



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	190.000,00	0,00	190.000,00	189.745,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	1	315.000,00	0,00	315.000,00	291.641,30	0,00	23.358,70	23.358,70	23.358,70	0,00	23.358,70	23.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.358,70
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	23.358,70	23.358,70	23.358,70	0,00	23.358,70	23.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.358,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.079.918,46	0,00	150.081,54	150.081,54	132.893,38	0,00	150.081,54	150.081,54	0,00	0,00	17.188,16	17.188,16	132.893,38	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	54.389,70	54.389,70	41.230,31	0,00	54.389,70	54.389,70	0,00	0,00	13.159,39	13.159,39	41.230,31	
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	265,57	265,57	265,57	0,00	265,57	265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	265,57	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	1.223,18	1.223,18	1.223,18	0,00	1.223,18	1.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,18	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	7.228,91	7.228,91	7.228,91	0,00	7.228,91	7.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,91	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.604,91	5.604,91	4.197,72	0,00	5.604,91	5.604,91	0,00	0,00	1.407,19	1.407,19	4.197,72	
43	13º SALÁRIO							0,00	3.822,26	3.822,26	3.822,26	0,00	3.822,26	3.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,26	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.747,72	1.747,72	0,00	0,00	1.747,72	1.747,72	0,00	0,00	1.747,72	1.747,72	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	873,86	873,86	0,00	0,00	873,86	873,86	0,00	0,00	873,86	873,86	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	74.925,43	74.925,43	74.925,43	0,00	74.925,43	74.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	580.000,00	0,00	580.000,00	508.736,01	0,00	71.263,99	71.263,99	71.263,99	0,00	41.832,55	41.832,55	29.431,44	0,00	0,00	0,00	41.832,55	
01	FGTS							0,00	7.353,11	7.353,11	7.353,11	0,00	7.353,11	7.353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,11	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	34.479,44	34.479,44	34.479,44	0,00	34.479,44	34.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479,44	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	29.431,44	29.431,44	29.431,44	0,00	0,00	0,00	29.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	4	80.000,00	0,00	80.000,00	69.472,09	0,00	10.527,91	10.527,91	10.527,91	0,00	10.527,91	10.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,91	
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	10.527,91	10.527,91	10.527,91	0,00	10.527,91	10.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,91	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	77.694,96	0,00	12.305,04	12.305,04	12.305,04	0,00	0,00	0,00	12.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.345,04	11.345,04	11.345,04	0,00	0,00	0,00	11.345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7	25.000,00	0,00	25.000,00	23.601,98	0,00	1.398,02	1.398,02	1.372,56	0,00	25,46	25,46	1.372,56	0,00	25,46	25,46	0,00	
08	PEDÁGIOS							0,00	1.398,02	1.398,02	1.372,56	0,00	25,46	25,46	1.372,56	0,00	25,46	25,46	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	495.000,00	0,00	495.000,00	303.778,11	0,00	191.221,89	191.221,89	183.504,24	0,00	7.850,52	7.850,52	183.371,37	0,00	7.717,65	7.717,65	132,87	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	54,00	54,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	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 JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/46

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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	11.799,50	11.799,50	11.799,50	0,00	0,00	0,00	11.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.827,72	6.827,72	5.387,74	0,00	1.439,98	1.439,98	5.387,74	0,00	1.439,98	1.439,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.473,26	3.473,26	3.473,26	0,00	132,87	132,87	3.340,39	0,00	0,00	0,00	132,87
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.247,10	2.247,10	2.247,10	0,00	0,00	0,00	2.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.998,00	1.998,00	1.776,00	0,00	222,00	222,00	1.776,00	0,00	222,00	222,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	16.349,19	16.349,19	16.209,40	0,00	139,79	139,79	16.209,40	0,00	139,79	139,79	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	35.646,00	35.646,00	35.646,00	0,00	0,00	0,00	35.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.784,00	2.784,00	2.434,00	0,00	350,00	350,00	2.434,00	0,00	350,00	350,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	110,50	110,50	0,00	0,00	110,50	110,50	0,00	0,00	110,50	110,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	3.305,00	3.305,00	2.644,00	0,00	661,00	661,00	2.644,00	0,00	661,00	661,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	99.407,62	99.407,62	94.640,24	0,00	4.767,38	4.767,38	94.640,24	0,00	4.767,38	4.767,38	0,00
3.390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	215.000,00	0,00	215.000,00	163.791,44	0,00	51.208,56	51.208,56	49.268,91	0,00	4.495,01	4.495,01	46.713,55	0,00	1.939,65	1.939,65	2.555,36
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	16.920,45	16.920,45	16.920,45	0,00	2.555,36	2.555,36	14.365,09	0,00	0,00	0,00	2.555,36
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	5.024,16	5.024,16	5.024,16	0,00	0,00	0,00	5.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	12.308,95	12.308,95	10.949,30	0,00	1.359,65	1.359,65	10.949,30	0,00	1.359,65	1.359,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.740,00	1.740,00	1.160,00	0,00	580,00	580,00	1.160,00	0,00	580,00	580,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.390.30	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
3.390.33	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
3.390.36	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
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.40	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
4.490.52	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
	Total por Unidade Executora			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	3.823.379,35	0,00	511.620,65	511.620,65	484.749,73	0,00	238.171,69	238.171,69	273.448,96	0,00	26.870,92	26.870,92	211.300,77
	Total por Unidade Orçamentária			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	3.823.379,35	0,00	511.620,65	511.620,65	484.749,73	0,00	238.171,69	238.171,69	273.448,96	0,00	26.870,92	26.870,92	211.300,77
	Total por Órgão			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	3.823.379,35	0,00	511.620,65	511.620,65	484.749,73	0,00	238.171,69	238.171,69	273.448,96	0,00	26.870,92	26.870,92	211.300,77
	Total Orçamentário CÂMARA			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	3.823.379,35	0,00	511.620,65	511.620,65	484.749,73	0,00	238.171,69	238.171,69	273.448,96	0,00	26.870,92	26.870,92	211.300,77



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.726.247,94	0,00	123.752,06	123.752,06	93.666,72	0,00	123.752,06	123.752,06	0,00	0,00	30.085,34	30.085,34	93.666,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	70.535,67	70.535,67	68.698,46	0,00	70.535,67	70.535,67	0,00	0,00	1.837,21	1.837,21	68.698,46
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.872,32	10.872,32	0,00	0,00	10.872,32	10.872,32	0,00	0,00	10.872,32	10.872,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.127,43	3.127,43	3.127,43	0,00	3.127,43	3.127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.357,04	5.357,04	5.357,04	0,00	5.357,04	5.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.687,86	8.687,86	0,00	0,00	8.687,86	8.687,86	0,00	0,00	8.687,86	8.687,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	8.687,95	8.687,95	0,00	0,00	8.687,95	8.687,95	0,00	0,00	8.687,95	8.687,95	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.074,82	2.074,82	2.074,82	0,00	2.074,82	2.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,82
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	12.814,97	12.814,97	12.814,97	0,00	12.814,97	12.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	509.731,77	0,00	30.268,23	30.268,23	30.268,23	0,00	30.268,23	30.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268,23
01	FGTS							0,00	6.906,81	6.906,81	6.906,81	0,00	6.906,81	6.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	23.361,42	23.361,42	23.361,42	0,00	23.361,42	23.361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	27.546,78	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	2.453,22	2.453,22	0,00	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	180.000,00	0,00	180.000,00	177.062,20	0,00	2.937,80	2.937,80	534,20	0,00	2.403,60	2.403,60	534,20	0,00	2.403,60	2.403,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.147,80	2.147,80	534,20	0,00	1.613,60	1.613,60	534,20	0,00	1.613,60	1.613,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	70.000,00	0,00	70.000,00	58.156,34	0,00	11.843,66	11.843,66	5.943,08	0,00	5.900,58	5.900,58	5.943,08	0,00	5.900,58	5.900,58	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	3.000,00	3.000,00	2.943,08	0,00	56,92	56,92	2.943,08	0,00	56,92	56,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	8.843,66	8.843,66	3.000,00	0,00	5.843,66	5.843,66	3.000,00	0,00	5.843,66	5.843,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.895,00	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	41.999,00	0,00	108.001,00	108.001,00	92.915,42	0,00	15.085,58	15.085,58	92.915,42	0,00	15.085,58	15.085,58	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.501,00	7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	7.501,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	100.000,00	100.000,00	92.449,39	0,00	7.550,61	7.550,61	92.449,39	0,00	7.550,61	7.550,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	500,00	500,00	466,03	0,00	33,97	33,97	466,03	0,00	33,97	33,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	2.632.639,03	0,00	292.360,97	292.360,97	236.432,65	0,00	179.863,27	179.863,27	112.497,70	0,00	55.928,32	55.928,32	123.934,95
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	12	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	55.000,00	0,00	55.000,00	39.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.133,85	0,00	455,23	455,23	15.044,77	0,00	366,15	366,15	89,08
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.000,00	7.000,00	6.752,69	0,00	247,31	247,31	6.752,69	0,00	247,31	247,31	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	8.500,00	8.500,00	8.381,16	0,00	207,92	207,92	8.292,08	0,00	118,84	118,84	89,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	16	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	234.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.133,85	0,00	455,23	455,23	15.044,77	0,00	366,15	366,15	89,08
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	19	320.000,00	0,00	320.000,00	294.216,79	0,00	25.783,21	25.783,21	20.737,32	0,00	25.783,21	25.783,21	0,00	0,00	5.045,89	5.045,89	20.737,32
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	17.765,40	17.765,40	17.765,40	0,00	17.765,40	17.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,40
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.522,95	2.522,95	0,00	0,00	2.522,95	2.522,95	0,00	0,00	2.522,95	2.522,95	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	705,93	705,93	705,93	0,00	705,93	705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	705,93
	43 13º SALÁRIO							0,00	1.892,22	1.892,22	1.892,22	0,00	1.892,22	1.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,22
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.261,46	1.261,46	0,00	0,00	1.261,46	1.261,46	0,00	0,00	1.261,46	1.261,46	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.261,48	1.261,48	0,00	0,00	1.261,48	1.261,48	0,00	0,00	1.261,48	1.261,48	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	373,77	373,77	373,77	0,00	373,77	373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	373,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	20	90.000,00	0,00	90.000,00	84.953,15	0,00	5.046,85	5.046,85	5.046,85	0,00	5.046,85	5.046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,85
	01 FGTS							0,00	165,77	165,77	165,77	0,00	165,77	165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	165,77
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.881,08	4.881,08	4.881,08	0,00	4.881,08	4.881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	22	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	24	35.000,00	0,00	35.000,00	29.889,00	0,00	5.111,00	5.111,00	4.842,69	0,00	357,39	357,39	4.753,61	0,00	268,31	268,31	89,08
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.000,00	3.000,00	2.842,69	0,00	157,31	157,31	2.842,69	0,00	157,31	157,31	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	89,08	89,08	1.910,92	0,00	0,00	0,00	89,08
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			510.000,00	0,00	510.000,00	474.058,94	0,00	35.941,06	35.941,06	30.626,86	0,00	31.187,45	31.187,45	4.753,61	0,00	5.314,20	5.314,20	25.873,25
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	26	430.000,00	0,00	430.000,00	387.735,60	0,00	42.264,40	42.264,40	35.467,64	0,00	42.264,40	42.264,40	0,00	0,00	6.796,76	6.796,76	35.467,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.929,04	12.929,04	8.519,04	0,00	12.929,04	12.929,04	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	8.519,04
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.656,08	2.656,08	1.479,14	0,00	2.656,08	2.656,08	0,00	0,00	1.176,94	1.176,94	1.479,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.019,80	1.019,80	371,74	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00	0,00	648,06	648,06	371,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.537,14	1.537,14	975,38	0,00	1.537,14	1.537,14	0,00	0,00	561,76	561,76	975,38
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.242,39	4.242,39	4.242,39	0,00	4.242,39	4.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,39
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.180,60	1.180,60	1.180,60	0,00	1.180,60	1.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	18.699,35	18.699,35	18.699,35	0,00	18.699,35	18.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.699,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	27	124.000,00	0,00	124.000,00	109.619,91	0,00	14.380,09	14.380,09	14.380,09	0,00	14.380,09	14.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,09
01	FGTS							0,00	3.855,25	3.855,25	3.855,25	0,00	3.855,25	3.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.524,84	10.524,84	10.524,84	0,00	10.524,84	10.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	80.000,00	0,00	80.000,00	79.770,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	31	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	50.000,00	0,00	50.000,00	43.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.401,73	0,00	259,18	259,18	6.240,82	0,00	98,27	98,27	160,91
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.000,00	3.000,00	2.901,73	0,00	98,27	98,27	2.901,73	0,00	98,27	98,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	160,91	160,91	3.339,09	0,00	0,00	0,00	160,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			732.000,00	0,00	732.000,00	668.625,51	0,00	63.374,49	63.374,49	56.249,46	0,00	57.133,67	57.133,67	6.240,82	0,00	7.125,03	7.125,03	50.008,64
	Total por Unidade Orçamentária			4.417.000,00	0,00	4.417.000,00	4.009.823,48	0,00	407.176,52	407.176,52	338.442,82	0,00	268.639,62	268.639,62	138.536,90	0,00	68.733,70	68.733,70	199.905,92
02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	34	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	35	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.013.582,10	0,00	106.417,90	106.417,90	98.746,47	0,00	106.417,90	106.417,90	0,00	0,00	7.671,43	7.671,43	98.746,47



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 6/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	42.644,68	42.644,68	42.234,81	0,00	42.644,68	42.644,68	0,00	0,00	409,87	409,87	42.234,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.494,15	5.494,15	2.494,49	0,00	5.494,15	5.494,15	0,00	0,00	2.999,66	2.999,66	2.494,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.293,04	5.293,04	5.293,04	0,00	5.293,04	5.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.088,12	9.088,12	9.026,66	0,00	9.088,12	9.088,12	0,00	0,00	61,46	61,46	9.026,66
43	13º SALÁRIO							0,00	11.858,76	11.858,76	11.858,76	0,00	11.858,76	11.858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.594,68	4.594,68	2.494,47	0,00	4.594,68	4.594,68	0,00	0,00	2.100,21	2.100,21	2.494,47
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	4.594,72	4.594,72	2.494,49	0,00	4.594,72	4.594,72	0,00	0,00	2.100,23	2.100,23	2.494,49
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	10.386,13	10.386,13	10.386,13	0,00	10.386,13	10.386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,13
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.483,47	7.483,47	7.483,47	0,00	7.483,47	7.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.980,15	4.980,15	4.980,15	0,00	4.980,15	4.980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	320.000,00	0,00	320.000,00	293.096,94	0,00	26.903,06	26.903,06	26.903,06	0,00	26.903,06	26.903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.903,06
01	FGTS							0,00	7.907,00	7.907,00	7.907,00	0,00	7.907,00	7.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	18.996,06	18.996,06	18.996,06	0,00	18.996,06	18.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	37	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	7.650,50	0,00	2.349,50	2.349,50	534,20	0,00	1.815,30	1.815,30	534,20	0,00	1.815,30	1.815,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.349,50	2.349,50	534,20	0,00	1.815,30	1.815,30	534,20	0,00	1.815,30	1.815,30	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	60.000,00	0,00	60.000,00	43.152,81	0,00	16.847,19	16.847,19	15.344,60	0,00	1.502,59	1.502,59	15.344,60	0,00	1.502,59	1.502,59	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	1.502,59	1.502,59	0,00	0,00	1.502,59	1.502,59	0,00	0,00	1.502,59	1.502,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.344,60	7.344,60	7.344,60	0,00	0,00	0,00	7.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	1.429.482,35	0,00	152.517,65	152.517,65	141.528,33	0,00	136.638,85	136.638,85	15.878,80	0,00	10.989,32	10.989,32	125.649,53
	Total por Unidade Orçamentária			1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	1.429.482,35	0,00	152.517,65	152.517,65	141.528,33	0,00	136.638,85	136.638,85	15.878,80	0,00	10.989,32	10.989,32	125.649,53
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	43	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	44	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	45	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.800.913,32	0,00	179.086,68	179.086,68	159.958,37	0,00	179.086,68	179.086,68	0,00	0,00	19.128,31	19.128,31	159.958,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	100.848,40	100.848,40	99.243,84	0,00	100.848,40	100.848,40	0,00	0,00	1.604,56	1.604,56	99.243,84
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.582,94	10.582,94	0,00	0,00	10.582,94	10.582,94	0,00	0,00	10.582,94	10.582,94	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.145,76	1.145,76	1.145,76	0,00	1.145,76	1.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,76



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 10/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	97	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																				
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	98	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	99	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	101	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	102	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			9.295.000,00	0,00	9.295.000,00	8.921.665,57	0,00	373.334,43	373.334,43	322.515,73	0,00	303.354,53	303.354,53	69.979,90	0,00	50.818,70	50.818,70			252.535,83
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																				
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	103	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	168.119,94	0,00	1.931.880,06	1.931.880,06	1.931.880,06	0,00	0,00	0,00	1.931.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.931.880,06	1.931.880,06	1.931.880,06	0,00	0,00	0,00	1.931.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	104	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.414.491,45	0,00	135.508,55	135.508,55	125.631,93	0,00	135.508,55	135.508,55	0,00	0,00	9.876,62	9.876,62	125.631,93		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	57.523,09	57.523,09	55.203,06	0,00	57.523,09	57.523,09	0,00	0,00	2.320,03	2.320,03	55.203,06		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.289,07	2.289,07	0,00	0,00	2.289,07	2.289,07	0,00	0,00	2.289,07	2.289,07	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.864,40	2.864,40	2.805,93	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00	0,00	58,47	58,47	2.805,93		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	15.114,52	15.114,52	14.093,53	0,00	15.114,52	15.114,52	0,00	0,00	1.020,99	1.020,99	14.093,53		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	11.537,77	11.537,77	10.317,20	0,00	11.537,77	11.537,77	0,00	0,00	1.220,57	1.220,57	10.317,20		
43	13º SALÁRIO							0,00	8.420,35	8.420,35	8.420,35	0,00	8.420,35	8.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,35		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	455,40	455,40	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	455,40	455,40	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	12.364,90	12.364,90	12.364,90	0,00	12.364,90	12.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,90		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	15.743,42	15.743,42	13.686,73	0,00	15.743,42	15.743,42	0,00	0,00	2.056,69	2.056,69	13.686,73		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.483,47	7.483,47	7.483,47	0,00	7.483,47	7.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,47		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.256,76	1.256,76	1.256,76	0,00	1.256,76	1.256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	105	450.000,00	0,00	450.000,00	408.102,26	0,00	41.897,74	41.897,74	39.092,30	0,00	41.897,74	41.897,74	0,00	0,00	2.805,44	2.805,44	39.092,30		
01	FGTS							0,00	13.778,99	13.778,99	10.973,55	0,00	13.778,99	13.778,99	0,00	0,00	2.805,44	2.805,44	10.973,55		



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	28.118,75	28.118,75	28.118,75	0,00	28.118,75	28.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.118,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	106	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	107	200.000,00	0,00	200.000,00	177.099,90	0,00	22.900,10	22.900,10	9.015,30	0,00	14.556,80	14.556,80	8.343,30	0,00	13.884,80	13.884,80	672,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	16.099,30	16.099,30	5.207,50	0,00	10.891,80	10.891,80	5.207,50	0,00	10.891,80	10.891,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.333,00	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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.407,80	2.407,80	2.407,80	0,00	0,00	0,00	2.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	867,00	867,00	672,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	195,00	195,00	672,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	109	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	110	720.000,00	0,00	720.000,00	555.252,99	0,00	164.747,01	164.747,01	159.731,83	0,00	27.794,46	27.794,46	136.952,55	0,00	5.015,18	5.015,18	22.779,28
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	48.000,00	48.000,00	43.922,70	0,00	4.077,30	4.077,30	43.922,70	0,00	4.077,30	4.077,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	59.500,00	59.500,00	58.991,12	0,00	1.229,42	1.229,42	58.270,58	0,00	508,88	508,88	720,54
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	38.049,37	38.049,37	38.049,37	0,00	3.540,10	3.540,10	34.509,27	0,00	0,00	0,00	3.540,10
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	18.518,64	18.518,64	18.518,64	0,00	18.518,64	18.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.518,64
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	111	370.000,00	0,00	370.000,00	153.251,61	0,00	216.748,39	216.748,39	190.040,08	0,00	26.708,31	26.708,31	190.040,08	0,00	26.708,31	26.708,31	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	2.857,80	2.857,80	0,00	0,00	2.857,80	2.857,80	0,00	0,00	2.857,80	2.857,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	213.890,59	213.890,59	190.040,08	0,00	23.850,51	23.850,51	190.040,08	0,00	23.850,51	23.850,51	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	112	200.000,00	0,00	200.000,00	199.143,59	0,00	856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	856,41	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	856,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	45.475,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.090,00	0,00	435,00	435,00	4.090,00	0,00	435,00	435,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.925,00	3.925,00	3.490,00	0,00	435,00	435,00	3.490,00	0,00	435,00	435,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	3.200.936,74	0,00	2.579.063,26	2.579.063,26	2.519.481,50	0,00	247.757,27	247.757,27	2.331.305,99	0,00	59.581,76	59.581,76	188.175,51
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	114	540.000,00	0,00	540.000,00	488.200,49	0,00	51.799,51	51.799,51	49.777,14	0,00	51.799,51	51.799,51	0,00	0,00	2.022,37	2.022,37	49.777,14
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	39.230,01	39.230,01	37.207,64	0,00	39.230,01	39.230,01	0,00	0,00	2.022,37	2.022,37	37.207,64
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	12.569,50	12.569,50	12.569,50	0,00	12.569,50	12.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,50
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	115	105.000,00	0,00	105.000,00	93.780,81	0,00	11.219,19	11.219,19	11.219,19	0,00	11.219,19	11.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.219,19
01	PESSOAL CIVIL							0,00	11.219,19	11.219,19	11.219,19	0,00	11.219,19	11.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.219,19



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 12/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	116	830.000,00	0,00	830.000,00	762.238,87	0,00	67.761,13	67.761,13	64.140,76	0,00	67.761,13	67.761,13	0,00	0,00	3.620,37	3.620,37	64.140,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.340,23	23.340,23	22.320,99	0,00	23.340,23	23.340,23	0,00	0,00	1.019,24	1.019,24	22.320,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	987,13	987,13	0,00	0,00	987,13	987,13	0,00	0,00	987,13	987,13	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	18.046,20	18.046,20	17.694,90	0,00	18.046,20	18.046,20	0,00	0,00	351,30	351,30	17.694,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.935,05	3.935,05	3.543,35	0,00	3.935,05	3.935,05	0,00	0,00	391,70	391,70	3.543,35
43	13º SALÁRIO							0,00	5.713,50	5.713,50	5.713,50	0,00	5.713,50	5.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,50
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	6.162,45	6.162,45	6.162,45	0,00	6.162,45	6.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,45
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	9.576,57	9.576,57	8.705,57	0,00	9.576,57	9.576,57	0,00	0,00	871,00	871,00	8.705,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	117	240.000,00	0,00	240.000,00	218.879,97	0,00	21.120,03	21.120,03	21.120,03	0,00	21.120,03	21.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,03
01	FGTS							0,00	5.996,73	5.996,73	5.996,73	0,00	5.996,73	5.996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	15.123,30	15.123,30	15.123,30	0,00	15.123,30	15.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,30
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	118	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.256.937,55	0,00	243.062,45	243.062,45	0,00	0,00	243.062,45	243.062,45	0,00	0,00	243.062,45	243.062,45	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							0,00	82.616,57	82.616,57	0,00	0,00	82.616,57	82.616,57	0,00	0,00	82.616,57	82.616,57	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	160.445,88	160.445,88	0,00	0,00	160.445,88	160.445,88	0,00	0,00	160.445,88	160.445,88	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	121	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	122	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	124	100.000,00	0,00	100.000,00	97.770,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	125	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	126	750.000,00	0,00	750.000,00	665.182,02	0,00	84.817,98	84.817,98	82.440,00	0,00	12.773,98	12.773,98	72.044,00	0,00	2.377,98	2.377,98	10.396,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	2.107,98	2.107,98	0,00	0,00	2.107,98	2.107,98	0,00	0,00	2.107,98	2.107,98	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	3.896,00	3.896,00	544,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	78.270,00	78.270,00	78.000,00	0,00	6.770,00	6.770,00	71.500,00	0,00	270,00	270,00	6.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	127	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	979.802,69	0,00	20.197,31	20.197,31	0,00	0,00	20.197,31	20.197,31	0,00	0,00	20.197,31	20.197,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	20.197,31	20.197,31	0,00	0,00	20.197,31	20.197,31	0,00	0,00	20.197,31	20.197,31	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	128	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.980.658,61	0,00	179.341,39	179.341,39	0,00	0,00	179.341,39	179.341,39	0,00	0,00	179.341,39	179.341,39	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	179.341,39	179.341,39	0,00	0,00	179.341,39	179.341,39	0,00	0,00	179.341,39	179.341,39	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	129	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	130	45.000,00	0,00	45.000,00	44.386,51	0,00	613,49	613,49	0,00	0,00	613,49	613,49	0,00	0,00	613,49	613,49	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	613,49	613,49	0,00	0,00	613,49	613,49	0,00	0,00	613,49	613,49	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 13/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	131	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	132	400.000,00	0,00	400.000,00	373.494,38	0,00	26.505,62	26.505,62	0,00	0,00	26.505,62	26.505,62	0,00	0,00	26.505,62	26.505,62	0,00	0,00	26.505,62	26.505,62	0,00
	00 SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	26.505,62	26.505,62	0,00	0,00	26.505,62	26.505,62	0,00	0,00	26.505,62	26.505,62	0,00	0,00	26.505,62	26.505,62	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	133	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.424.934,24	0,00	275.065,76	275.065,76	0,00	0,00	275.065,76	275.065,76	0,00	0,00	275.065,76	275.065,76	0,00	0,00	275.065,76	275.065,76	0,00
	01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							0,00	144.136,05	144.136,05	0,00	0,00	144.136,05	144.136,05	0,00	0,00	144.136,05	144.136,05	0,00	0,00	144.136,05	144.136,05	0,00
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	130.929,71	130.929,71	0,00	0,00	130.929,71	130.929,71	0,00	0,00	130.929,71	130.929,71	0,00	0,00	130.929,71	130.929,71	0,00
04.123.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																						
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110.0000	134	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	8 110.0000	135	14.230,77	0,00	14.230,77	14.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.809.230,77	0,00	13.809.230,77	12.825.496,91	0,00	983.733,86	983.733,86	230.927,12	0,00	0,00	909.459,86	909.459,86	74.274,00	0,00	752.806,74	752.806,74			156.653,12	
	Total por Unidade Orçamentária			19.589.230,77	0,00	19.589.230,77	16.026.433,65	0,00	3.562.797,12	3.562.797,12	2.750.408,62	0,00	1.157.217,13	1.157.217,13	2.405.579,99	0,00	812.388,50	812.388,50			344.828,63		
02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE																						
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																						
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																						
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	137	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.770.432,22	0,00	229.567,78	229.567,78	187.057,61	0,00	229.567,78	229.567,78	0,00	0,00	42.510,17	42.510,17	0,00	0,00	187.057,61	187.057,61	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	85.846,97	85.846,97	81.217,02	0,00	85.846,97	85.846,97	0,00	0,00	4.629,95	4.629,95	0,00	0,00	81.217,02	81.217,02	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	16.734,35	16.734,35	0,00	0,00	16.734,35	16.734,35	0,00	0,00	16.734,35	16.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	12.551,28	12.551,28	11.062,37	0,00	12.551,28	12.551,28	0,00	0,00	1.488,91	1.488,91	0,00	0,00	11.062,37	11.062,37	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.729,76	5.729,76	4.875,90	0,00	5.729,76	5.729,76	0,00	0,00	853,86	853,86	0,00	0,00	4.875,90	4.875,90	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.167,70	9.167,70	8.463,22	0,00	9.167,70	9.167,70	0,00	0,00	704,48	704,48	0,00	0,00	8.463,22	8.463,22	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	8.967,26	8.967,26	8.967,26	0,00	8.967,26	8.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,26	8.967,26	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.909,72	9.909,72	0,00	0,00	9.909,72	9.909,72	0,00	0,00	9.909,72	9.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	5.078,05	5.078,05	0,00	0,00	5.078,05	5.078,05	0,00	0,00	5.078,05	5.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	26.491,94	26.491,94	26.438,54	0,00	26.491,94	26.491,94	0,00	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00	26.438,54	26.438,54	0,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.483,47	7.483,47	7.483,47	0,00	7.483,47	7.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,47	7.483,47	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	41.607,28	41.607,28	38.549,83	0,00	41.607,28	41.607,28	0,00	0,00	3.057,45	3.057,45	0,00	0,00	38.549,83	38.549,83	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	138	840.000,00	0,00	840.000,00	757.265,84	0,00	82.734,16	82.734,16	82.734,16	0,00	82.734,16	82.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.734,16	82.734,16	0,00
	01 FGTS							0,00	21.973,84	21.973,84	21.973,84	0,00	21.973,84	21.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.973,84	21.973,84	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	60.760,32	60.760,32	60.760,32	0,00	60.760,32	60.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.760,32	60.760,32	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	139	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	18.169,72	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 14/46

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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	142	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	144	100.000,00	0,00	100.000,00	96.080,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.770,00	0,00	2.920,00	2.920,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	2.770,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.920,00	3.920,00	3.770,00	0,00	2.920,00	2.920,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	2.770,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	43.245,20	0,00	6.754,80	6.754,80	3.637,20	0,00	3.117,60	3.117,60	3.637,20	0,00	3.117,60	3.117,60	3.117,60	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	6.754,80	6.754,80	3.637,20	0,00	3.117,60	3.117,60	3.637,20	0,00	3.117,60	3.117,60	3.117,60	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	16.510,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	147	300.000,00	0,00	300.000,00	4.298,42	0,00	295.701,58	295.701,58	295.701,58	0,00	0,00	0,00	295.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	295.701,58	295.701,58	295.701,58	0,00	0,00	0,00	295.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 301.0150	148	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	149	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	150	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.690.566,80	0,00	309.433,20	309.433,20	286.911,12	0,00	309.433,20	309.433,20	0,00	0,00	22.522,08	22.522,08	286.911,12		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	178.860,89	178.860,89	177.113,23	0,00	178.860,89	178.860,89	0,00	0,00	1.747,66	1.747,66	177.113,23		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	12.252,13	12.252,13	0,00	0,00	12.252,13	12.252,13	0,00	0,00	12.252,13	12.252,13	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	28.019,04	28.019,04	27.500,21	0,00	28.019,04	28.019,04	0,00	0,00	518,83	518,83	27.500,21		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	10.854,01	10.854,01	10.597,59	0,00	10.854,01	10.854,01	0,00	0,00	256,42	256,42	10.597,59		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.663,22	19.663,22	19.663,22	0,00	19.663,22	19.663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,22		
	43 13º SALÁRIO							0,00	23.627,77	23.627,77	23.627,77	0,00	23.627,77	23.627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,77		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.324,79	5.324,79	0,00	0,00	5.324,79	5.324,79	0,00	0,00	5.324,79	5.324,79	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.166,92	2.166,92	0,00	0,00	2.166,92	2.166,92	0,00	0,00	2.166,92	2.166,92	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.166,02	12.166,02	12.166,02	0,00	12.166,02	12.166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,02		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	16.498,41	16.498,41	16.243,08	0,00	16.498,41	16.498,41	0,00	0,00	255,33	255,33	16.243,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	151	4.257.000,00	0,00	4.257.000,00	3.832.876,84	0,00	424.123,16	424.123,16	388.059,26	0,00	424.123,16	424.123,16	0,00	0,00	36.063,90	36.063,90	388.059,26		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	275.587,66	275.587,66	275.587,66	0,00	275.587,66	275.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	275.587,66		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	24.079,92	24.079,92	0,00	0,00	24.079,92	24.079,92	0,00	0,00	24.079,92	24.079,92	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	36.344,44	36.344,44	36.344,44	0,00	36.344,44	36.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36.344,44		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.949,34	8.949,34	8.949,34	0,00	8.949,34	8.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,34		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.844,01	19.844,01	19.844,01	0,00	19.844,01	19.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.844,01		
	43 13º SALÁRIO							0,00	23.942,99	23.942,99	23.942,99	0,00	23.942,99	23.942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,99		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.345,51	9.345,51	0,00	0,00	9.345,51	9.345,51	0,00	0,00	9.345,51	9.345,51	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.598,45	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45	1.598,45	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	11.954,36	11.954,36	11.954,36	0,00	11.954,36	11.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,36		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	12.476,48	12.476,48	11.436,46	0,00	12.476,48	12.476,48	0,00	0,00	1.040,02	1.040,02	11.436,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	152	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	2.403.083,95	0,00	149.916,05	149.916,05	130.261,01	0,00	149.916,05	149.916,05	0,00	0,00	19.655,04	19.655,04	130.261,01		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	92.412,59	92.412,59	91.662,26	0,00	92.412,59	92.412,59	0,00	0,00	750,33	750,33	91.662,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	12.738,01	12.738,01	0,00	0,00	12.738,01	12.738,01	0,00	0,00	12.738,01	12.738,01	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	9.192,12	9.192,12	9.117,51	0,00	9.192,12	9.192,12	0,00	0,00	74,61	74,61	9.117,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	13.383,31	13.383,31	13.308,25	0,00	13.383,31	13.383,31	0,00	0,00	75,06	75,06	13.308,25
43	13º SALÁRIO							0,00	9.019,84	9.019,84	9.019,84	0,00	9.019,84	9.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.688,73	4.688,73	0,00	0,00	4.688,73	4.688,73	0,00	0,00	4.688,73	4.688,73	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5.734,20	5.734,20	5.734,20	0,00	5.734,20	5.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.662,25	1.662,25	1.418,95	0,00	1.662,25	1.662,25	0,00	0,00	243,30	243,30	1.418,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	153	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.797.752,05	0,00	302.247,95	302.247,95	302.247,95	0,00	302.247,95	302.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	302.247,95
01	FGTS							0,00	80.295,03	80.295,03	80.295,03	0,00	80.295,03	80.295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	80.295,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	221.952,92	221.952,92	221.952,92	0,00	221.952,92	221.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	221.952,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	154	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	155	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.949.790,22	0,00	550.209,78	550.209,78	458.508,15	0,00	91.701,63	91.701,63	458.508,15	0,00	91.701,63	91.701,63	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	550.209,78	550.209,78	458.508,15	0,00	91.701,63	91.701,63	458.508,15	0,00	91.701,63	91.701,63	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	156	220.000,00	0,00	220.000,00	190.645,35	0,00	29.354,65	29.354,65	2.000,00	0,00	27.354,65	27.354,65	2.000,00	0,00	27.354,65	27.354,65	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	29.354,65	29.354,65	2.000,00	0,00	27.354,65	27.354,65	2.000,00	0,00	27.354,65	27.354,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	157	900.000,00	0,00	900.000,00	895.186,47	0,00	4.813,53	4.813,53	4.813,53	0,00	4.373,53	4.373,53	440,00	0,00	0,00	0,00	4.373,53
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.813,53	4.813,53	4.813,53	0,00	4.373,53	4.373,53	440,00	0,00	0,00	0,00	4.373,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	158	200.000,00	0,00	200.000,00	149.022,09	0,00	50.977,91	50.977,91	36.536,46	0,00	15.248,45	15.248,45	35.729,46	0,00	14.441,45	14.441,45	807,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	3.931,20	3.931,20	3.931,20	0,00	0,00	0,00	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	20.880,72	20.880,72	18.469,36	0,00	2.411,36	2.411,36	18.469,36	0,00	2.411,36	2.411,36	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	24.036,74	24.036,74	12.413,90	0,00	11.622,84	11.622,84	12.413,90	0,00	11.622,84	11.622,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	407,25	407,25	0,00	0,00	407,25	407,25	0,00	0,00	407,25	407,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	159	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	160	120.000,00	0,00	120.000,00	116.580,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	161	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	162	600.000,00	0,00	600.000,00	561.294,10	0,00	38.705,90	38.705,90	33.589,90	0,00	11.431,32	11.431,32	27.274,58	0,00	5.116,00	5.116,00	6.315,32
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.551,20	4.551,20	4.551,20	0,00	0,00	0,00	4.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	11.340,00	11.340,00	6.224,00	0,00	9.276,00	9.276,00	2.064,00	0,00	5.116,00	5.116,00	4.160,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	14.888,70	14.888,70	14.888,70	0,00	1.419,32	1.419,32	13.469,38	0,00	0,00	0,00	1.419,32
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	0,00	65,00	65,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	65,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 16/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.0000	163	10.230,77	0,00	10.230,77	10.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	164	500.000,00	0,00	500.000,00	432.578,13	0,00	67.421,87	67.421,87	52.863,36	0,00	23.078,51	23.078,51	44.343,36	0,00	14.558,51	14.558,51	8.520,00	0,00
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	44.343,36	44.343,36	44.343,36	0,00	0,00	0,00	44.343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	23.078,51	23.078,51	8.520,00	0,00	23.078,51	23.078,51	0,00	0,00	14.558,51	14.558,51	8.520,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	165	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	166	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	167	25.000,00	0,00	25.000,00	11.800,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	168	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.990.336,65	0,00	309.663,35	309.663,35	295.075,16	0,00	26.930,97	26.930,97	282.732,38	0,00	14.588,19	14.588,19	12.342,78	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	185.000,00	185.000,00	170.980,54	0,00	14.019,46	14.019,46	170.980,54	0,00	14.019,46	14.019,46	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	95.000,00	95.000,00	94.546,62	0,00	5.896,16	5.896,16	89.103,84	0,00	453,38	453,38	5.442,78	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	115,35	115,35	0,00	0,00	115,35	115,35	0,00	0,00	115,35	115,35	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	29.548,00	29.548,00	29.548,00	0,00	6.900,00	6.900,00	22.648,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	169	280.000,00	0,00	280.000,00	119.020,00	0,00	160.980,00	160.980,00	160.980,00	0,00	2.460,00	2.460,00	158.520,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00	0,00	2.460,00	2.460,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	170	80.000,00	0,00	80.000,00	76.351,00	0,00	3.649,00	3.649,00	2.565,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	2.565,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.649,00	3.649,00	2.565,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	2.565,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	171	50.000,00	0,00	50.000,00	43.615,20	0,00	6.384,80	6.384,80	5.344,80	0,00	2.237,80	2.237,80	4.147,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.197,80	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.124,80	5.124,80	5.124,80	0,00	1.197,80	1.197,80	3.927,00	0,00	0,00	0,00	1.197,80	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.260,00	1.260,00	220,00	0,00	1.040,00	1.040,00	220,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301.0000	172	134.615,38	0,00	134.615,38	134.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	173	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	174	100.000,00	0,00	100.000,00	71.005,00	0,00	28.995,00	28.995,00	27.865,00	0,00	1.130,00	1.130,00	27.865,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	22.975,00	22.975,00	21.845,00	0,00	1.130,00	1.130,00	21.845,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	175	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0000	176	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	177	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	885.812,48	0,00	114.187,52	114.187,52	110.752,02	0,00	114.187,52	114.187,52	0,00	0,00	3.435,50	3.435,50	110.752,02	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	65.378,77	65.378,77	65.378,77	0,00	65.378,77	65.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65.378,77	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.061,31	2.061,31	0,00	0,00	2.061,31	2.061,31	0,00	0,00	2.061,31	2.061,31	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	9.895,20	9.895,20	9.895,20	0,00	9.895,20	9.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,20	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 17/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.920,44	5.920,44	5.920,44	0,00	5.920,44	5.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	12.007,46	12.007,46	12.007,46	0,00	12.007,46	12.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,46
43	13º SALÁRIO							0,00	7.229,80	7.229,80	7.229,80	0,00	7.229,80	7.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.374,19	1.374,19	0,00	0,00	1.374,19	1.374,19	0,00	0,00	1.374,19	1.374,19	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.676,53	6.676,53	6.676,53	0,00	6.676,53	6.676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.643,82	3.643,82	3.643,82	0,00	3.643,82	3.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	178	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	179	290.000,00	0,00	290.000,00	241.470,64	0,00	48.529,36	48.529,36	48.529,36	0,00	48.529,36	48.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48.529,36
01	FGTS							0,00	13.211,34	13.211,34	13.211,34	0,00	13.211,34	13.211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	35.318,02	35.318,02	35.318,02	0,00	35.318,02	35.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.318,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	180	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	181	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	2.276.783,12	0,00	6.823.216,88	6.823.216,88	5.987.942,02	0,00	835.274,86	835.274,86	5.987.942,02	0,00	835.274,86	835.274,86	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	6.447.052,88	6.447.052,88	5.611.778,02	0,00	835.274,86	835.274,86	5.611.778,02	0,00	835.274,86	835.274,86	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	376.164,00	376.164,00	376.164,00	0,00	0,00	0,00	376.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 302.0000	182	682.807,68	0,00	682.807,68	682.807,68	0,00	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	5 302.0119	183	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	2.119.900,00	0,00	4.710.100,00	4.710.100,00	4.477.500,00	0,00	232.600,00	232.600,00	4.477.500,00	0,00	232.600,00	232.600,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	4.710.100,00	4.710.100,00	4.477.500,00	0,00	232.600,00	232.600,00	4.477.500,00	0,00	232.600,00	232.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	184	400.000,00	0,00	400.000,00	384.172,24	0,00	15.827,76	15.827,76	15.827,76	0,00	15.011,76	15.011,76	816,00	0,00	0,00	0,00	15.011,76
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	5.713,90	5.713,90	5.713,90	0,00	5.713,90	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	9.990,74	9.990,74	9.990,74	0,00	9.174,74	9.174,74	816,00	0,00	0,00	0,00	9.174,74
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	123,12	123,12	123,12	0,00	123,12	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	185	100.000,00	0,00	100.000,00	93.280,00	0,00	6.720,00	6.720,00	2.490,00	0,00	4.230,00	4.230,00	2.490,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	6.720,00	6.720,00	2.490,00	0,00	4.230,00	4.230,00	2.490,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	186	115.000,00	0,00	115.000,00	11.045,80	0,00	103.954,20	103.954,20	103.954,20	0,00	0,00	0,00	103.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	103.954,20	103.954,20	103.954,20	0,00	0,00	0,00	103.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	187	775.000,00	0,00	775.000,00	184.977,89	0,00	590.022,11	590.022,11	584.457,30	0,00	77.277,11	77.277,11	512.745,00	0,00	5.564,81	5.564,81	71.712,30
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.032,00	6.032,00	2.972,00	0,00	6.032,00	6.032,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	2.972,00
36	MULTAS INDEDEJAVÉIS - EMPRESAS							0,00	2.504,81	2.504,81	0,00	0,00	2.504,81	2.504,81	0,00	0,00	2.504,81	2.504,81	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	38.560,30	38.560,30	38.560,30	0,00	38.560,30	38.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.560,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	542.925,00	542.925,00	542.925,00	0,00	30.180,00	30.180,00	512.745,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	188	290.000,00	0,00	290.000,00	49.528,00	0,00	240.472,00	240.472,00	236.897,35	0,00	37.892,55	37.892,55	202.579,45	0,00	3.574,65	3.574,65	34.317,90
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.983,00	3.983,00	1.305,00	0,00	3.983,00	3.983,00	0,00	0,00	2.678,00	2.678,00	1.305,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	11.000,00	11.000,00	10.708,35	0,00	291,65	291,65	10.708,35	0,00	291,65	291,65	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	592,90	592,90	12.407,10	0,00	0,00	0,00	592,90
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	182.489,00	182.489,00	181.884,00	0,00	33.025,00	33.025,00	149.464,00	0,00	605,00	605,00	32.420,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 24/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	0,00	740.000,00	629.234,61	0,00	110.765,39	110.765,39	83.778,39	0,00	80.528,16	80.528,16	30.237,23	0,00	26.987,00	26.987,00	53.541,16
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	10.439,76	10.439,76	10.439,76	0,00	10.436,28	10.436,28	3,48	0,00	0,00	0,00	10.436,28
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	47.986,65	47.986,65	39.853,65	0,00	17.752,90	17.752,90	30.233,75	0,00	8.133,00	8.133,00	9.619,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	52.338,98	52.338,98	33.484,98	0,00	52.338,98	52.338,98	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00	33.484,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	272	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	273	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	0,00	700.000,00	637.138,72	0,00	62.861,28	62.861,28	10.643,60	0,00	57.585,28	57.585,28	5.276,00	0,00	52.217,68	52.217,68	5.367,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	62.705,10	62.705,10	10.643,60	0,00	57.429,10	57.429,10	5.276,00	0,00	52.061,50	52.061,50	5.367,60
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	156,18	156,18	0,00	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00	156,18	156,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.978.000,00	0,00	2.978.000,00	2.648.399,84	0,00	329.600,16	329.600,16	247.627,75	0,00	294.086,93	294.086,93	35.513,23	0,00	81.972,41	81.972,41	212.114,52
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	276	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	277	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	899.025,21	0,00	1.100.974,79	1.100.974,79	1.010.103,45	0,00	90.871,34	90.871,34	1.010.103,45	0,00	90.871,34	90.871,34	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.100.974,79	1.100.974,79	1.010.103,45	0,00	90.871,34	90.871,34	1.010.103,45	0,00	90.871,34	90.871,34	0,00
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	278	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	279	680.000,00	0,00	680.000,00	612.857,47	0,00	67.142,53	67.142,53	63.261,46	0,00	67.142,53	67.142,53	0,00	0,00	3.881,07	3.881,07	63.261,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	24.466,94	24.466,94	24.340,96	0,00	24.466,94	24.466,94	0,00	0,00	125,98	125,98	24.340,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.795,95	1.795,95	0,00	0,00	1.795,95	1.795,95	0,00	0,00	1.795,95	1.795,95	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.937,12	5.937,12	5.913,10	0,00	5.937,12	5.937,12	0,00	0,00	24,02	24,02	5.913,10
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.251,97	3.251,97	3.251,97	0,00	3.251,97	3.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.496,62	6.496,62	6.496,62	0,00	6.496,62	6.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,62
43	13º SALÁRIO							0,00	5.130,14	5.130,14	5.130,14	0,00	5.130,14	5.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	932,76	932,76	0,00	0,00	932,76	932,76	0,00	0,00	932,76	932,76	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	897,97	897,97	0,00	0,00	897,97	897,97	0,00	0,00	897,97	897,97	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.677,64	4.677,64	4.677,64	0,00	4.677,64	4.677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,64
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.969,53	3.969,53	3.969,53	0,00	3.969,53	3.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.585,89	9.585,89	9.481,50	0,00	9.585,89	9.585,89	0,00	0,00	104,39	104,39	9.481,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	280	190.000,00	0,00	190.000,00	169.046,35	0,00	20.953,65	20.953,65	20.953,65	0,00	20.953,65	20.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.953,65



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 25/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							0,00	5.917,99	5.917,99	5.917,99	0,00	5.917,99	5.917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	15.035,66	15.035,66	15.035,66	0,00	15.035,66	15.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	281	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	282	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	283	300.000,00	0,00	300.000,00	299.039,82	0,00	960,18	960,18	960,18	0,00	951,20	951,20	8,98	0,00	0,00	0,00	951,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	960,18	960,18	960,18	0,00	951,20	951,20	8,98	0,00	0,00	0,00	951,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	284	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.965.392,79	0,00	34.607,21	34.607,21	34.607,21	0,00	29.226,13	29.226,13	5.381,08	0,00	0,00	0,00	29.226,13
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.940,50	4.940,50	4.940,50	0,00	4.926,42	4.926,42	14,08	0,00	0,00	0,00	4.926,42
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	784,70	784,70	784,70	0,00	767,70	767,70	17,00	0,00	0,00	0,00	767,70
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	23.682,01	23.682,01	23.682,01	0,00	23.532,01	23.532,01	150,00	0,00	0,00	0,00	23.532,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	285	85.576,93	0,00	85.576,93	5.576,93	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	286	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	287	700.000,00	0,00	700.000,00	698.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	288	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	231.913,09	0,00	1.968.086,91	1.968.086,91	1.822.515,68	0,00	155.529,10	155.529,10	1.812.557,81	0,00	145.571,23	145.571,23	9.957,87
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.812.548,95	0,00	137.451,05	137.451,05	1.812.548,95	0,00	137.451,05	137.451,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	18.086,91	18.086,91	9.966,73	0,00	18.078,05	18.078,05	8,86	0,00	8.120,18	8.120,18	9.957,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	289	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.912.298,30	0,00	3.087.701,70	3.087.701,70	3.069.848,63	0,00	18.623,07	18.623,07	3.069.078,63	0,00	17.853,07	17.853,07	770,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	360,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	360,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.437,00	6.437,00	6.437,00	0,00	410,00	410,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	410,00
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	294,67	294,67	0,00	0,00	294,67	294,67	0,00	0,00	294,67	294,67	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	80.000,00	80.000,00	76.929,68	0,00	3.070,32	3.070,32	76.929,68	0,00	3.070,32	3.070,32	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.665,27	5.665,27	3.957,19	0,00	1.708,08	1.708,08	3.957,19	0,00	1.708,08	1.708,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.980.934,76	2.980.934,76	2.980.634,76	0,00	300,00	300,00	2.980.634,76	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	290	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	292	15.576,92	0,00	15.576,92	15.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	293	480.000,00	0,00	480.000,00	400.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.653.153,85	0,00	15.653.153,85	9.211.226,88	0,00	6.441.926,97	6.441.926,97	6.142.250,26	0,00	504.797,02	504.797,02	5.937.129,95	0,00	299.676,71	299.676,71	205.120,31



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 26/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				24.928.153,85	0,00	24.928.153,85	17.682.488,44	0,00	7.245.665,41	7.245.665,41	6.832.292,52	0,00	1.169.078,91	1.169.078,91	6.076.586,50	0,00	413.372,89	413.372,89	755.706,02
02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	294	800.000,00	0,00	800.000,00	703.730,91	0,00	96.269,09	96.269,09	87.026,41	0,00	96.269,09	96.269,09	0,00	0,00	9.242,68	9.242,68	87.026,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	49.383,66	49.383,66	43.341,23	0,00	49.383,66	49.383,66	0,00	0,00	6.042,43	6.042,43	43.341,23
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.515,91	1.515,91	0,00	0,00	1.515,91	1.515,91	0,00	0,00	1.515,91	1.515,91	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.815,99	1.815,99	1.804,70	0,00	1.815,99	1.815,99	0,00	0,00	11,29	11,29	1.804,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.242,11	6.242,11	6.084,96	0,00	6.242,11	6.242,11	0,00	0,00	157,15	157,15	6.084,96
43	13º SALÁRIO							0,00	2.762,76	2.762,76	2.762,76	0,00	2.762,76	2.762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	757,95	757,95	0,00	0,00	757,95	757,95	0,00	0,00	757,95	757,95	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	757,95	757,95	0,00	0,00	757,95	757,95	0,00	0,00	757,95	757,95	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	7.994,62	7.994,62	7.994,62	0,00	7.994,62	7.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,62
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.483,47	7.483,47	7.483,47	0,00	7.483,47	7.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	17.554,67	17.554,67	17.554,67	0,00	17.554,67	17.554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.554,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	295	230.000,00	0,00	230.000,00	202.781,39	0,00	27.218,61	27.218,61	27.218,61	0,00	27.218,61	27.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.218,61
01	FGTS							0,00	7.458,99	7.458,99	7.458,99	0,00	7.458,99	7.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	19.759,62	19.759,62	19.759,62	0,00	19.759,62	19.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	296	10.000,00	0,00	10.000,00	2.572,01	0,00	7.427,99	7.427,99	0,00	0,00	7.427,99	7.427,99	0,00	0,00	7.427,99	7.427,99	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	6.395,33	6.395,33	0,00	0,00	6.395,33	6.395,33	0,00	0,00	6.395,33	6.395,33	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1.032,66	1.032,66	0,00	0,00	1.032,66	1.032,66	0,00	0,00	1.032,66	1.032,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	297	76.000,00	0,00	76.000,00	68.985,90	0,00	7.014,10	7.014,10	2.941,10	0,00	4.183,00	4.183,00	2.831,10	0,00	4.073,00	4.073,00	110,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.064,05	4.064,05	1.283,85	0,00	2.780,20	2.780,20	1.283,85	0,00	2.780,20	2.780,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	347,25	347,25	347,25	0,00	0,00	0,00	347,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.292,80	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80	1.292,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	300	80.000,00	0,00	80.000,00	59.716,76	0,00	20.283,24	20.283,24	11.730,32	0,00	8.671,76	8.671,76	11.611,48	0,00	8.552,92	8.552,92	118,84
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	193,24	193,24	0,00	0,00	193,24	193,24	0,00	0,00	193,24	193,24	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	10.000,00	8.730,32	0,00	1.269,68	1.269,68	8.730,32	0,00	1.269,68	1.269,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	118,84	118,84	2.881,16	0,00	0,00	0,00	118,84
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	301	25.000,00	0,00	25.000,00	24.140,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 29/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
06.181.0014.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	339	100.000,00	0,00	100.000,00	91.048,40	0,00	8.951,60	8.951,60	0,00	0,00	8.951,60	8.951,60	0,00	0,00	8.951,60	8.951,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	8.951,60	8.951,60	0,00	0,00	8.951,60	8.951,60	0,00	0,00	8.951,60	8.951,60	0,00	
06.183.0014.2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	340	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	341	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.452.0014.2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	342	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	343	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	345	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	346	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	347	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	348	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	349	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.754.193,23	0,00	155.806,77	155.806,77	139.683,49	0,00	155.806,77	155.806,77	0,00	0,00	16.123,28	16.123,28	139.683,49	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	87.601,04	87.601,04	87.601,04	0,00	87.601,04	87.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87.601,04	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	8.353,59	8.353,59	0,00	0,00	8.353,59	8.353,59	0,00	0,00	8.353,59	8.353,59	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	16.439,93	16.439,93	16.439,93	0,00	16.439,93	16.439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.439,93	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.229,58	1.229,58	1.229,58	0,00	1.229,58	1.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,58	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	260,40	260,40	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	12.683,47	12.683,47	12.683,47	0,00	12.683,47	12.683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,47	
43	13º SALÁRIO							0,00	11.362,35	11.362,35	11.362,35	0,00	11.362,35	11.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,35	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.018,09	4.018,09	0,00	0,00	4.018,09	4.018,09	0,00	0,00	4.018,09	4.018,09	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.557,85	2.557,85	0,00	0,00	2.557,85	2.557,85	0,00	0,00	2.557,85	2.557,85	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.350,42	4.350,42	4.350,42	0,00	4.350,42	4.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,42	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	4.915,74	4.915,74	4.915,74	0,00	4.915,74	4.915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,74	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.034,31	2.034,31	840,56	0,00	2.034,31	2.034,31	0,00	0,00	1.193,75	1.193,75	840,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	351	550.000,00	0,00	550.000,00	507.954,41	0,00	42.045,59	42.045,59	42.045,59	0,00	42.045,59	42.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,59	
01	FGTS							0,00	11.937,53	11.937,53	11.937,53	0,00	11.937,53	11.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,53	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	30.108,06	30.108,06	30.108,06	0,00	30.108,06	30.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108,06	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	50.000,00	0,00	50.000,00	49.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 31/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			575.000,00	0,00	575.000,00	545.819,60	0,00	29.180,40	29.180,40	29.180,40	0,00	20.680,54	20.680,54	8.499,86	0,00	0,00	0,00		20.680,54
02.10.04	DEMUTRAN																			
15.452.0014.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	370	170.000,00	0,00	170.000,00	167.980,90	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	371	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	372	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	373	219.000,00	0,00	219.000,00	218.508,00	0,00	492,00	492,00	106,00	0,00	386,00	386,00	106,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	492,00	492,00	106,00	0,00	386,00	386,00	106,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	374	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	375	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	376	119.000,00	0,00	119.000,00	101.453,00	0,00	17.547,00	17.547,00	15.892,34	0,00	1.654,66	1.654,66	15.892,34	0,00	1.654,66	1.654,66	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	526,00	526,00	70,00	0,00	456,00	456,00	70,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	17.000,00	17.000,00	15.822,34	0,00	1.177,66	1.177,66	15.822,34	0,00	1.177,66	1.177,66	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	377	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	378	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			795.000,00	0,00	795.000,00	774.941,90	0,00	20.058,10	20.058,10	15.998,34	0,00	4.059,76	4.059,76	15.998,34	0,00	4.059,76	4.059,76	0,00	0,00
02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP																			
06.182.0014.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	379	70.000,00	0,00	70.000,00	66.944,00	0,00	3.056,00	3.056,00	210,00	0,00	2.976,00	2.976,00	80,00	0,00	2.846,00	2.846,00	130,00	130,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.056,00	3.056,00	210,00	0,00	2.976,00	2.976,00	80,00	0,00	2.846,00	2.846,00	130,00	130,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	380	70.000,00	0,00	70.000,00	42.685,00	0,00	27.315,00	27.315,00	22.284,00	0,00	5.568,73	5.568,73	21.746,27	0,00	5.031,00	5.031,00	537,73	537,73
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	70,00	70,00	714,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.031,00	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	5.031,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	467,73	467,73	6.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	467,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	381	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			160.000,00	0,00	160.000,00	129.629,00	0,00	30.371,00	30.371,00	22.494,00	0,00	8.544,73	8.544,73	21.826,27	0,00	7.877,00	7.877,00	0,00	667,73



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 33/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	394	20.000,00	0,00	20.000,00	15.582,75	0,00	4.417,25	4.417,25	1.391,75	0,00	3.025,50	3.025,50	1.391,75	0,00	3.025,50	3.025,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.792,20	3.792,20	766,70	0,00	3.025,50	3.025,50	766,70	0,00	3.025,50	3.025,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	625,05	625,05	625,05	0,00	0,00	0,00	625,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	395	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	396	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	397	90.000,00	0,00	90.000,00	27.875,60	0,00	62.124,40	62.124,40	61.725,26	0,00	521,90	521,90	61.602,50	0,00	399,14	399,14	122,76
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	54.124,40	54.124,40	54.124,40	0,00	0,00	0,00	54.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.000,00	6.000,00	5.600,86	0,00	399,14	399,14	5.600,86	0,00	399,14	399,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	122,76	122,76	1.877,24	0,00	0,00	0,00	122,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	398	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				883.000,00	0,00	883.000,00	755.124,62	0,00	127.875,38	127.875,38	115.818,24	0,00	64.532,78	64.532,78	63.342,60	0,00	12.057,14	12.057,14	52.475,64
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0011.2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	399	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	400	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	402	80.000,00	0,00	80.000,00	75.555,35	0,00	4.444,65	4.444,65	4.444,65	0,00	4.444,65	4.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.444,65	4.444,65	4.444,65	0,00	4.444,65	4.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	403	24.000,00	0,00	24.000,00	22.673,72	0,00	1.326,28	1.326,28	1.326,28	0,00	1.326,28	1.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,28
01	FGTS							0,00	355,57	355,57	355,57	0,00	355,57	355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	355,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	970,71	970,71	970,71	0,00	970,71	970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	970,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	405	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	407	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	408	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	344.229,07	0,00	5.770,93	5.770,93	5.770,93	0,00	5.770,93	5.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,93
Total por Unidade Orçamentária				1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.099.353,69	0,00	133.646,31	133.646,31	121.589,17	0,00	70.303,71	70.303,71	63.342,60	0,00	12.057,14	12.057,14	58.246,57



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 34/46

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		
02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E																			
02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																			
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	410	600.000,00	0,00	600.000,00	580.420,69	0,00	19.579,31	19.579,31	19.579,31	0,00	19.579,31	19.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.579,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.230,47	8.230,47	8.230,47	0,00	8.230,47	8.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,47
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	182,16	182,16	182,16	0,00	182,16	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,16
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	173,60	173,60	173,60	0,00	173,60	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	217,20	217,20	217,20	0,00	217,20	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.887,84	1.887,84	1.887,84	0,00	1.887,84	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84
43	13º SALÁRIO							0,00	2.600,03	2.600,03	2.600,03	0,00	2.600,03	2.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,03
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.288,01	6.288,01	6.288,01	0,00	6.288,01	6.288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	411	180.000,00	0,00	180.000,00	160.874,96	0,00	19.125,04	19.125,04	19.125,04	0,00	19.125,04	19.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,04
01	FGTS							0,00	5.279,58	5.279,58	5.279,58	0,00	5.279,58	5.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.845,46	13.845,46	13.845,46	0,00	13.845,46	13.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	412	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	413	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	414	60.000,00	0,00	60.000,00	58.505,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	415	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	416	180.000,00	0,00	180.000,00	150.398,22	0,00	29.601,78	29.601,78	27.120,00	0,00	4.331,90	4.331,90	25.269,88	0,00	2.481,78	2.481,78	1.850,12	1.850,12
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.850,12	1.850,12	23.149,88	0,00	0,00	0,00	1.850,12	1.850,12
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.629,00	3.629,00	1.236,00	0,00	2.393,00	2.393,00	1.236,00	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	417	40.000,00	0,00	40.000,00	36.882,40	0,00	3.117,60	3.117,60	2.338,20	0,00	779,40	779,40	2.338,20	0,00	779,40	779,40	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	3.117,60	3.117,60	2.338,20	0,00	779,40	779,40	2.338,20	0,00	779,40	779,40	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	418	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	419	40.000,00	0,00	40.000,00	35.328,00	0,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	420	3.155.000,00	11.250.000,00	14.405.000,00	11.250.000,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	421	2.735.000,00	888.000,00	3.623.000,00	888.000,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 36/46

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	5 282.0000	438	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	114.495,40	0,00	10.265,38	10.265,38	109.734,62	0,00	5.504,60	5.504,60	4.760,78
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	60.000,00	60.000,00	54.495,40	0,00	5.504,60	5.504,60	54.495,40	0,00	5.504,60	5.504,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.760,78	4.760,78	55.239,22	0,00	0,00	0,00	4.760,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	439	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 220.0000	440	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	441	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	442	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	657.994,54	0,00	342.005,46	342.005,46	341.015,46	0,00	990,00	990,00	341.015,46	0,00	990,00	990,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	323.495,46	323.495,46	323.495,46	0,00	0,00	0,00	323.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	443	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	444	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	74.071,66	0,00	2.225.928,34	2.225.928,34	2.225.928,34	0,00	0,00	0,00	2.225.928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.225.928,34	2.225.928,34	2.225.928,34	0,00	0,00	0,00	2.225.928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	445	1.250.000,00	1.476.000,00	2.726.000,00	1.476.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	446	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	449	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	450	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	451	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	452	700.000,00	0,00	700.000,00	685.335,55	0,00	14.664,45	14.664,45	14.664,45	0,00	999,60	999,60	13.664,85	0,00	0,00	0,00	999,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	11.971,70	11.971,70	11.971,70	0,00	0,00	0,00	11.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.692,75	2.692,75	2.692,75	0,00	999,60	999,60	1.693,15	0,00	0,00	0,00	999,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	453	100.000,00	0,00	100.000,00	99.236,00	0,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	455	600.000,00	0,00	600.000,00	490.220,00	0,00	109.780,00	109.780,00	107.235,07	0,00	4.361,62	4.361,62	105.418,38	0,00	2.544,93	2.544,93	1.816,69



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 38/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	472	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	473	600.000,00	0,00	600.000,00	518.728,10	0,00	81.271,90	81.271,90	81.271,90	0,00	0,00	0,00	81.271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	81.271,90	81.271,90	81.271,90	0,00	0,00	0,00	81.271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	474	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	475	50.000,00	0,00	50.000,00	47.907,65	0,00	2.092,35	2.092,35	2.092,35	0,00	499,80	499,80	1.592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	970,85	970,85	970,85	0,00	0,00	0,00	970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.121,50	1.121,50	1.121,50	0,00	499,80	499,80	621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	476	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	477	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	478	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			25.306.615,39	13.614.000,00	38.920.615,39	26.661.260,84	0,00	12.259.354,55	12.259.354,55	12.069.079,25	0,00	273.469,18	273.469,18	11.985.885,37	0,00	190.275,30	190.275,30			83.193,88
02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																				
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	479	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.874.302,55	0,00	25.697,45	25.697,45	24.053,21	0,00	25.697,45	25.697,45	0,00	0,00	1.644,24	1.644,24	24.053,21	24.053,21	24.053,21
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	15.832,22	15.832,22	14.187,98	0,00	15.832,22	15.832,22	0,00	0,00	1.644,24	1.644,24	14.187,98	14.187,98	14.187,98
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	7.679,24	7.679,24	7.679,24	0,00	7.679,24	7.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,24	7.679,24	7.679,24
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	2.185,99	2.185,99	2.185,99	0,00	2.185,99	2.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,99	2.185,99	2.185,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	480	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	481	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	24.025.368,31	0,00	774.631,69	774.631,69	761.793,20	0,00	774.631,69	774.631,69	0,00	0,00	12.838,49	12.838,49	761.793,20	761.793,20	761.793,20
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	157.900,74	157.900,74	156.118,63	0,00	157.900,74	157.900,74	0,00	0,00	1.782,11	1.782,11	156.118,63	156.118,63	156.118,63
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.084,40	1.084,40	0,00	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00	0,00	0,00
	04 ADICIONAL NOTURNO							0,00	9,11	9,11	9,11	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	9,11	9,11
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	409,86	409,86	409,86	0,00	409,86	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	409,86	409,86	409,86
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.949,40	3.949,40	3.949,40	0,00	3.949,40	3.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,40	3.949,40	3.949,40
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	20.773,36	20.773,36	19.695,03	0,00	20.773,36	20.773,36	0,00	0,00	1.078,33	1.078,33	19.695,03	19.695,03	19.695,03
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	28.517,76	28.517,76	28.459,22	0,00	28.517,76	28.517,76	0,00	0,00	58,54	58,54	28.459,22	28.459,22	28.459,22
	43 13º SALÁRIO							0,00	100.058,98	100.058,98	99.213,91	0,00	100.058,98	100.058,98	0,00	0,00	845,07	845,07	99.213,91	99.213,91	99.213,91
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	542,19	542,19	0,00	0,00	542,19	542,19	0,00	0,00	542,19	542,19	0,00	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	542,20	542,20	0,00	0,00	542,20	542,20	0,00	0,00	542,20	542,20	0,00	0,00	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	19.841,84	19.841,84	19.841,84	0,00	19.841,84	19.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.841,84	19.841,84	19.841,84
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	226.932,48	226.932,48	225.927,16	0,00	226.932,48	226.932,48	0,00	0,00	1.005,32	1.005,32	225.927,16	225.927,16	225.927,16
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	214.069,37	214.069,37	208.169,04	0,00	214.069,37	214.069,37	0,00	0,00	5.900,33	5.900,33	208.169,04	208.169,04	208.169,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	482	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	483	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	6.421.954,63	0,00	778.045,37	778.045,37	778.045,37	0,00	778.045,37	778.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	778.045,37	778.045,37	778.045,37



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 39/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							0,00	218.268,89	218.268,89	218.268,89	0,00	218.268,89	218.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	218.268,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	559.776,48	559.776,48	559.776,48	0,00	559.776,48	559.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	559.776,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	484	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	485	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	487	270.000,00	0,00	270.000,00	263.642,72	0,00	6.357,28	6.357,28	0,00	0,00	6.357,28	6.357,28	0,00	0,00	6.357,28	6.357,28	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	6.357,28	6.357,28	0,00	0,00	6.357,28	6.357,28	0,00	0,00	6.357,28	6.357,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	488	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	489	80.000,00	0,00	80.000,00	73.843,96	0,00	6.156,04	6.156,04	0,00	0,00	6.156,04	6.156,04	0,00	0,00	6.156,04	6.156,04	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							0,00	2.143,04	2.143,04	0,00	0,00	2.143,04	2.143,04	0,00	0,00	2.143,04	2.143,04	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							0,00	4.013,00	4.013,00	0,00	0,00	4.013,00	4.013,00	0,00	0,00	4.013,00	4.013,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	490	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	491	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	492	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	493	900.000,00	0,00	900.000,00	894.097,18	0,00	5.902,82	5.902,82	5.902,82	0,00	5.902,82	5.902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,82
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.513,26	1.513,26	1.513,26	0,00	1.513,26	1.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,26
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	3.523,30	3.523,30	3.523,30	0,00	3.523,30	3.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,30
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	866,26	866,26	866,26	0,00	866,26	866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	866,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	495	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.383.011,34	0,00	216.988,66	216.988,66	202.182,21	0,00	216.988,66	216.988,66	0,00	0,00	14.806,45	14.806,45	202.182,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	59.931,78	59.931,78	56.127,46	0,00	59.931,78	59.931,78	0,00	0,00	3.804,32	3.804,32	56.127,46
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	9.199,28	9.199,28	1.838,25	0,00	9.199,28	9.199,28	0,00	0,00	7.361,03	7.361,03	1.838,25
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	798,56	798,56	798,56	0,00	798,56	798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	798,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.824,76	2.824,76	2.824,76	0,00	2.824,76	2.824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.852,35	9.852,35	8.664,90	0,00	9.852,35	9.852,35	0,00	0,00	1.187,45	1.187,45	8.664,90
43	13º SALÁRIO							0,00	49.084,15	49.084,15	49.084,15	0,00	49.084,15	49.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49.084,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.453,65	2.453,65	0,00	0,00	2.453,65	2.453,65	0,00	0,00	2.453,65	2.453,65	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.910,17	3.910,17	3.910,17	0,00	3.910,17	3.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,17
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	78.207,72	78.207,72	78.207,72	0,00	78.207,72	78.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78.207,72
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	726,24	726,24	726,24	0,00	726,24	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	496	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	497	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.395.525,26	0,00	204.474,74	204.474,74	204.474,74	0,00	204.474,74	204.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	204.474,74
01	FGTS							0,00	57.819,61	57.819,61	57.819,61	0,00	57.819,61	57.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57.819,61



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 43/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	496,56	496,56	496,56	0,00	496,56	496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	496,56
43	13º SALÁRIO							0,00	1.117,90	1.117,90	1.117,90	0,00	1.117,90	1.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,90
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	337,81	337,81	337,81	0,00	337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	337,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	547	47.000,00	0,00	47.000,00	42.261,74	0,00	4.738,26	4.738,26	4.738,26	0,00	4.738,26	4.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,26
01	FGTS							0,00	1.335,77	1.335,77	1.335,77	0,00	1.335,77	1.335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.402,49	3.402,49	3.402,49	0,00	3.402,49	3.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	548	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	549	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0223	550	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	551	80.000,00	0,00	80.000,00	71.091,40	0,00	8.908,60	8.908,60	7.468,40	0,00	5.748,20	5.748,20	3.160,40	0,00	1.440,20	1.440,20	4.308,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	3.768,00	3.768,00	180,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.753,70	2.753,70	1.543,50	0,00	1.210,20	1.210,20	1.543,50	0,00	1.210,20	1.210,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	584,90	584,90	584,90	0,00	540,00	540,00	44,90	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	552	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	553	40.807,70	0,00	40.807,70	40.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	554	30.000,00	0,00	30.000,00	28.980,00	0,00	1.020,00	1.020,00	420,00	0,00	600,00	600,00	420,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	1.020,00	1.020,00	420,00	0,00	600,00	600,00	420,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	555	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	556	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	557	800.000,00	0,00	800.000,00	763.254,00	0,00	36.746,00	36.746,00	29.064,73	0,00	7.918,95	7.918,95	28.827,05	0,00	7.681,27	7.681,27	237,68
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.000,00	2.000,00	1.908,73	0,00	91,27	91,27	1.908,73	0,00	91,27	91,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	237,68	237,68	4.762,32	0,00	0,00	0,00	237,68
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	29.346,00	29.346,00	21.756,00	0,00	7.590,00	7.590,00	21.756,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0223	558	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	559	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	560	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	561	21.000,00	0,00	21.000,00	17.170,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	562	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 44/46

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	1 100.0187	563	715.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	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	1 100.0216	564	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	2 100.0216	565	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	566	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	567	250.000,00	0,00	250.000,00	211.301,00	0,00	38.699,00	38.699,00	30.827,79	0,00	38.699,00	38.699,00	0,00	0,00	7.871,21	7.871,21	30.827,79		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.147,31	16.147,31	16.147,31	0,00	16.147,31	16.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147,31		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.072,13	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13	2.072,13	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.411,86	1.411,86	1.411,86	0,00	1.411,86	1.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,86		
43	13º SALÁRIO							0,00	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00	1.825,61	1.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,61		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	690,70	690,70	0,00	0,00	690,70	690,70	0,00	0,00	690,70	690,70	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	323,73	323,73	323,73	0,00	323,73	323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	323,73		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	16.227,66	16.227,66	11.119,28	0,00	16.227,66	16.227,66	0,00	0,00	5.108,38	5.108,38	11.119,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	70.000,00	0,00	70.000,00	61.199,66	0,00	8.800,34	8.800,34	8.800,34	0,00	8.800,34	8.800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,34		
01	FGTS							0,00	2.466,24	2.466,24	2.466,24	0,00	2.466,24	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,24		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.334,10	6.334,10	6.334,10	0,00	6.334,10	6.334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,10		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	569	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	570	60.000,00	0,00	60.000,00	54.966,30	0,00	5.033,70	5.033,70	4.832,00	0,00	201,70	201,70	4.832,00	0,00	201,70	201,70	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	201,70	201,70	0,00	0,00	201,70	201,70	0,00	0,00	201,70	201,70	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	571	45.615,38	0,00	45.615,38	45.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	572	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	574	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	575	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	48.191,11	0,00	2.281,67	2.281,67	47.718,33	0,00	1.808,89	1.808,89	472,78		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	17.000,00	17.000,00	15.805,32	0,00	1.194,68	1.194,68	15.805,32	0,00	1.194,68	1.194,68	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	33.000,00	33.000,00	32.385,79	0,00	1.086,99	1.086,99	31.913,01	0,00	614,21	614,21	472,78		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	576	114.807,70	0,00	114.807,70	114.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0224	577	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	578	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0224	579	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.181.730,78	0,00	4.181.730,78	4.010.626,46	0,00	171.104,32	171.104,32	150.818,90	0,00	82.316,54	82.316,54	88.787,78	0,00	20.285,42	20.285,42	62.031,12		



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 45/46

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				89.664.346,17	13.614.000,00	103.278.346,17	87.642.357,54	0,00	15.635.988,63	15.635.988,63	15.124.508,57	0,00	3.083.633,81	3.083.633,81	12.552.354,82	0,00	511.480,06	511.480,06	2.572.153,75
Total por Órgão				222.665.000,00	13.814.000,00	236.479.000,00	189.551.997,50	0,00	46.927.002,50	46.927.002,50	43.526.725,06	0,00	10.067.712,64	10.067.712,64	36.859.289,86	0,00	3.400.277,44	3.400.277,44	6.667.435,20
Total Orçamentário PREFEITURA				222.665.000,00	13.814.000,00	236.479.000,00	189.551.997,50	0,00	46.927.002,50	46.927.002,50	43.526.725,06	0,00	10.067.712,64	10.067.712,64	36.859.289,86	0,00	3.400.277,44	3.400.277,44	6.667.435,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				227.000.000,00	13.814.000,00	240.814.000,00	193.375.376,85	0,00	47.438.623,15	47.438.623,15	44.011.474,79	0,00	10.305.884,33	10.305.884,33	37.132.738,82	0,00	3.427.148,36	3.427.148,36	6.878.735,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2022 - GERAL		5001												0,00	3.196.937,86	3.196.937,86		
	RP 2022 - GERAL		5001												0,00	8.292,91	8.292,91		
	RESTOS A PAGAR DE 2016 4.4.90.51		5002												0,00	0,00	0,00		
	RP 2022 - ASSISTÊNCIA		5002												0,00	70.122,40	70.122,40		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												0,00	203.932,01	203.932,01		
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5004												0,00	1.025.127,49	1.025.127,49		
	RP 2022 - FUNDEB		5005												0,00	322.361,50	322.361,50		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												0,00	1.258.306,02	1.258.306,02		
	RP 2021 - GERAL		5007												0,00	139.952,56	139.952,56		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												0,00	0,00	0,00		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009												0,00	0,00	0,00		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010												0,00	0,00	0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5011												0,00	0,00	0,00		
35112020	DUODECIMO DA CAMARA	1 110.0000	5811												0,00	361.250,00	361.250,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000	5822												0,00	84,51	84,51		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000	5825												0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT	19 190.0000	5291												0,00	16.718,68	16.718,68		
218830104	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	19 190.0000	5311												0,00	0,00	0,00		
218830102	INSS	19 190.0000	5311												0,00	511.103,02	511.103,02		
218830102	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	19 190.0000	5312												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DA	19 190.0000	5314												0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190.0000	5316												0,00	8.419,69	8.419,69		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000	5316												0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000	5317												0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI	19 190.0000	5322												0,00	5.683,23	5.683,23		
218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.0000	5324												0,00	1.455,19	1.455,19		
218810302	DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL-TJSP	19 190.0000	5326												0,00	1.845,09	1.845,09		
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5342												0,00	0,00	0,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000	5346												0,00	23.255,67	23.255,67		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19 190.0000	5349												0,00	158.839,31	158.839,31		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000	5418												0,00	108.145,86	108.145,86		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000	5428												0,00	522.514,33	522.514,33		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS	19 190.0000	5446												0,00	1.070,77	1.070,77		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19 190.0000	5452												0,00	1.382,38	1.382,38		
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19 190.0000	5457												0,00	44.422,00	44.422,00		
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19 190.0000	5463												0,00	825,00	825,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	7.992.047,48	7.992.047,48		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago								
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total									
TOTAL DA DESPESA PAGA																	0,00	11.419.195,84	11.419.195,84								
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																											
Caixa																								10.330,45			
Conta Vinculada																								33.628.693,90			
Conta Movimento																								43.918.382,29			
TOTAL FINANCEIRO																								77.557.406,64			
TOTAL DO BALANCETE																								88.976.602,48			

CAPÃO BONITO, 10 de Fevereiro 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