0,00	102.922,10	5.308,80	108.230,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.656,49	0,00	3.656,49	0,00	3.656,49	0,00	3.656,49	0,00	3.656,49	0,00	3.656,49	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.135,40	0,00	11.135,40	1.137,00	7.737,00	2.261,40	9.998,40	1.137,00	7.737,00	2.261,40	9.998,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	307	24.000,00	0,00	24.000,00	2,00	23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	23.650,00	348,00	23.998,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	308	200.000,00	0,00	200.000,00	826,54	196.324,66	2.848,80	199.173,46	0,00	193.724,86	5.448,60	199.173,46	0,00	193.123,79	6.049,67	199.173,46	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00
08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							36.443,00	-441,20	36.001,80	0,00	33.843,20	2.158,60	36.001,80	0,00	33.843,20	2.158,60	36.001,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.878,56	0,00	13.878,56	0,00	13.878,56	0,00	13.878,56	0,00	13.878,56	0,00	13.878,56	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.426,00	0,00	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							70.455,05	0,00	70.455,05	0,00	70.455,05	0,00	70.455,05	0,00	70.098,98	356,07	70.455,05	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.220,17	0,00	9.220,17	0,00	9.220,17	0,00	9.220,17	0,00	8.975,17	245,00	9.220,17	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.578,56	3.290,00	5.868,56	0,00	2.578,56	3.290,00	5.868,56	0,00	2.578,56	3.290,00	5.868,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	309	36.000,00	0,00	36.000,00	60,55	24.545,70	11.393,75	35.939,45	0,00	24.545,70	11.393,75	35.939,45	0,00	24.545,70	11.393,75	35.939,45	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							14.538,25	11.393,75	25.932,00	0,00	14.538,25	11.393,75	25.932,00	0,00	14.538,25	11.393,75	25.932,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0105	576	0,00	100.000,00	100.000,00	641,62	64.379,24	34.979,14	99.358,38	17.043,40	16.944,24	65.370,74	82.314,98	17.043,40	4.567,00	77.747,98	82.314,98	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.496,00	0,00	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00	13.496,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	253,20	253,20	0,00	0,00	253,20	253,20	0,00	0,00	253,20	253,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 51/74

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							46.862,24	17.665,00	64.527,24	17.043,40	16.163,24	31.320,60	47.483,84	17.043,40	3.940,00	43.543,84	47.483,84	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.180,94	5.180,94	0,00	0,00	5.180,94	5.180,94	0,00	0,00	5.180,94	5.180,94	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							154,00	11.880,00	12.034,00	0,00	154,00	11.880,00	12.034,00	0,00	0,00	12.034,00	12.034,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	310	350.000,00	200.000,00	550.000,00	476,50	549.523,50	0,00	549.523,50	20.668,11	503.250,00	25.605,39	528.855,39	20.668,11	474.211,91	54.643,48	528.855,39	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							226.040,28	0,00	226.040,28	17.013,41	191.394,98	17.631,89	209.026,87	17.013,41	164.595,28	44.431,59	209.026,87	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	0,00	551,40	551,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.459,60	0,00	18.459,60	0,00	18.459,60	0,00	18.459,60	0,00	18.459,60	0,00	18.459,60	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							40.890,36	0,00	40.890,36	0,00	37.367,96	3.522,40	40.890,36	0,00	37.367,96	3.522,40	40.890,36	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.266,18	0,00	16.266,18	3.654,70	11.748,38	863,10	12.611,48	3.654,70	11.205,18	1.406,30	12.611,48	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.722,00	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.357,91	0,00	19.357,91	0,00	15.769,91	3.588,00	19.357,91	0,00	15.769,91	3.588,00	19.357,91	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							149.942,00	0,00	149.942,00	0,00	149.942,00	0,00	149.942,00	0,00	149.942,00	0,00	149.942,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.115,46	0,00	17.115,46	0,00	17.115,46	0,00	17.115,46	0,00	15.420,27	1.695,19	17.115,46	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.425,21	0,00	4.425,21	0,00	4.425,21	0,00	4.425,21	0,00	4.425,21	0,00	4.425,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 310.0000	483	0,00	152.500,00	152.500,00	4.296,39	152.383,13	-4.179,52	148.203,61	0,00	142.908,78	5.294,83	148.203,61	0,00	142.908,78	5.294,83	148.203,61	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	11.648,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							100.845,75	0,00	100.845,75	0,00	100.845,75	0,00	100.845,75	0,00	100.845,75	0,00	100.845,75	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							39.888,68	-4.179,52	35.709,16	0,00	30.414,33	5.294,83	35.709,16	0,00	30.414,33	5.294,83	35.709,16	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	311	500.000,00	200.000,00	700.000,00	763,90	699.555,10	-319,00	699.236,10	13.916,43	602.475,69	82.843,98	685.319,67	13.916,43	602.157,30	83.162,37	685.319,67	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							348.953,53	0,00	348.953,53	0,00	348.953,53	0,00	348.953,53	0,00	348.953,53	0,00	348.953,53	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							214.382,09	-319,00	214.063,09	13.916,43	129.170,58	70.976,08	200.146,66	13.916,43	128.852,19	71.294,47	200.146,66	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							136.219,48	0,00	136.219,48	0,00	124.351,58	11.867,90	136.219,48	0,00	124.351,58	11.867,90	136.219,48	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	16.938,18	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.061,82	0,00	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00	3.061,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	313	18.000,00	0,00	18.000,00	2.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	1.650,00	12.300,00	1.650,00	13.950,00	1.650,00	12.300,00	1.650,00	13.950,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.600,00	0,00	15.600,00	1.650,00	12.300,00	1.650,00	13.950,00	1.650,00	12.300,00	1.650,00	13.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	314	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	825.514,56	2.890.499,61	-16.014,17	2.874.485,44	272.108,41	2.341.794,66	260.735,59	2.602.530,25	271.955,19	2.263.678,79	338.698,24	2.602.377,03	153,22
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.816,50	0,00	27.816,50	0,00	27.816,50	0,00	27.816,50	0,00	27.816,50	0,00	27.816,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							105.883,44	36.023,30	141.906,74	0,00	105.883,44	36.023,30	141.906,74	0,00	102.447,44	39.459,30	141.906,74	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 53/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0138	507	0,00	500.000,00	500.000,00	45.991,20	433.008,80	21.000,00	454.008,80	66.648,39	352.339,05	35.021,36	387.360,41	66.648,39	352.339,05	35.021,36	387.360,41	0,00
36	MULTAS INDEUTIVÉIS - EMPRESAS							0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							433.008,80	0,00	433.008,80	45.648,39	352.339,05	35.021,36	387.360,41	45.648,39	352.339,05	35.021,36	387.360,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0144	569	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0145	570	0,00	173.000,00	173.000,00	707,40	172.292,60	0,00	172.292,60	172.292,60	0,00	0,00	0,00	172.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							172.292,60	0,00	172.292,60	172.292,60	0,00	0,00	0,00	172.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	484	0,00	57.500,00	57.500,00	3,80	17.043,60	40.452,60	57.496,20	37.500,00	15.650,60	4.345,60	19.996,20	37.500,00	15.650,60	4.345,60	19.996,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.318,60	0,00	2.318,60	0,00	925,60	1.393,00	2.318,60	0,00	925,60	1.393,00	2.318,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.000,00	40.452,60	50.452,60	37.500,00	10.000,00	2.952,60	12.952,60	37.500,00	10.000,00	2.952,60	12.952,60	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	318	100.000,00	-57.510,00	42.490,00	2.383,28	38.400,00	1.706,72	40.106,72	0,00	38.400,00	1.706,72	40.106,72	0,00	35.200,00	4.906,72	40.106,72	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							38.400,00	1.706,72	40.106,72	0,00	38.400,00	1.706,72	40.106,72	0,00	35.200,00	4.906,72	40.106,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	537	0,00	90.000,00	90.000,00	2.963,01	87.036,99	0,00	87.036,99	0,00	0,00	87.036,99	87.036,99	0,00	0,00	87.036,99	87.036,99	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							87.036,99	0,00	87.036,99	0,00	0,00	87.036,99	87.036,99	0,00	0,00	87.036,99	87.036,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	319	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	55.251,96	199.748,04	20.000,00	219.748,04	20.000,00	94.122,04	105.626,00	199.748,04	20.000,00	94.122,04	105.626,00	199.748,04	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.104,10	20.000,00	21.104,10	20.000,00	1.104,10	0,00	1.104,10	20.000,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							105.626,00	0,00	105.626,00	0,00	0,00	105.626,00	105.626,00	0,00	0,00	105.626,00	105.626,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	13.952,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0124	508	0,00	149.500,00	149.500,00	7.152,91	142.347,09	0,00	142.347,09	5.906,81	136.342,78	97,50	136.440,28	5.906,81	136.342,78	97,50	136.440,28	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	13.822,58	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.653,31	0,00	9.653,31	5.906,81	3.649,00	97,50	3.746,50	5.906,81	3.649,00	97,50	3.746,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0117	509	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	498.642,00	0,00	498.642,00	0,00	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							498.642,00	0,00	498.642,00	0,00	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0118	514	0,00	149.064,00	149.064,00	53.036,66	96.027,34	0,00	96.027,34	1.949,38	94.077,96	0,00	94.077,96	1.949,38	94.077,96	0,00	94.077,96	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.361,96	0,00	10.361,96	0,00	10.361,96	0,00	10.361,96	0,00	10.361,96	0,00	10.361,96	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							83.965,38	0,00	83.965,38	1.949,38	82.016,00	0,00	82.016,00	1.949,38	82.016,00	0,00	82.016,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 54/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0119	513	0,00	149.443,00	149.443,00	88.109,82	61.333,18	0,00	61.333,18	0,00	61.333,18	0,00	61.333,18	0,00	61.333,18	0,00	61.333,18	0,00	61.333,18	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							11.594,38	0,00	11.594,38	0,00	11.594,38	0,00	11.594,38	0,00	11.594,38	0,00	11.594,38	0,00	11.594,38	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0120	510	0,00	599.834,00	599.834,00	293.490,48	306.343,52	0,00	306.343,52	11.216,00	232.270,52	62.857,00	295.127,52	11.216,00	215.770,52	79.357,00	295.127,52	0,00	295.127,52	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							78.132,00	0,00	78.132,00	0,00	78.132,00	0,00	78.132,00	0,00	61.632,00	16.500,00	78.132,00	0,00	78.132,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12.333,94	0,00	12.333,94	1.908,00	10.425,94	0,00	10.425,94	1.908,00	10.425,94	0,00	10.425,94	0,00	10.425,94	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							56.187,00	0,00	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							31.832,40	0,00	31.832,40	9.308,00	15.854,40	6.670,00	22.524,40	9.308,00	15.854,40	6.670,00	22.524,40	0,00	22.524,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	320	300.000,00	0,00	300.000,00	176.472,50	123.527,50	0,00	123.527,50	17.100,00	73.027,50	33.400,00	106.427,50	17.100,00	73.027,50	33.400,00	106.427,50	0,00	106.427,50	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.537,00	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							52.760,00	0,00	52.760,00	17.100,00	2.260,00	33.400,00	35.660,00	17.100,00	2.260,00	33.400,00	35.660,00	0,00	35.660,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0010	511	0,00	299.955,00	299.955,00	11.907,56	288.047,44	0,00	288.047,44	26.832,44	11.894,00	249.321,00	261.215,00	26.832,44	11.894,00	249.321,00	261.215,00	0,00	261.215,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							38.726,44	0,00	38.726,44	26.832,44	11.894,00	0,00	11.894,00	26.832,44	11.894,00	0,00	11.894,00	0,00	11.894,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							249.321,00	0,00	249.321,00	0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	0,00	249.321,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0014	512	0,00	99.933,00	99.933,00	4.789,00	95.144,00	0,00	95.144,00	0,00	38.957,00	56.187,00	95.144,00	0,00	38.957,00	56.187,00	95.144,00	0,00	95.144,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							56.187,00	0,00	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 310.0000	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	321	800.000,00	511.000,00	1.311.000,00	9.225,70	1.051.897,76	249.876,54	1.301.774,30	0,00	1.051.897,76	249.876,54	1.301.774,30	0,00	927.073,32	374.700,98	1.301.774,30	0,00	1.301.774,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							583.282,16	86.163,92	669.446,08	0,00	583.282,16	86.163,92	669.446,08	0,00	502.043,33	167.402,75	669.446,08	0,00	669.446,08	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.548,15	42.186,39	90.734,54	0,00	48.548,15	42.186,39	90.734,54	0,00	48.548,15	42.186,39	90.734,54	0,00	90.734,54	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							82.432,16	24.623,80	107.055,96	0,00	82.432,16	24.623,80	107.055,96	0,00	70.436,13	36.619,83	107.055,96	0,00	107.055,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.736,39	12.006,54	63.742,93	0,00	51.736,39	12.006,54	63.742,93	0,00	44.993,96	18.748,97	63.742,93	0,00	63.742,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							166.649,93	37.549,67	204.199,60	0,00	166.649,93	37.549,67	204.199,60	0,00	147.228,94	56.970,66	204.199,60	0,00	204.199,60	0,00
43	13º SALÁRIO							46.388,14	28.802,65	75.190,79	0,00	46.388,14	28.802,65	75.190,79	0,00	46.388,14	28.802,65	75.190,79	0,00	75.190,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.632,76	11.866,72	29.499,48	0,00	17.632,76	11.866,72	29.499,48	0,00	17.632,76	11.866,72	29.499,48	0,00	29.499,48	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.078,90	5.790,76	26.869,66	0,00	21.078,90	5.790,76	26.869,66	0,00	17.026,24	9.843,42	26.869,66	0,00	26.869,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.310,05	886,09	9.196,14	0,00	8.310,05	886,09	9.196,14	0,00	6.936,55	2.259,59	9.196,14	0,00	9.196,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	322	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	323	240.000,00	156.000,00	396.000,00	14.092,29	309.785,56	72.122,15	381.907,71	44.688,74	309.785,56	72.122,15	381.907,71	0,00	269.938,69	67.280,28	337.218,97	44.688,74	381.907,71	44.688,74
01	FGTS							84.675,52	15.639,00	100.314,52	15.639,00	84.675,52	15.639,00	100.314,52	0,00	74.197,38	10.478,14	84.675,52	15.639,00	100.314,52	15.639,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 56/74

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		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.395,00	0,00	5.395,00	0,00	4.195,00	1.200,00	5.395,00	0,00	4.195,00	1.200,00	5.395,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	332	165.000,00	0,00	165.000,00	2.681,16	163.467,74	-1.148,90	162.318,84	57.156,03	81.090,96	24.071,85	105.162,81	57.156,03	80.605,06	24.557,75	105.162,81	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.400,00	-27,19	12.372,81	0,00	11.538,01	834,80	12.372,81	0,00	11.538,01	834,80	12.372,81	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.331,62	-1.671,71	9.659,91	0,00	9.515,84	144,07	9.659,91	0,00	9.029,94	629,97	9.659,91	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							65.785,00	0,00	65.785,00	33.156,03	22.155,99	10.472,98	32.628,97	33.156,03	22.155,99	10.472,98	32.628,97	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.304,25	0,00	1.304,25	0,00	1.304,25	0,00	1.304,25	0,00	1.304,25	0,00	1.304,25	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66.050,00	550,00	66.600,00	24.000,00	30.050,00	12.550,00	42.600,00	24.000,00	30.050,00	12.550,00	42.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0121	556	0,00	500.000,00	500.000,00	62.780,00	0,00	437.220,00	437.220,00	437.220,00	0,00	0,00	0,00	437.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	437.220,00	437.220,00	437.220,00	0,00	0,00	0,00	437.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0123	557	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	333	700.000,00	50.000,00	750.000,00	20.092,08	728.808,24	1.099,68	729.907,92	6.796,00	696.551,52	33.356,40	729.907,92	0,00	663.946,09	59.165,83	723.111,92	6.796,00	6.796,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							728.808,24	1.099,68	729.907,92	6.796,00	696.551,52	33.356,40	729.907,92	0,00	663.946,09	59.165,83	723.111,92	6.796,00	6.796,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	334	4.000,00	0,00	4.000,00	2.065,00	3.835,00	-1.900,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.835,00	-1.900,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	335	185.000,00	0,00	185.000,00	27.514,44	160.531,75	-3.046,19	157.485,56	23.999,71	116.812,45	16.673,40	133.485,85	23.999,71	98.119,11	35.366,74	133.485,85	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							160.531,75	-27.045,90	133.485,85	0,00	116.812,45	16.673,40	133.485,85	0,00	98.119,11	35.366,74	133.485,85	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	23.999,71	23.999,71	23.999,71	0,00	0,00	0,00	23.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0001	573	0,00	29.000,00	29.000,00	1.969,38	27.030,62	0,00	27.030,62	0,00	27.030,62	0,00	27.030,62	0,00	12.268,50	14.762,12	27.030,62	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							27.030,62	0,00	27.030,62	0,00	27.030,62	0,00	27.030,62	0,00	12.268,50	14.762,12	27.030,62	0,00	0,00
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	336	500.000,00	-93.000,00	407.000,00	635,55	406.364,45	0,00	406.364,45	2.500,00	339.834,18	64.030,27	403.864,45	2.500,00	339.834,18	64.030,27	403.864,45	0,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							238.113,15	0,00	238.113,15	0,00	226.672,88	11.440,27	238.113,15	0,00	226.672,88	11.440,27	238.113,15	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							50.090,00	0,00	50.090,00	0,00	14.190,00	35.090,00	50.090,00	0,00	14.190,00	35.090,00	50.090,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							118.161,30	0,00	118.161,30	2.500,00	98.971,30	16.690,00	115.661,30	2.500,00	98.971,30	16.690,00	115.661,30	0,00	0,00
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	337	70.000,00	440.000,00	510.000,00	5.548,02	436.165,11	68.286,87	504.451,98	0,00	436.165,11	68.286,87	504.451,98	0,00	400.101,02	104.350,96	504.451,98	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							241.911,60	21.083,33	262.994,93	0,00	241.911,60	21.083,33	262.994,93	0,00	220.789,98	42.204,95	262.994,93	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.470,10	6.541,97	39.012,07	0,00	32.470,10	6.541,97	39.012,07	0,00	32.470,10	6.541,97	39.012,07	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							34.882,54	6.565,00	41.447,54	0,00	34.882,54	6.565,00	41.447,54	0,00	31.400,06	10.047,48	41.447,54	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.978,43	1.206,42	6.184,85	0,00	4.978,43	1.206,42	6.184,85	0,00	4.375,22	1.809,63	6.184,85	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.074,53	5.437,02	29.511,55	0,00	24.074,53	5.437,02	29.511,55	0,00	21.015,78	8.495,77	29.511,55	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							16.438,61	7.405,77	23.844,38	0,00	16.438,61	7.405,77	23.844,38	0,00	16.438,61	7.405,77	23.844,38	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 57/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.458,54	2.278,11	14.736,65	0,00	12.458,54	2.278,11	14.736,65	0,00	12.458,54	2.278,11	14.736,65	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.547,82	2.278,14	5.825,96	0,00	3.547,82	2.278,14	5.825,96	0,00	3.547,82	2.278,14	5.825,96	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.817,75	0,00	5.817,75	0,00	5.817,75	0,00	5.817,75	0,00	5.817,75	0,00	5.817,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.437,98	15.491,11	74.929,09	0,00	59.437,98	15.491,11	74.929,09	0,00	51.639,95	23.289,14	74.929,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 303.0080	338	200.000,00	0,00	200.000,00	608,65	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00
43	13º SALÁRIO							10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	339	21.000,00	116.000,00	137.000,00	3.940,05	111.588,33	21.471,62	133.059,95	13.138,34	111.588,33	21.471,62	133.059,95	0,00	100.173,78	19.747,83	119.921,61	13.138,34
01	FGTS							30.068,89	4.678,20	34.747,09	4.678,20	30.068,89	4.678,20	34.747,09	0,00	27.095,73	2.973,16	30.068,89	4.678,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							81.519,44	16.793,42	98.312,86	8.460,14	81.519,44	16.793,42	98.312,86	0,00	73.078,05	16.774,67	89.852,72	8.460,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	340	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	341	10.000,00	0,00	10.000,00	7.444,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	342	33.000,00	0,00	33.000,00	15.735,86	17.264,14	0,00	17.264,14	4.666,95	10.359,86	2.237,33	12.597,19	4.666,95	9.651,34	2.945,85	12.597,19	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.386,79	0,00	9.386,79	4.666,95	3.782,51	937,33	4.719,84	4.666,95	3.073,99	1.645,85	4.719,84	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.352,60	0,00	5.352,60	0,00	5.352,60	0,00	5.352,60	0,00	5.352,60	0,00	5.352,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	3.000,00	0,00	3.000,00	1.703,20	1.945,70	-648,90	1.296,80	0,00	1.945,70	-648,90	1.296,80	0,00	1.945,70	-648,90	1.296,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.945,70	-648,90	1.296,80	0,00	1.945,70	-648,90	1.296,80	0,00	1.945,70	-648,90	1.296,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	344	11.000,00	1.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	2.112,00	9.504,00	1.056,00	10.560,00	2.112,00	9.504,00	1.056,00	10.560,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.672,00	0,00	12.672,00	2.112,00	9.504,00	1.056,00	10.560,00	2.112,00	9.504,00	1.056,00	10.560,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	3.775,20	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	2.071,54	4.859,46	69,00	4.928,46	0,00	4.340,46	588,00	4.928,46	0,00	4.340,46	588,00	4.928,46	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.471,00	519,00	2.990,00	0,00	2.471,00	519,00	2.990,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.699,46	0,00	1.699,46	0,00	1.699,46	0,00	1.699,46	0,00	1.699,46	0,00	1.699,46	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.303.0000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	2.436,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.303.0080	348	20.000,00	0,00	20.000,00	7.949,10	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.303.0000	349	305.000,00	280.000,00	585.000,00	5.212,49	481.217,87	98.569,64	579.787,51	0,00	481.217,87	98.569,64	579.787,51	0,00	427.287,89	152.499,62	579.787,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							282.505,27	39.738,62	322.243,89	0,00	282.505,27	39.738,62	322.243,89	0,00	246.207,00	76.036,89	322.243,89	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.264,51	4.640,36	29.904,87	0,00	25.264,51	4.640,36	29.904,87	0,00	25.264,51	4.640,36	29.904,87	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.306,88	11.998,80	54.305,68	0,00	42.306,88	11.998,80	54.305,68	0,00	37.006,40	17.299,28	54.305,68	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.005,07	6.122,28	22.127,35	0,00	16.005,07	6.122,28	22.127,35	0,00	13.095,52	9.031,83	22.127,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.658,94	6.977,08	39.636,02	0,00	32.658,94	6.977,08	39.636,02	0,00	29.498,87	10.137,15	39.636,02	0,00
43	13º SALÁRIO							16.244,09	22.238,33	38.482,42	0,00	16.244,09	22.238,33	38.482,42	0,00	16.244,09	22.238,33	38.482,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.207,87	1.900,05	10.107,92	0,00	8.207,87	1.900,05	10.107,92	0,00	8.207,87	1.900,05	10.107,92	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.708,86	551,30	2.260,16	0,00	1.708,86	551,30	2.260,16	0,00	1.708,86	551,30	2.260,16	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.100,09	0,00	5.100,09	0,00	5.100,09	0,00	5.100,09	0,00	5.100,09	0,00	5.100,09	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.901,39	1.685,22	13.586,61	0,00	11.901,39	1.685,22	13.586,61	0,00	11.058,78	2.527,83	13.586,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.314,90	2.717,60	42.032,50	0,00	39.314,90	2.717,60	42.032,50	0,00	33.895,90	8.136,60	42.032,50	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.313.0000	562	0,00	89.200,00	89.200,00	5,60	73.287,81	15.906,59	89.194,40	0,00	73.287,81	15.906,59	89.194,40	0,00	57.442,88	31.751,52	89.194,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.121,93	0,00	48.121,93	0,00	48.121,93	0,00	48.121,93	0,00	36.107,03	12.014,90	48.121,93	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.787,30	0,00	6.787,30	0,00	6.787,30	0,00	6.787,30	0,00	6.787,30	0,00	6.787,30	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.583,03	3.151,20	8.734,23	0,00	5.583,03	3.151,20	8.734,23	0,00	4.124,57	4.609,66	8.734,23	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.795,61	2.766,82	7.562,43	0,00	4.795,61	2.766,82	7.562,43	0,00	3.700,70	3.861,73	7.562,43	0,00
43	13º SALÁRIO							2.727,05	7.186,84	9.913,89	0,00	2.727,05	7.186,84	9.913,89	0,00	1.939,25	7.974,64	9.913,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.283,79	969,59	3.253,38	0,00	2.283,79	969,59	3.253,38	0,00	2.283,79	969,59	3.253,38	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.488,64	1.414,00	3.902,64	0,00	2.488,64	1.414,00	3.902,64	0,00	1.999,78	1.902,86	3.902,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							500,46	418,14	918,60	0,00	500,46	418,14	918,60	0,00	500,46	418,14	918,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303.0000	350	90.000,00	150.000,00	240.000,00	12.503,02	203.764,62	23.732,36	227.496,98	23.732,36	203.764,62	23.732,36	227.496,98	0,00	188.041,07	15.723,55	203.764,62	23.732,36
01	FGTS							83.763,82	23.732,36	107.496,18	23.732,36	83.763,82	23.732,36	107.496,18	0,00	68.040,27	15.723,55	83.763,82	23.732,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.000,80	0,00	120.000,80	0,00	120.000,80	0,00	120.000,80	0,00	120.000,80	0,00	120.000,80	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303.0000	351	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	7.938,29	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	266,40	9.428,60	305,00	9.733,60	0,00	9.428,60	305,00	9.733,60	0,00	9.428,60	305,00	9.733,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.055,80	305,00	4.360,80	0,00	4.055,80	305,00	4.360,80	0,00	4.055,80	305,00	4.360,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.303.0080	353	43.000,00	15.000,00	58.000,00	223,92	57.776,08	0,00	57.776,08	4.788,93	49.176,53	3.810,62	52.987,15	4.788,93	43.989,88	8.997,27	52.987,15	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.087,22	0,00	29.087,22	4.788,93	20.487,67	3.810,62	24.298,29	4.788,93	15.301,02	8.997,27	24.298,29	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							377,30	0,00	377,30	0,00	377,30	0,00	377,30	0,00	377,30	0,00	377,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.325,80	0,00	5.325,80	0,00	5.325,80	0,00	5.325,80	0,00	5.325,80	0,00	5.325,80	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	1.215,28	9.935,10	-1.150,38	8.784,72	0,00	8.366,40	418,32	8.784,72	0,00	7.111,44	1.673,28	8.784,72	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							9.935,10	-1.150,38	8.784,72	0,00	8.366,40	418,32	8.784,72	0,00	7.111,44	1.673,28	8.784,72	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	355	3.000,00	0,00	3.000,00	2.673,90	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	356	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	1.419,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	75.000,00	90.000,00	37.077,22	51.680,93	1.241,85	52.922,78	0,00	45.511,50	7.411,28	52.922,78	0,00	45.279,30	7.643,48	52.922,78	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.365,60	1.087,00	21.452,60	0,00	20.116,60	1.336,00	21.452,60	0,00	20.116,60	1.336,00	21.452,60	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.310,32	0,00	19.310,32	0,00	13.858,18	5.452,14	19.310,32	0,00	13.858,18	5.452,14	19.310,32	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							490,20	0,00	490,20	0,00	490,20	0,00	490,20	0,00	258,00	232,20	490,20	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.643,83	-147,64	2.496,19	0,00	2.175,54	320,65	2.496,19	0,00	2.175,54	320,65	2.496,19	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	302,49	302,49	0,00	0,00	302,49	302,49	0,00	0,00	302,49	302,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	4.740,20	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	360	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	361	20.000,00	0,00	20.000,00	14.984,50	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00
Total por Unidade Executora				41.217.000,00	20.362.071,00	61.579.071,00	3.547.680,42	53.830.460,05	4.200.930,53	58.031.390,58	4.901.497,82	46.924.763,55	6.670.441,15	53.595.204,70	4.436.185,88	45.107.402,14	8.022.490,62	53.129.892,76	465.311,94



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				41.217.000,00	20.362.071,00	61.579.071,00	3.547.680,42	53.830.460,05	4.200.930,53	58.031.390,58	4.901.497,82	46.924.763,55	6.670.441,15	53.595.204,70	4.436.185,88	45.107.402,14	8.022.490,62	53.129.892,76	465.311,94
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	362	1.850.000,00	102.000,00	1.952.000,00	9.358,27	1.697.426,49	245.215,24	1.942.641,73	0,00	1.697.426,49	245.215,24	1.942.641,73	0,00	1.544.947,83	397.693,90	1.942.641,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							793.550,41	83.752,97	877.303,38	0,00	793.550,41	83.752,97	877.303,38	0,00	709.450,27	167.853,11	877.303,38	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							79.104,74	0,00	79.104,74	0,00	79.104,74	0,00	79.104,74	0,00	79.104,74	0,00	79.104,74	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							15.180,00	2.765,89	17.945,89	0,00	15.180,00	2.765,89	17.945,89	0,00	13.775,85	4.170,04	17.945,89	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							155.917,78	29.903,02	185.820,80	0,00	155.917,78	29.903,02	185.820,80	0,00	140.727,38	45.093,42	185.820,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							48.804,47	9.475,33	58.279,80	0,00	48.804,47	9.475,33	58.279,80	0,00	42.684,47	15.595,33	58.279,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							160.690,24	31.746,59	192.436,83	0,00	160.690,24	31.746,59	192.436,83	0,00	144.924,60	47.512,23	192.436,83	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00
43	13º SALÁRIO							66.957,27	37.218,26	104.175,53	0,00	66.957,27	37.218,26	104.175,53	0,00	66.957,27	37.218,26	104.175,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.045,41	7.751,92	42.797,33	0,00	35.045,41	7.751,92	42.797,33	0,00	35.045,41	7.751,92	42.797,33	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.267,91	6.386,44	26.654,35	0,00	20.267,91	6.386,44	26.654,35	0,00	20.267,91	6.386,44	26.654,35	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							94.016,86	15.978,59	109.995,45	0,00	94.016,86	15.978,59	109.995,45	0,00	85.791,10	24.204,35	109.995,45	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							73.000,25	7.064,54	80.064,79	0,00	73.000,25	7.064,54	80.064,79	0,00	65.935,71	14.129,08	80.064,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							141.460,95	13.171,69	154.632,64	0,00	141.460,95	13.171,69	154.632,64	0,00	126.852,92	27.779,72	154.632,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	86.000,00	586.000,00	36.997,63	466.227,74	82.774,63	549.002,37	51.116,83	466.227,74	82.774,63	549.002,37	0,00	418.995,38	78.890,16	497.885,54	51.116,83
01	FGTS							134.695,75	18.359,82	153.055,57	18.359,82	134.695,75	18.359,82	153.055,57	0,00	122.031,05	12.664,70	134.695,75	18.359,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							331.531,99	64.414,81	395.946,80	32.757,01	331.531,99	64.414,81	395.946,80	0,00	296.964,33	66.225,46	363.189,79	32.757,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	-46.600,00	103.400,00	97.593,50	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	6.648,46	22.772,54	579,00	23.351,54	0,00	22.012,00	1.339,54	23.351,54	0,00	22.012,00	1.339,54	23.351,54	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.102,80	575,00	1.677,80	0,00	1.102,80	575,00	1.677,80	0,00	1.102,80	575,00	1.677,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.230,93	0,00	5.230,93	0,00	5.230,93	0,00	5.230,93	0,00	5.230,93	0,00	5.230,93	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.866,90	0,00	4.866,90	0,00	4.866,90	0,00	4.866,90	0,00	4.866,90	0,00	4.866,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.077,95	0,00	1.077,95	0,00	1.077,95	0,00	1.077,95	0,00	1.077,95	0,00	1.077,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.887,96	-444,00	7.443,96	0,00	7.127,42	316,54	7.443,96	0,00	7.127,42	316,54	7.443,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	551,90	3.308,10	140,00	3.448,10	0,00	3.308,10	140,00	3.448,10	0,00	3.308,10	140,00	3.448,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.308,10	140,00	3.448,10	0,00	3.308,10	140,00	3.448,10	0,00	3.308,10	140,00	3.448,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	-9.400,00	600,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	368	30.000,00	20.000,00	50.000,00	637,54	40.000,00	9.362,46	49.362,46	0,00	39.705,32	9.657,14	49.362,46	0,00	39.287,29	10.075,17	49.362,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							40.000,00	9.362,46	49.362,46	0,00	39.705,32	9.657,14	49.362,46	0,00	39.287,29	10.075,17	49.362,46	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 64/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00		-102,64	2.897,36	0,00	2.897,36	0,00	2.897,36	0,00	2.897,36	0,00	2.897,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							303,00		0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0196	529	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							120.000,00		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	612,52	9.387,48	0,00	9.387,48	0,00	8.537,48	850,00	9.387,48	0,00	8.537,48	850,00	9.387,48	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.196,00		0,00	6.196,00	0,00	5.346,00	850,00	6.196,00	0,00	5.346,00	850,00	6.196,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.191,48		0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0196	401	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							500.000,00		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.029,00	18.971,00	20.000,00	0,00	1.029,00	18.971,00	20.000,00	0,00	1.029,00	18.971,00	20.000,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	18.971,00	18.971,00	0,00	0,00	18.971,00	18.971,00	0,00	0,00	18.971,00	18.971,00	18.971,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
Total por Unidade Executora				990.000,00	88.600,00	1.078.600,00	66.667,38	950.022,16	61.910,46	1.011.932,62	627.339,41	945.389,52	64.703,10	1.010.092,62	1.840,00	304.189,80	80.403,41	384.593,21		625.499,41
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	300.000,00	-255.000,00	45.000,00	2.589,86	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							42.410,14		0,00	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00	42.410,14	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	405	71.000,00	0,00	71.000,00	952,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							70.048,00		0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	406	700.000,00	152.000,00	852.000,00	35.502,95	722.498,09	93.998,96	816.497,05	0,00	722.498,09	93.998,96	816.497,05	0,00	656.777,36	159.719,69	816.497,05	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							348.503,27	32.597,16	381.100,43	0,00	348.503,27	32.597,16	381.100,43	0,00	316.546,17	64.554,26	381.100,43	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.009,68	0,00	30.009,68	0,00	30.009,68	0,00	30.009,68	0,00	30.009,68	0,00	30.009,68	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.650,41	900,08	5.550,49	0,00	4.650,41	900,08	5.550,49	0,00	4.200,37	1.350,12	5.550,49	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							59.371,84	12.196,99	71.568,83	0,00	59.371,84	12.196,99	71.568,83	0,00	53.069,43	18.499,40	71.568,83	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.706,69	6.356,92	41.063,61	0,00	34.706,69	6.356,92	41.063,61	0,00	28.715,72	12.347,89	41.063,61	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.981,13	18.347,65	109.328,78	0,00	90.981,13	18.347,65	109.328,78	0,00	81.929,09	27.399,69	109.328,78	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	
43	13º SALÁRIO							26.524,84	14.201,39	40.726,23	0,00	26.524,84	14.201,39	40.726,23	0,00	26.062,32	14.663,91	40.726,23	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.044,77	0,00	15.044,77	0,00	15.044,77	0,00	15.044,77	0,00	15.044,77	0,00	15.044,77	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.767,75	4.644,12	30.411,87	0,00	25.767,75	4.644,12	30.411,87	0,00	23.445,69	6.966,18	30.411,87	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							66.563,06	4.754,65	71.317,71	0,00	66.563,06	4.754,65	71.317,71	0,00	57.379,47	13.938,24	71.317,71	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	407	190.000,00	54.000,00	244.000,00	6.651,12	203.511,69	33.837,19	237.348,88	20.861,76	203.511,69	33.837,19	237.348,88	0,00	182.887,17	33.599,95	216.487,12	20.861,76	
01	FGTS							56.169,84	7.520,01	63.689,85	7.520,01	56.169,84	7.520,01	63.689,85	0,00	50.612,58	5.557,26	56.169,84	7.520,01	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 66/74

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec. Aplic.Var., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. It lists various expenditure items under categories like 'OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES' and 'CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA'.



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 71/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.100,00	-1.651,43	11.448,57	0,00	10.711,70	736,87	11.448,57	0,00	10.711,70	736,87	11.448,57	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.583,32	-233,39	5.349,93	0,00	4.852,96	496,97	5.349,93	0,00	4.390,18	959,75	5.349,93	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.494,43	-59,21	1.435,22	0,00	1.435,22	0,00	1.435,22	0,00	1.435,22	0,00	1.435,22	0,00	
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	454	20.000,00	-16.000,00	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	0,00
	Total por Unidade Executora			140.000,00	20.000,00	160.000,00	6.418,65	154.136,38	-555,03	153.581,35	16.460,89	123.131,10	13.989,36	137.120,46	16.460,89	114.735,91	22.384,55	137.120,46	0,00	
02.08.08	DEFESA CIVIL																			
06.182.0005.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	456	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
02.08.09	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	457	10.000,00	-9.800,00	200,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	459	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			360.000,00	-359.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			34.193.606,00	8.028.400,00	42.222.006,00	7.027.733,16	35.147.078,94	47.193,90	35.194.272,84	11.151.546,10	22.264.578,47	2.713.381,24	24.977.959,71	10.216.313,13	20.807.806,61	3.234.920,13	24.042.726,74	935.232,97	
02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																			
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	460	40.000,00	827.000,00	867.000,00	28.291,46	742.812,13	95.896,41	838.708,54	0,00	742.812,13	95.896,41	838.708,54	0,00	670.311,30	168.397,24	838.708,54	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							374.280,88	39.954,28	414.235,16	0,00	374.280,88	39.954,28	414.235,16	0,00	334.614,00	79.621,16	414.235,16	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.743,41	0,00	35.743,41	0,00	35.743,41	0,00	35.743,41	0,00	35.743,41	0,00	35.743,41	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.477,72	2.722,16	18.199,88	0,00	15.477,72	2.722,16	18.199,88	0,00	13.917,51	4.282,37	18.199,88	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.897,60	7.352,82	48.250,42	0,00	40.897,60	7.352,82	48.250,42	0,00	35.971,36	12.279,06	48.250,42	0,00	
43	13º SALÁRIO							26.479,86	25.642,64	52.122,50	0,00	26.479,86	25.642,64	52.122,50	0,00	26.479,86	25.642,64	52.122,50	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.355,76	0,00	16.355,76	0,00	16.355,76	0,00	16.355,76	0,00	16.355,76	0,00	16.355,76	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.544,53	0,00	10.544,53	0,00	10.544,53	0,00	10.544,53	0,00	10.544,53	0,00	10.544,53	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							64.357,61	10.442,58	74.800,19	0,00	64.357,61	10.442,58	74.800,19	0,00	59.111,39	15.688,80	74.800,19	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							73.000,25	7.064,54	80.064,79	0,00	73.000,25	7.064,54	80.064,79	0,00	65.935,71	14.129,08	80.064,79	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							85.562,55	2.717,39	88.279,94	0,00	85.562,55	2.717,39	88.279,94	0,00	71.525,81	16.754,13	88.279,94	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL FINANCEIRO																	68.473.829,89		
TOTAL DO BALANCETE																	296.040.271,47		

CAPAO BONITO, 19 de Janeiro de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
 Coordenadora Div. Contabilidade
 CRC 1SP 247748/0-8

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70