



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PODER EXECUTIVO

Conforme prevê o Art.113 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas, e conforme a disposição da Resolução 1052/2015 encaminho o relatório sobre a gestão das atividades públicas realizadas no Município de Capão Bonito do Sul, relativo ao exercício de 2023 no que se refere a Administração Direta.

1 . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA EXECUTIVO

A Lei Orçamentária Anual de Capão Bonito do Sul para o exercício de 2023 estimou a receita e a despesa conforme tabela abaixo:

	Previsão da Receita 2023	Receita Realizada
RECEITAS CORRENTES	27.388.450,11	29.404.562,83
Receita Tributária	2.015.550,11	1.216.902,71
Receita de Contribuições	72.000,00	43.664,17
Receita Patrimonial	3.100,00	538.668,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	389.000,00	359.085,99
FPM	10.720.000,00	10.581.928,17
FPM 1%	1.064.000,00	1.309.530,80
ICMS	8.160.000,00	7.506.390,68
IPVA	289.600,00	245.184,79
Outras Receitas Correntes	4.667.100,00	7.464.313,60
Restituição de Pagto Indevido		138.893,28
RECEITAS DE CAPITAL	151.600,89	1.769.916,86
Operação de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	991.150,00
Amortização de Empréstimos	8.000,00	10.411,93
Transf. De Capital Convênios	138.600,89	768.354,93
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	27.540.051,00	31.174.479,69

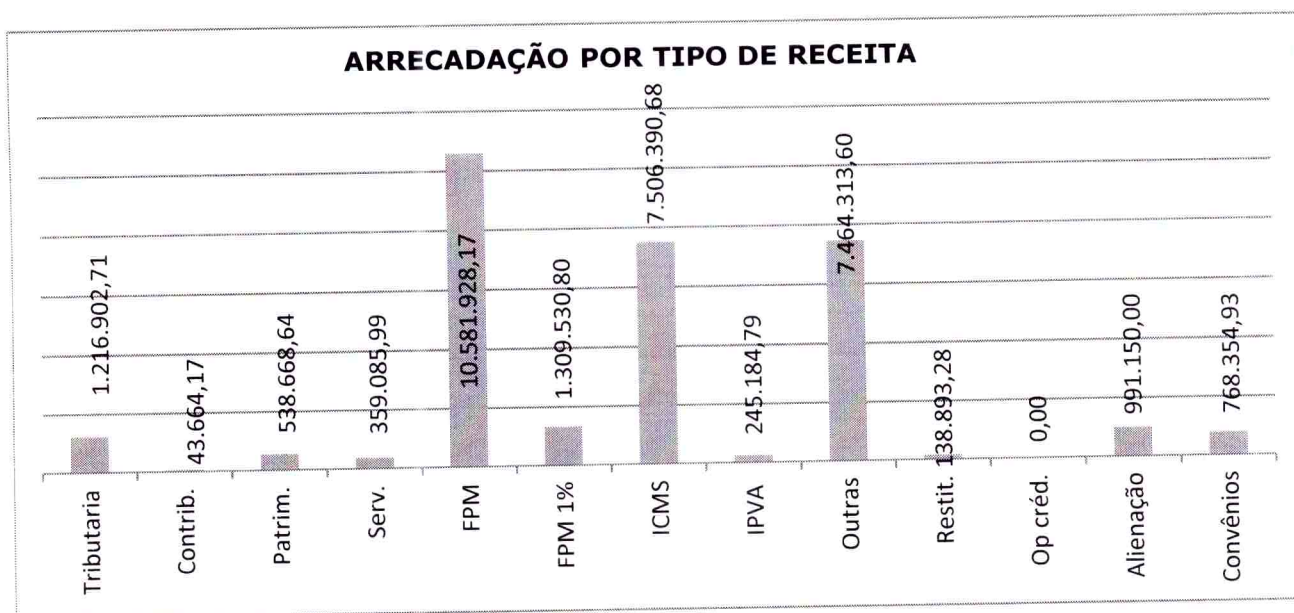
As previsões das receitas projetadas no PPA, LDO e LOA tiveram as metas estabelecidas atingidas .

Analisando os dados da receita prevista e realizada do período podemos fazer uma análise sintética da execução da receita conforme tabela abaixo:

PREVISÃO DA RECEITA	RECEITA REALIZADA	VARIAÇÃO POSITIVA
27.540.051,00	31.174.479,69	11,66%

% DA RECEITA CORRENTE	94,32%
% DA RECEITA DE CAPITAL	5,68%
% TOTAL DA RECEITA	100,00%

% DA RECEITA TRIBUTÁRIA	5,06%
% DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E ESTADO	94,94%
% TOTAL DA RECEITA	100,00%



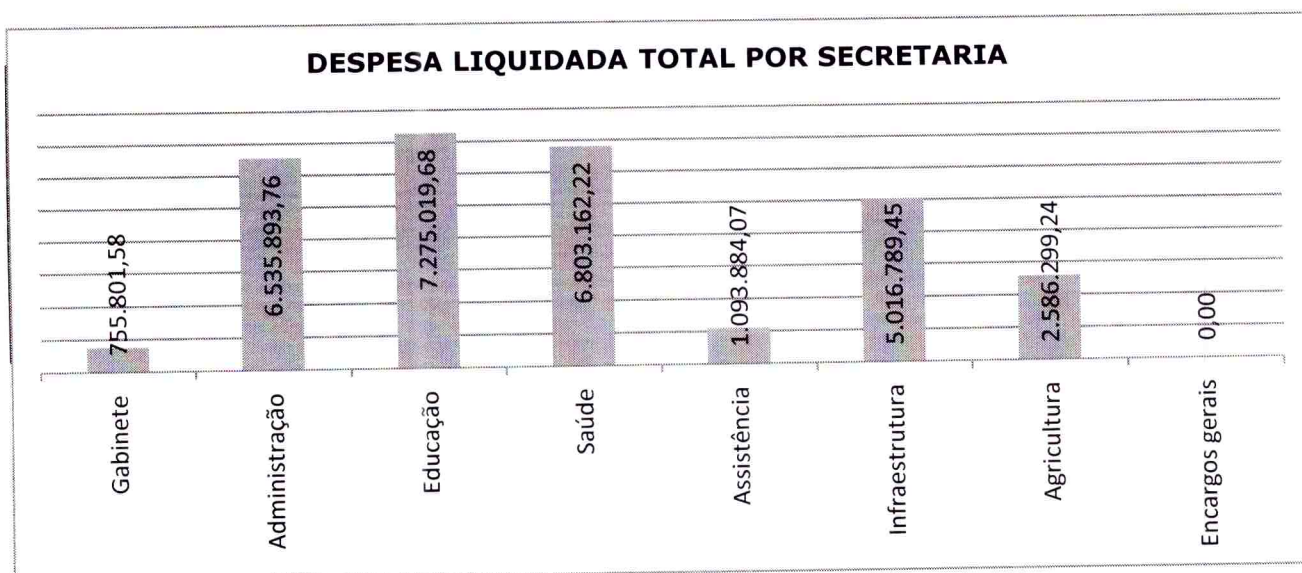
2 . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EXECUTIVO

As despesas do município de Capão Bonito do Sul , foram executadas da seguinte forma :

DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
30.095.588,10	30.066.850,00	30.042.692,98

As despesas liquidadas do município de Capão Bonito do Sul , por Secretaria atingiram os seguintes valores :

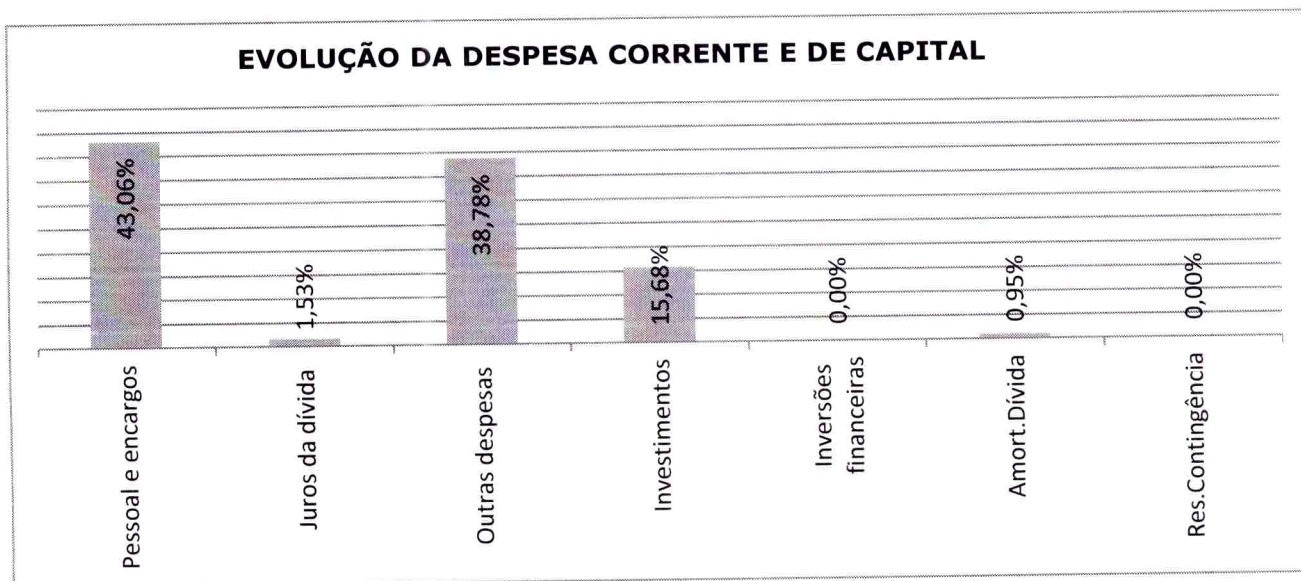
Secretaria	Despesa Liquidada	% sobre a desp liquidada total
Gabinete	755.801,58	2,51%
Administração	6.535.893,76	21,74%
Educação	7.275.019,68	24,20%
Saúde	6.803.162,22	22,63%
Assistência	1.093.884,07	3,64%
Infraestrutura	5.016.789,45	16,69%
Agricultura	2.586.299,24	8,60%
Encargos gerais	0,00	0,00%
Total Geral	30.066.850,00	100,00%



As projeções das despesas projetadas no PPA, LDO e LOA tiveram as metas estabelecidas nas peças orçamentárias atingidas conforme a tabela abaixo.

Em relação a despesa , também fizemos um comparativo entre despesa empenhada corrente e a despesa empenhada de capital conforme tabela em anexo:

DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	25.090.455,74	83,37%
3.1.00 Pessoal e encargos sociais	12.960.051,02	43,06%
3.2.00 Juros e encargos da dívida	460.500,00	1,53%
3.3.00 Outras despesas correntes	11.669.904,72	38,78%
DESPESAS DE CAPITAL EMPENHADAS	5.005.132,36	16,63%
4.4.00 Investimentos	4.719.418,12	15,68%
4.5.00 Inversões financeiras	0,00	0,00%
4.6.00 Amortização da dívida	285.714,24	0,95%
9.0.00 Reserva contingência	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS	30.095.588,10	100,00%



2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA MDE

A Lei Orçamentária Anual estimou a a receita proveniente de arrecadação de impostos, transferências e dívida ativa tributária , visando a execução atinente a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino . Com base na sua realização e de acordo com o art.212 da Constituição Federal , art.69 da Lei Federal nº 9394 e a previsão da Lei Orgânica Municipal, o município deverá efetuar a aplicação do percentual mínimo de 25% em educação visando seu pleno atendimento. Abaixo segue a comprovação do cumprimento da obrigação legal:

Receita para base calculo do % a ser gasto com Educação	28.278.070,29
Percentual mínimo da receita a ser aplicado em educação	25,00%
Valor para ser aplicado em educação conforme Art.212 CF	7.069.517,57
Total aplicado em Educação Infantil e Fundamental	7.773.367,20
% da receita aplicado em Educação Infantil e Fundamental	27,49%
Valor aplicado a maior em Educação Infantil e Fundamental	703.849,63

2.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA FUNDEB

As despesas realizadas com recursos provenientes do Fundeb, atenderam plenamente ao disposto do art.7º da Lei 9424 de 14 de dezembro de 1996 . Tendo em vista a aplicação do recurso na remuneração dos profissionais do magistério, o percentual foi superior ao limite mínimo estabelecido que é de 60% dos recursos repassados.

Transferências de recursos do Fundeb	2.350.485,48
Aplicação do Fundeb para pagamento de profissionais do magistério 60%	2.168.000,00
Aplicação do Fundeb para pagamento de outras despesas	195800,00
% de aplicação do Fundeb para pagamento de profissionais do magistério	91,72%
% de aplicação do Fundeb para pagamento de outras despesas	8,28%

2.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ASPS

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita proveniente de arrecadação de impostos, transferências e dívida ativa tributária, visando as Ações e Serviços Públicos em Saúde. Com base na sua realização e de acordo com o art.77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 29 , o município efetuou a aplicação visando o seu pleno atendimento. Os gastos com Ações e Serviços Públicos em Saúde observaram efetivamente o limite mínimo de 15%, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 029 de 13 de setembro de 2000, atendendo dessa forma, o art. 77 do ato das disposições transitórias e também o art.198§2º III da Constituição Federal. Todas as despesas realizadas e receitas auferidas, foram atambém objeto de prestação de contas ao Estado através de relatórios específicos, os quais demonstram de forma analítica toda a movimentação , inclusive os mesmos foram objeto de análise e aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. Segue abaixo a tabela comprovando a aplicação mínima dos gastos em Ações e Serviços Públicos em Saúde:

Receita para base calculo do % a ser gasto com saúde - ASPs	26.968.539,49
Percentual mínimo da receita a ser aplicado em saúde - ASPs	15,00%
Valor para ser aplicado em educação conforme Art.212 CF	4.045.280,92
Total aplicado em saúde - ASPs	4.755.766,47
% da receita aplicado em saúde - ASPs	17,63%
Valor aplicado a maior em saúde - ASPs	710.485,55

2.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA COM PESSOAL

Conforme determina a Lei Complementar Federal nº 101/2000- LRF , art.54 e alínea 'a' do inciso I ao art.55 , demonstramos abaixo que a despesa com pessoal do município de Capão Bonito do Sul está dentro dos limites que a legislação determina.

Receita corrente líquida dos últimos 12 meses	29.204.562,83
Total da despesa com pessoal dos últimos 12 meses	12.691.230,02
% do gasto com pessoal nos últimos 12 meses	43,46%
Limite para a emissão de alerta	48,60%
Limite legal	54,00%

2.5 DÍVIDA FUNDADA INTERNA

O município de Capão Bonito do Sul , possui obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para a amortização em prazo superior a doze meses no valor de R\$ 2.000.000,00 para a construção do Centro Administrativo Municipal.

Juros pagos	2021	0,00
Juros pagos	2022	478.754,68
Juros pagos	2023	456.100,57
Juros pagos	2024	0,00
Juros pagos	2025	0,00
Juros pagos	2026	0,00
Juros pagos	2027	0,00
Juros pagos	2028	0,00
Juros pagos	2029	0,00
Total de Juros Pagos		934.855,25

Capital pago	2021	0,00
Capital pago	2022	142.857,12
Capital pago	2023	285.714,24
Capital pago	2024	0,00
Capital pago	2025	0,00
Capital pago	2026	0,00
Capital pago	2027	0,00
Capital pago	2028	0,00
Capital pago	2029	0,00
Total do Capital Pago		428.571,36
Saldo da dívida consolidada		1.571.428,64

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conforme a análise dos saldos bancários e das despesas em restos a pagar , juntamente com as despesas extra orçamentárias programadas para o próximo exercício destacamos abaixo a situação financeira do município no final do exercício corrente.

Recurso	Saldo Financeiro Bruto	Despesa Extra	Restos a pagar	Saldo Financeiro Líquido
Livre + caixa	873.273,62	309,70	36.913,95	836.049,97
MDE	62.362,12	0,00	15.125,12	47.237,00
ASPS	58.173,10	0,00	856,05	57.317,05
Fundeb	13.120,09	0,00	0,00	13.120,09
Vinculados	2.563.782,38	0,00	0,00	2.563.782,38
Total	3.570.711,31	309,70	52.895,12	3.517.506,49

A posição de restos a pagar processados e não processados no final do exercício corrente, segue conforme relação abaixo :

Restos a pagar processados em 01/01/2024	24.157,02
Restos a pagar não processados em 01/01/2024	28.738,10
Total de restos a pagar em 01/01/2024	52.895,12

4. RPPS

Com relação ao Regime Próprio de Previdência , abaixo demonstramos as receitas e as despesas do fundo , e conforme os dados identificamos um superávit previdenciário.

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição dos servidores para o RPPS	1.019.600,58
Remuneração de recursos do RPPS	1.242.323,94
Contribuição patronal ao RPPS	2.210.300,80
Totas das receitas previdenciárias	4.472.225,32

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Despesas com benefícios previdenciários	343.496,38
Despesa diversas de manutenção do RPPS	76.262,74
Totas das despesas previdenciárias	419.759,12

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

Superávit previdenciário	4.052.466,20
--------------------------	--------------

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução financeira e orçamentária do município de Capão Bonito do Sul, resultou no real cumprimento das metas fiscais onde os saldos financeiros no final do exercício corrente refletem SUFICIÊNCIA FINANCEIRA , sendo que , os compromissos assumidos foram saldados durante a execução orçamentária e financeira . O saldo financeiro existente nas contas bancárias da cobertura aos valores dos restos a pagar, resultando em SUPERÁVIT FINANCEIRO ao final do exercício. Segue abaixo de forma sintética os principais tópicos deste relatório circunstanciado:

PREVISÃO DA RECEITA	RECEITA REALIZADA	VARIAÇÃO POSITIVA
27.540.051,00	31.174.479,69	11,66%

RECEITA CORRENTE	94,32%
RECEITA DE CAPITAL	5,68%
TOTAL	100,00%

RECEITA TRIBUTÁRIA (MUNICÍPIO)	5,06%
TRANSF. CORRENTES(UNIÃO/ESTADO)	94,94%
TOTAL	100,00%

DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
30.095.588,10	30.066.850,00	30.042.692,98

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA	83,37%
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDADADA	16,63%
TOTAL	100,00%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	27,49%
-----------------------	--------

FUNDEB - GASTO C/ PGTO PROF.	91,72%
------------------------------	--------

APLICAÇÃO EM SAÚDE	17,63%
--------------------	--------

DESPESA COM PESSOAL	43,46%
---------------------	--------

SALDO FINANCEIRO FINAL	3.517.506,49
------------------------	--------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

Superávit previdenciário	4.052.466,20
--------------------------	--------------

Por fim , destacamos que todas a ações desenvolvidas estão retratadas nas demonstrações contábeis e orçamentárias e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária encontram-se apresentadas nesta exposição circunstanciada.

Todavia colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e apresentação de documentos que se façam necessários com o cumprimento do mandamento constitucional de prestar contas.

CAPÃO BONITO DO SUL, 04 DE FEVEREIRO DE 2024



FELIPPE JUNIOR RIETH
PREFEITO MUNICIPAL



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.388.450,11	27.388.450,11	29.404.562,83	2.016.112,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.189.350,11	2.189.350,11	3.406.252,82	1.216.902,71
CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	43.664,17	-28.335,83
RECEITA PATRIMONIAL	3.100,00	3.100,00	538.784,69	535.684,69
RECEITA DE SERVIÇOS	389.000,00	389.000,00	359.085,99	-29.914,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.721.900,00	24.721.900,00	24.875.839,99	153.939,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.100,00	13.100,00	180.935,17	167.835,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	151.600,89	151.600,89	1.769.916,86	1.618.315,97
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	991.150,00	986.150,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.000,00	8.000,00	10.411,93	2.411,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	138.600,89	138.600,89	768.354,93	629.754,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.540.051,00	27.540.051,00	31.174.479,69	3.634.428,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	27.540.051,00	27.540.051,00	31.174.479,69	3.634.428,69
Deficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.540.051,00	27.540.051,00	31.174.479,69	3.634.428,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	2.268.759,00	2.268.759,00	-
Superávit Financeiro	-	2.268.759,00	2.268.759,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.312.333,89	27.160.374,94	25.090.455,74	25.061.717,64	25.037.560,62	2.069.919,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.782.000,00	13.306.053,74	12.960.051,02	12.960.051,02	12.960.051,02	346.002,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	401.000,00	460.500,00	460.500,00	456.100,57	456.100,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.129.333,89	13.393.821,20	11.669.904,72	11.645.566,05	11.621.409,03	1.723.916,48
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.377.500,00	5.710.354,66	5.005.132,36	5.005.132,36	5.005.132,36	705.222,30
INVESTIMENTOS	1.037.500,00	5.424.640,42	4.719.418,12	4.719.418,12	4.719.418,12	705.222,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	285.714,24	285.714,24	285.714,24	285.714,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.689.833,89	32.870.729,60	30.095.588,10	30.066.860,00	30.042.692,98	2.775.141,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	25.689.833,89	32.870.729,60	30.095.588,10	30.066.860,00	30.042.692,98	2.775.141,50
Superávit (XVI)	-	-	1.078.891,59	1.107.629,69	1.131.786,71	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.689.833,89	32.870.729,60	31.174.479,69	31.174.479,69	31.174.479,69	3.854.033,09

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	42.538,00	431.807,18	363.583,43	363.583,43	110.761,75	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.538,00	431.807,18	363.583,43	363.583,43	110.761,75	0,00
Despesas De Capital	1.027.007,88	3.012.219,93	2.210.404,12	2.210.404,12	1.828.823,69	0,00
Investimentos	1.027.007,88	3.012.219,93	2.210.404,12	2.210.404,12	1.828.823,69	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.069.545,88	3.444.027,11	2.573.987,55	2.573.987,55	1.939.585,44	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	13.192,34	13.192,34	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	13.192,34	13.192,34	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	52.042,34	52.042,34	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL
 GUSTAVO RIZZON FORGES
 04/12/2023

[Handwritten signature]

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

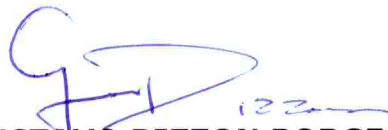
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- Os dados apresentados compreendem os órgãos da administração direta do município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias cujo detalhamento atende as especificações da portaria interministerial STN/SOF nº 163/201 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos por o TCE/RS.
- Considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da lei federal nº 4320/64.
- Os repasses financeiros do Poder Executivo para o Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios sem a emissão de empenho , sendo que, os registros contábeis das transferências concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representam as variações ativas e passivas financeiras correspondentes.
- Foram abertos créditos adicionais por superávit financeiro e por excesso de arrecadação respeitando o vínculo e as destinações de recursos e limites de superávit apurados no Balanço de 2022.
- As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2023, foram inscritas em restos a pagar em atendimento aos artigos 35 e 36 da lei 4320/64 e escriturados como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício foram considerados como despesas orçamentárias incorridas, apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício também aquelas inscritas em restos a pagar não processados , que foram inscritas

GR A

com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103 , parágrafo único da Lei federal 4320/64 e também obedecendo os preceitos da Lei Complementar 101/2000.

Capão Bonito do Sul, 04 de fevereiro de 2024



GUSTAVO RIZZON BORGES

CONTADOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 3
Data de emissão: 26/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

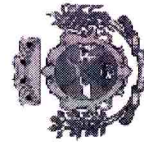
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.174.479,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.066.850,00
Ordinária	24.454.531,67	Ordinária	22.505.799,16
Recursos não Vinculados de Impostos	23.695.889,97	Recursos não Vinculados de Impostos	14.258.632,41
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	189.455,57	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.067.704,84
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.919,63	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.733.744,42
Compensação de Impostos ICMS - LC 194/22	330.066,50	Compensação de Impostos ICMS - LC 194/22	45.717,49
CONV.1796/2020 - IMPL.RODOVIÁRIOS - ROLO COMPACTADOR	229.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
Vinculada	6.719.948,02	Vinculada	7.561.050,84
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	325.648,16	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	131.741,60
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	2.360.600,66	Compensação de Impostos ICMS LC 194/22 MDE	6.161,96
Transferência do Salário-Educação	172.007,23	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - MDE	427,80
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	21,26	Compensação de Impostos ICMS - LC 194/22 ASPS	5.568,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	74.600,22	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - ASPS	15.598,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de	42.591,99	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	265.865,05
Outras Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral	17.060,43	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	2.164.927,94
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	96.567,20	Transferência do Salário-Educação	202.073,74
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de	721.229,02	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	85.778,68
Transferências do SUS Federal - Vigilância Sanitária/Epidemiológica	1.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de	55.078,72
Inc. Temp. Port.GM/MS 449/2023 Emendas Parlamentares _ Pompeo	200.000,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	103.238,60
Estruturação da Atenção Básica - Emenda Dep. Alceu Moreira	83.953,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de	1.144.951,02
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção	134,96	Inc.Temp. Port.GM/MS 449/2023 Emendas Parlamentares _ Pompeo	116.494,58
Piso da Enfermagem	360,56	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção	31.129,79
Transferências do SUS Federal - Piso da Enfermagem	708,78	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	142.175,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	226.764,88	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	8.358,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	47.208,04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	181.151,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.088,63	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	23,98
Transferências do SUS Estadual REDE BEM CUIDAR MP Odonto	10.005,13	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	123.153,67
Transferências do SUS Estadual REDE BEM CUIDAR MP Odonto	50.000,00	Transferências do FNAS - PROCAD SUAS	8.302,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	102.329,16	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	10.080,33
Transferências do FNAS - PAIF	27,68	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	531.535,71
Transferências do FNAS - IGD SUAS	0,86	CONV.MTU 899039/20 - AMPL.PARQUE DE EVENTOS	23.208,45
Transferências do FNAS - PROCAD SUAS	12.063,28	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	562.411,05
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	1.179,60	Convênios Estado - Avançar Ações	86.184,00

Car

X

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 2 / 3
 Data de emissão: 26/01/2024
 Exercício de 2023
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Liquidada



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da CONV.MTU 899039/20 - AMPL.PARQUE DE EVENTOS	25.920,09	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	7.250,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Convênios Estado - Avançar Açudes	71.656,80	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	409,41
Convênio Estado Pavimentar RS	158.488,92	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	36.237,43
Conv.SEDAC 108/23 - Tertúlia Nativista	83.379,78	Recursos Vinculados a Fundos	731.252,72
Conv. FEAS - Qualificação Profissional	300.000,00	Assistência as vítimas da estiagem 2023	1.300,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	50.288,84	Transferência do Salário-Educação	33.036,00
Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar	45.704,45	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de	72.612,53
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Lei Paulo Gustavo - Audiovisual Art.5º	306,93	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	84.816,62
Lei Paulo Gustavo - Outras Artes Art.8º	491,21	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	44.418,24
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	289.580,45	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.367,50
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	29.143,69	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	97.014,13
Recursos Vinculados a Fundos	11.678,93	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	52.433,96
Outros Recursos Extraorçamentários	20,34	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	13.937,37
Assistência as vítimas da estiagem 2023	1.201,05	Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar	183.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.120,39	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	196.343,65
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.021.875,36		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	471,94		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.502,57		
SALDOS ANTERIORES	33.965,55		
CAIXA	40.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.444.045,37
CONTAS CORRENTES	2.560.195,52	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.204.010,95
APLICAÇÕES	24.157,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.573.987,55
TOTAL	2.536.038,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.042,34
	6.510.900,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.577.981,06
	-21,09		
	6.510.921,33	SALDOS ATUAIS	3.570.669,13
	0,00	CAIXA	-42,18
	40.285.575,45	CONTAS CORRENTES	3.570.711,31
		APLICAÇÕES	0,00
		TOTAL	40.285.575,45

(Handwritten signature and stamp)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL
 GUSTAVO RIZZON FORGES
 04



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO FINANCEIRO

- As receitas orçamentárias são apresentadas com a exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas .
- Os recursos vinculados a educação estão representados conforme as despesas empenhadas e das receitas arrecadadas , que por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas a educação.
- Os recursos vinculados a saúde estão representados conforme as despesas empenhadas e das receitas arrecadadas , que por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde .
- Os recebimentos e pagamentos extra orçamentários correspondem aos ingressos e dispêndios que , na forma do parágrafo único do art. 3º a art.103 da Lei 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento , bem como a contrapartida das inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados, sendo que , foram deixados os saldos financeiros na contas financeiras de despesa extra para dar suporte as obrigações destacadas no Passivo Circulante.

Capão Bonito do Sul, 04 de fevereiro de 2024


GUSTAVO RIZZON BORGES

CONTADOR





BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	31.996.205,47
ATIVO CIRCULANTE	3.981.932,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.570.711,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	389.448,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.771,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.014.273,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.799.487,08
INVESTIMENTOS	27.309,36
IMOBILIZADO	24.186.996,66
INTANGÍVEL	480,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.996.205,47
PASSIVO CIRCULANTE	61.332,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.022,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309,70
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.129.971,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.571.428,64
PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.558.542,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.804.902,22
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.030.421,02
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.411.547,68
RESULTADOS ACUMULADOS	6.362.933,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	31.996.205,47
ATIVO FINANCEIRO	3.570.711,31
ATIVO PERMANENTE	28.425.494,16
PASSIVO (II)	17.215.641,92
PASSIVO FINANCEIRO	89.853,59
PASSIVO PERMANENTE	17.125.788,33
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	14.780.563,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.268.913,98
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.900,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-2.329.813,98
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

- Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público , com exceção as provisões para o pagamento de férias e décimo terceiro.
- O caixa e equivalente de caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições de uso imediato. Em 31/12/2023 o caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 3.570.711,31 descontando o saldo em restos a pagar e despesas extras a pagar de R\$ 53.204,82 , resultou em um saldo líquido de R\$ 3.517.506,49.
- Não atualizados os valores inscritos em dívida ativa no longo prazo , pois o Código Tributário Municipal determina que pode ser inscrita a dívida ativa até 31/03/2024 , sendo assim , a inscrição e atualização dos saldo será feita no exercício de 2024.
- Em relação ao imobilizado – Bens Móveis e Imóveis , não foram ajustados todos os valores patrimoniais de acordo com o relatório do setor de patrimônio, pois o relatório não foi entregue para a contabilidade em tempo hábil para efetuar os lançamentos .
- Foram atualizados os valores devidos das Inscrições de Certidões de Decisão de Título Executivo do TCE , com juros e correções , tanto nos valores lançados em dívida ativa , quanto no demais créditos a receber no ativo.

C. F.
JR

- As demais obrigações a pagar a curto prazo demonstradas no passivo circulante compreendem os valores a pagar para o RGPS , RPPS , Banrisul Consignado , Pensões.
- Em relação aos estoques no ativo circulante , não estão sendo controlados por não existir almoxarifado.
- Foram lançadas todas as demandas judiciais e classificadas conforme determina a legislação em variações ativas e passivas conforme relatório que segue anexo a essa nota explicativa .
- Não foram inscritos em dívida ativa o valor dos empréstimos e financiamentos concedidos a receber , e ajustados os valores lançados no ativo não circulante , pois conforme o Código Tributário Municipal , as inscrições podem serem feitas até 31/03/2024.
- Foram atualizados os valores referente a dívida consolidada do empréstimo a longo prazo no valor de R\$ 2.000.000,00 , valor este destinado para a construção do novo Centro Administrativo.

Capão Bonito do Sul, 04 de fevereiro de 2024


GUSTAVO RIZZON BORGES
CONTADOR





	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
	35.331.654,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.549.808,41
IMPOSTOS	3.522.092,31
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.668.044,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	854.047,33
TAXAS	27.716,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.633,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.082,81
CONTRIBUIÇÕES	43.664,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.132,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.132,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.531,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.531,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	259.163,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.163,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.163,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	598.092,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	450,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	450,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.069,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	538.784,69
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	58.573,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	58.573,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.728.040,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.711,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.711,10
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	30.606.328,93
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	27.074.763,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.350.485,48
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	764.538,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	416.540,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.885,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.885,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.040,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	53.642,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	98.203,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	47.349.915,26
PESSOAL E ENCARGOS	13.598.809,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.761.493,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10.761.493,27
ENCARGOS PATRONAIS	2.625.316,20
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.115.653,54
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	438.061,85
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	71.600,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	211.999,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211.999,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.710.792,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.838.367,68
CONSUMO DE MATERIAL	3.558.615,61
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	279.752,07
SERVIÇOS	6.872.424,88
DIÁRIAS	214.217,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	215.531,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.442.675,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	521.929,28



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL - RS
PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 2 / 2

	Exercício atual
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	456.100,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	456.100,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	65.828,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	65.828,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.622.943,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.460.277,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.460.277,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.883.662,84
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	23.208,45
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.860.454,39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	223.309,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	223.309,10
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.580,64
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.580,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	177,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	177,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.935,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.935,92
TRIBUTÁRIAS	295.199,61
CONTRIBUIÇÕES	295.199,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	295.199,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.600.241,15
PREMIAÇÕES	23.736,71
PREMIAÇÕES CULTURAIS	23.736,71
INCENTIVOS	12.559,73
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.559,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.563.944,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.402,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	15.538.542,37
Resultado Patrimonial do Período	-12.018.261,05

CAPÃO BONITO DO SUL, 29/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPÃO BONITO DO SUL
ESTANISLAU DOS ANJOS
04

4.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Com relação a desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos, em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público , não foram executados registros contábeis de depreciação de ativos ,pois o setor de Patrimônio não entregou os relatórios para a escrituração em tempo hábil , também foi constatado que os bens patrimoniais devem ser reavaliados por o setor de patrimônio.
- Não foi possível fazer os lançamentos equivalência patrimonial , com relação a participação no consórcio Cirenor , pois , o Consórcio não encaminhou os documentos para o executivo em tempo hábil de fazer os lançamentos.
- Em relação a destinação dos recursos provenientes da alienação de ativos , destacamos que os recursos oriundos da alienação de ativos não foram todos aplicados em despesa de capital e continuam com disponibilidade financeira em conta bancária específica.

Capão Bonito do Sul, 04 de fevereiro de 2024


GUSTAVO RIZZON BORGES

CONTADOR



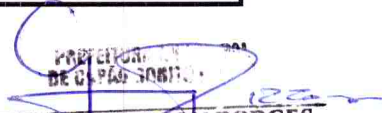


Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 1
29/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	31.980.601,33
Receita Tributária	
Receita de Contribuições	
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita Serviços	
Remuneração das Disponibilidades	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	
Transferências correntes recebidas	
Outros ingressos operacionais	
Desembolsos	29.473.228,34
Pessoal e demais despesas	
Juros e encargos da dívida	
Transferências correntes concedidas	
Outros desembolsos operacionais	
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.507.372,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	1.001.561,93
Alienação de bens	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de investimentos	
Desembolsos	6.931.806,72
Aquisição de ativo não circulante	
Concessão de empréstimos e financiamentos	
Outros desembolsos de investimentos	
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.930.244,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	768.354,93
Operações de crédito	
Integração do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
Outros ingressos de financiamento	
Desembolsos	285.714,24
Amortização / Refinanciamento da dívida	
Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	482.640,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.940.231,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.510.942,42
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.570.711,31

Capão Bonito do Sul, 29/01/2024


MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
GUSTAVO RIZZON BORGES
Contador Nº 137.940-04
CPF: 913.137.940-04





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: ND; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes		27.388.450,11	29.404.562,83	29.404.562,83	2.016.112,72	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.189.350,11	3.406.252,82	3.406.252,82	1.216.902,71	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos		2.157.750,11	3.371.205,56	3.371.205,56	1.213.455,45	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio		1.078.750,11	1.594.719,96	1.594.719,96	515.969,85	0,00
1.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		695.200,00	710.646,47	710.646,47	15.446,47	0,00
1.1.1.2.01.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - Convênio	1	695.200,00	710.646,47	710.646,47	15.446,47	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		106.550,00	80.730,80	80.730,80	0,00	25.819,20
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial - Principal	2	91.150,00	57.313,83	57.313,83	0,00	33.836,17
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3	400,00	90,54	90,54	0,00	309,46
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4	10.500,00	19.902,43	19.902,43	9.402,43	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	5	4.500,00	3.424,00	3.424,00	0,00	1.076,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		277.000,11	803.342,69	803.342,69	526.342,58	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6	277.000,11	803.342,69	803.342,69	526.342,58	0,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		626.500,00	919.145,49	919.145,49	292.645,49	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		626.500,00	919.145,49	919.145,49	292.645,49	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		615.000,00	755.685,15	755.685,15	140.685,15	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	615.000,00	755.685,15	755.685,15	140.685,15	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		11.500,00	163.460,34	163.460,34	151.960,34	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	11.500,00	163.460,34	163.460,34	151.960,34	0,00
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		452.500,00	857.340,11	857.340,11	404.840,11	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços		452.500,00	857.340,11	857.340,11	404.840,11	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		452.500,00	857.340,11	857.340,11	404.840,11	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	9	449.500,00	854.047,33	854.047,33	404.547,33	0,00
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros de Mora	10	1.100,00	187,59	187,59	0,00	912,41
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa	11	1.100,00	2.539,91	2.539,91	1.439,91	0,00
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	12	800,00	565,28	565,28	0,00	234,72
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Taxas		31.600,00	35.047,26	35.047,26	3.447,26	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.300,00	8.459,68	8.459,68	5.159,68	0,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.300,00	8.459,68	8.459,68	5.159,68	0,00
1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0 - Taxa Insp. Controle e Fiscalização - Principal	13	3.000,00	7.633,29	7.633,29	4.633,29	0,00
1.1.2.1.01.0.2.0.0.0.0.0 - Taxa Insp. Controle e Fiscalização - Multa e Juros	14	100,00	26,96	26,96	0,00	73,04
1.1.2.1.01.0.3.0.0.0.0.0 - Taxa Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15	100,00	760,72	760,72	660,72	0,00
1.1.2.1.01.0.4.0.0.0.0.0 - Taxa Insp. Controle e Fiscalização - Multa e Juros Dívida Ativa	16	100,00	38,71	38,71	0,00	61,29
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços		28.300,00	26.587,58	26.587,58	0,00	1.712,42

SFE

X

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.01.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		28.300,00	26.587,58	26.587,58	0,00	1.712,42
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17	24.500,00	20.082,81	20.082,81	0,00	4.417,19
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	18	200,00	144,94	144,94	0,00	55,06
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	19	3.000,00	5.759,11	5.759,11	2.759,11	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	600,00	600,72	600,72	0,72	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições		72.000,00	43.664,17	43.664,17	0,00	28.335,83
1.2.2.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Econômicas		0,00	1.132,98	1.132,98	1.132,98	0,00
1.2.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Econômicas		0,00	1.132,98	1.132,98	1.132,98	0,00
1.2.2.1.99.0.0.0.0.00.00 - Outras Contribuições Econômicas		0,00	1.132,98	1.132,98	1.132,98	0,00
1.2.2.1.99.1.0.00.00.00 - Outras Contribuições Econômicas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		0,00	1.132,98	1.132,98	1.132,98	0,00
1.2.2.1.99.1.1.00.00.00 - Outras Contribuições Econômicas - CIDE	156	0,00	1.132,98	1.132,98	1.132,98	0,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		72.000,00	42.531,19	42.531,19	0,00	29.468,81
1.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		72.000,00	42.531,19	42.531,19	0,00	29.468,81
1.2.4.1.50.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		72.000,00	42.531,19	42.531,19	0,00	29.468,81
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21	72.000,00	42.531,19	42.531,19	0,00	29.468,81
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		3.100,00	538.784,69	538.784,69	535.684,69	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		3.100,00	538.784,69	538.784,69	535.684,69	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		3.100,00	538.784,69	538.784,69	535.684,69	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		3.100,00	538.784,69	538.784,69	535.684,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.100,00	538.784,69	538.784,69	535.684,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Vinculados		3.000,00	396.321,19	396.321,19	393.321,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remun de Depósitos Bancários de Recursos Vinc - FUNDEB		100,00	10.115,18	10.115,18	10.015,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - REND - FUNDEB - 1540	79	100,00	10.115,18	10.115,18	10.015,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde		400,00	67.130,06	67.130,06	66.730,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - REND - Farmácia Básica Estadual - 1621.4050	83	100,00	28.027,90	28.027,90	27.927,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - F. Básica - DESATIVADA	134	0,00	350,35	350,35	350,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - REND - COVID 19 Custeio - 1602	84	100,00	134,96	134,96	34,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - REND - Auxílio Financeiro Combate Covid LC/173_2020 - 1707	81	100,00	491,21	491,21	391,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - REND - Transf. SUS União - 1600	85	100,00	38.091,68	38.091,68	37.991,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - REND - PACS FEDERAL	148	0,00	33,96	33,96	33,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - MDE		100,00	7.500,10	7.500,10	7.400,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - REND - MDE - 1500 . 1001	23	100,00	7.500,10	7.500,10	7.400,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - ASPS		100,00	9.919,63	9.919,63	9.819,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.01 - REND - ASPS - 1500 . 1002	24	100,00	9.919,63	9.919,63	9.819,63	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
 Balanete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17.01.11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE		100,00	30,03	30,03	0,00	69,97
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND - CIDE - 1750	25	100,00	30,03	30,03	0,00	69,97
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNAS		100,00	3.974,64	3.974,64	3.874,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - REND - FNAS - IGDPA B 1660.0000.01	107	100,00	3.592,09	3.592,09	3.492,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - REND - FNAS - PAIF 1660.0000.0002	163	0,00	128,85	128,85	128,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 - REND - FNAS - IGDSUAS - 1660.0000.0003	164	0,00	1,74	1,74	1,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04 - REND - FNAS - PROCAD SUS	158	0,00	251,94	251,94	251,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05 - REND - FNAS - BPC	170	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE		400,00	43.214,56	43.214,56	42.814,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - REND - FNDE _ Salário Educação - 1550	69	100,00	26.486,48	26.486,48	26.386,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - REND - FNDE _ PNATE - 1553	70	100,00	600,37	600,37	500,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - REND - FNDE_ PNAE - 1552	71	100,00	15.978,22	15.978,22	15.878,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - REND - FNDE_ PDDE - 1551	72	100,00	21,26	21,26	0,00	78,74
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - REND - Escola em Tempo Integral - 1.569.0001	165	0,00	128,23	128,23	128,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remun de Outros DepBancários de Rec Vinculados		1.700,00	254.436,99	254.436,99	252.736,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 - REND - Convênios União - 1700	26	1.000,00	25.915,94	25.915,94	24.915,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 - REND - FEP - 1708	27	100,00	7.128,99	7.128,99	7.028,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 - REND - Lei Aldir Blanc - 1719	73	100,00	20,34	20,34	0,00	79,66
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 - REND - Convênios Estado - 1701	82	100,00	158.488,92	158.488,92	158.388,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 - REND - Transporte Escolar - Estadual - 1571	68	100,00	20.372,22	20.372,22	20.272,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 - REND - AVANÇAR AÇUDES	152	0,00	2.813,15	2.813,15	2.813,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 - REND - FEAS - Transferências - 1661	106	100,00	1.179,60	1.179,60	1.079,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 - REND - Fundo do Meio Ambiente - 1759	113	100,00	18,10	18,10	0,00	81,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12 - REND - Alienação de Bens - 1755	22	100,00	30.725,36	30.725,36	30.625,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13 - REND - Cessão Onerosa do Prê Sal - 1704	155	0,00	502,99	502,99	502,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 - REND - CIP	147	0,00	5.231,30	5.231,30	5.231,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15 - REND - PAULO GUSTAVO AUDIO 24BRASIL	149	0,00	878,58	878,58	878,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 - REND - PAULO GUSTAVO OUTRAS ARTES 25BRASIL	150	0,00	355,90	355,90	355,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18 - REND - Vítimas da Estiagem - 1.899.001	153	0,00	499,68	499,68	499,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 - REND - Piso da Enfermagem - 1.605.0000.4500	154	0,00	17,08	17,08	17,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - REND - Tertulia Nativista - 1.701.0000.0003	171	0,00	288,84	288,84	288,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Rem de Depósitos de Recursos Não Vinculados		100,00	142.463,50	142.463,50	142.363,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.01 - REND - LIVRE - 1500	28	100,00	142.463,50	142.463,50	142.363,50	0,00
1.6.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços		389.000,00	359.085,99	359.085,99	0,00	29.914,01

GR

[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas simétricas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.000,00	18.408,23	18.408,23	14.408,23	0,00
1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.000,00	18.408,23	18.408,23	14.408,23	0,00
1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral		1.000,00	18.348,24	18.348,24	17.348,24	0,00
1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		1.000,00	18.124,04	18.124,04	17.124,04	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.0.0.0.0.0 - Revenda de Mercadorias e Insumos Lei 750/18 - Principal	29	1.000,00	18.124,04	18.124,04	17.124,04	0,00
1.6.1.1.01.0.2.0.0.0.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		0,00	224,20	224,20	224,20	0,00
1.6.1.1.01.0.2.01.0.0.0.0.0 - Revenda de Mercadorias e Insumos Lei 750/18 - Multa e Juros	120	0,00	224,20	224,20	224,20	0,00
1.6.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30	3.000,00	59,99	59,99	0,00	2.940,01
1.6.1.1.02.0.1.0.0.0.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos- Principal		3.000,00	59,99	59,99	0,00	2.940,01
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outros Serviços		385.000,00	340.677,76	340.677,76	0,00	44.322,24
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outros Serviços		385.000,00	340.677,76	340.677,76	0,00	44.322,24
1.6.9.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outros Serviços		385.000,00	340.677,76	340.677,76	0,00	44.322,24
1.6.9.99.0.1.0.0.0.0.0 - Outros Serviços - Principal		300.000,00	253.552,62	253.552,62	0,00	46.447,38
1.6.9.99.0.1.00.0.0.0.0.0 - Serviços de Máquinas - Principal	123	0,00	34.874,21	34.874,21	34.874,21	0,00
1.6.9.99.0.1.00.0.0.0.0.0 - Serviços de Máquinas - Principal	31	300.000,00	218.678,41	218.678,41	0,00	81.321,59
1.6.9.99.0.2.0.0.0.0.0 - Outros Serviços - Multa e Juros		7.000,00	5.550,84	5.550,84	0,00	1.449,16
1.6.9.99.0.2.0.0.0.0.0 - Outros Serviços - Multa e Juros	127	0,00	824,26	824,26	824,26	0,00
1.6.9.99.0.2.00.0.0.0.0.0 - Serviços de Máquinas - Multa e Juros		7.000,00	4.726,58	4.726,58	0,00	2.273,42
1.6.9.99.0.2.02.0.0.0.0.0 - Outros Serviços - Multas e Juros	32	70.000,00	65.956,78	65.956,78	0,00	4.043,22
1.6.9.99.0.3.0.0.0.0.0 - Outros Serviços - Dívida Ativa		0,00	22.085,88	22.085,88	22.085,88	0,00
1.6.9.99.0.3.00.0.0.0.0.0 - Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	119	0,00	43.870,90	43.870,90	0,00	26.129,10
1.6.9.99.0.3.02.0.0.0.0.0 - Outros Serviços - Dívida Ativa	33	70.000,00	15.617,52	15.617,52	7.617,52	0,00
1.6.9.99.0.4.0.0.0.0.0 - Outros Serviços - Dívida Ativa Multa e Juros		8.000,00	3.028,53	3.028,53	0,00	0,00
1.6.9.99.0.4.00.0.0.0.0.0 - Serviços de Máquinas - Multa e Juros Dívida Ativa	121	0,00	12.588,99	12.588,99	4.588,99	0,00
1.6.9.99.0.4.02.0.0.0.0.0 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	34	8.000,00	24.875.839,99	24.875.839,99	153.939,99	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes		24.721.900,00	13.858.861,95	13.858.861,95	914.561,95	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades		11.784.000,00	11.891.458,97	11.891.458,97	107.458,97	0,00
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		11.784.000,00	11.891.458,97	11.891.458,97	107.458,97	0,00
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		10.720.000,00	10.581.928,17	10.581.928,17	0,00	138.071,83
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		10.720.000,00	10.581.928,17	10.581.928,17	0,00	138.071,83
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.064.000,00	1.309.530,80	1.309.530,80	245.530,80	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35	1.064.000,00	1.309.530,80	1.309.530,80	245.530,80	0,00
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.064.000,00	583.415,29	583.415,29	51.415,29	0,00
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	36	532.000,00	581.708,91	581.708,91	49.708,91	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.0.0.0.0.0 - FPM Cota 1% _ Julho		532.000,00	581.708,91	581.708,91	49.708,91	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.0.0.0.0.0 - FPM Cota 1% _ Dezembro	37	532.000,00	581.708,91	581.708,91	49.708,91	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
 Balanete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.2.1.00.00.03 - FPM Cota Setembro	146	0,00	144.406,60	144.406,60	144.406,60	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		165.000,00	282.451,46	282.451,46	117.451,46	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		165.000,00	282.451,46	282.451,46	117.451,46	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP		165.000,00	282.451,46	282.451,46	117.451,46	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	38	165.000,00	282.451,46	282.451,46	117.451,46	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		165.000,00	282.451,46	282.451,46	117.451,46	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo -		471.300,00	885.151,97	885.151,97	413.851,97	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		470.300,00	885.130,55	885.130,55	414.830,55	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		403.000,00	816.620,26	816.620,26	413.620,26	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		403.000,00	816.620,26	816.620,26	413.620,26	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Apoio a Manutenção dos Polos de Academia de Saúde	86	33.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.02 - Transf. SUS União - Incentivo Financeiro APS Desempenho	87	36.000,00	48.281,05	48.281,05	12.281,05	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.03 - Transf. SUS União - Incentivo para Ações Estratégicas	39	15.000,00	66.495,00	66.495,00	51.495,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.04 - Transf. SUS União - Programa de Informatização APS	88	17.000,00	24.000,00	24.000,00	7.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.05 - Transf. SUS União - Incentivo APS Capitação Ponderada	89	242.000,00	229.928,49	229.928,49	0,00	12.071,51
1.7.1.3.50.1.1.00.06 - Transf. SUS União - Agente Comunitários de Saúde	90	60.000,00	136.704,00	136.704,00	76.704,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.07 - Transf. SUS União - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	126	0,00	211,72	211,72	211,72	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.08 - Inc. Temporário da APS - Port.GM/MS 449/23 - Emendas	135	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.10 - Incentivo Temp. Atenção Primária - Port. GM/MS 544/2023	172	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		100,00	2.302,20	2.302,20	2.202,20	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		100,00	2.302,20	2.302,20	2.202,20	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.01 - Transf. SUS União - Media e Alta Complexidade Ambulatorial	91	100,00	2.302,20	2.302,20	2.202,20	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.000,00	34.203,45	34.203,45	3.203,45	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.000,00	34.203,45	34.203,45	3.203,45	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.01 - Transf. SUS União - Ações de Vigilância Sanitária	92	9.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.02 - Transf. SUS União - Ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde	93	22.000,00	22.203,45	22.203,45	203,45	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		35.000,00	30.942,73	30.942,73	0,00	4.057,27
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		35.000,00	30.942,73	30.942,73	0,00	4.057,27
1.7.1.3.50.4.1.00.01 - Transf. SUS União - Assistência farmacêutica e Insumos na Atenção Básica	94	11.000,00	5.584,08	5.584,08	0,00	5.415,92
1.7.1.3.50.4.1.00.02 - Transf. SUS União - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	40	14.000,00	19.774,57	19.774,57	5.774,57	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.03 - Transf. SUS União - Promoção Assist.Farmacêutica dos Insumos Estratégicos	41	10.000,00	5.584,08	5.584,08	0,00	4.415,92
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão		1.200,00	1.061,91	1.061,91	0,00	138,09
1.7.1.3.50.5.0.00.01 - Transf. SUS União - Form. de Prof. tec.de Saúde e Fort. Escolas	95	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - Transf. SUS União - Form. de Prof. tec.de Saúde e Fort. Escolas		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.5.1.00.02 - Transf. SUS União - Piso de Enfermagem	145	0,00	1.061,91	1.061,91	1.061,91	0,00

CAE

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
 Balanete da Receita (Comparativo orçamento/arrecadado (Líquido))
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 6 / 10
 Exercício de 2023
 Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.51.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de		1.000,00	21,42	21,42	0,00	978,58
1.7.1.3.51.1.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		1.000,00	21,42	21,42	0,00	978,58
1.7.1.3.51.1.1.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		1.000,00	21,42	21,42	0,00	978,58
1.7.1.3.51.1.1.0.0.0.0 - Transf. SUS União - Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Saúde Atenção Básica	96	1.000,00	21,42	21,42	0,00	978,58
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		268.000,00	263.066,57	263.066,57	0,00	4.933,43
1.7.1.4.50.0.0.0.0.0.0 - Transferências do Salário-Educação		165.000,00	145.520,75	145.520,75	0,00	19.479,25
1.7.1.4.50.0.1.0.0.0.0 - Transferências do Salário-Educação - Principal	74	165.000,00	145.520,75	145.520,75	0,00	19.479,25
1.7.1.4.51.0.0.0.0.0.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0.0.0.0 - Transferências do FNDE - PDDE - Principal	75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0.0.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		66.000,00	58.622,00	58.622,00	0,00	7.378,00
1.7.1.4.52.0.1.0.0.0.0 - Transferências - PNAE - Principal	76	66.000,00	58.622,00	58.622,00	0,00	7.378,00
1.7.1.4.53.0.0.0.0.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		36.000,00	41.991,62	41.991,62	5.991,62	0,00
1.7.1.4.53.0.1.0.0.0.0 - Transferências - PNATE - Principal	77	36.000,00	41.991,62	41.991,62	5.991,62	0,00
1.7.1.4.99.0.0.0.0.0.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	16.932,20	16.932,20	16.932,20	0,00
1.7.1.4.99.0.1.0.0.0.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	16.932,20	16.932,20	16.932,20	0,00
1.7.1.4.99.0.1.0.0.0.0 - Lei 14640/23 Escola em Tempo Integral	161	0,00	16.932,20	16.932,20	16.932,20	0,00
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		62.000,00	110.635,95	110.635,95	48.635,95	0,00
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		62.000,00	110.635,95	110.635,95	48.635,95	0,00
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	108	62.000,00	110.635,95	110.635,95	48.635,95	0,00
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0 - Transf. FNAS - IGD PAB	109	16.000,00	37.593,36	37.593,36	21.593,36	0,00
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0 - Transf. FNAS - PAIF	110	33.000,00	60.482,01	60.482,01	27.482,01	0,00
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0 - Transf. FNAS - IGD SUAS	111	1.000,00	560,58	560,58	0,00	439,42
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0 - Port.751/2022 - Pagto Extraordinário Municípios em Calamidade	157	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9.0.0.0.0.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.0.0.0.0 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		194.000,00	426.097,03	426.097,03	232.097,03	0,00
1.7.1.9.58.0.1.0.0.0.0 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	42	44.000,00	59.939,22	59.939,22	15.939,22	0,00
1.7.1.9.58.0.1.0.0.0.0 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		44.000,00	59.939,22	59.939,22	15.939,22	0,00
1.7.1.9.99.0.0.0.0.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		150.000,00	366.157,81	366.157,81	216.157,81	0,00
1.7.1.9.99.0.1.0.0.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	43	150.000,00	366.157,81	366.157,81	216.157,81	0,00
1.7.1.9.99.0.1.0.0.0.0 - Cessão Onerosa dos Volumes Excedentes do Pré Sal	144	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0.0.0.0 - Lei Paulo Gustavo Art.5º - Audiovisual	143	0,00	28.830,72	28.830,72	28.830,72	0,00
1.7.1.9.99.0.1.0.0.0.0 - Lei Paulo Gustavo Art.8º - Outras Artes	162	0,00	11.678,93	11.678,93	11.678,93	0,00
1.7.1.9.99.0.1.0.0.0.0 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Reduc. Rec. FPM		0,00	325.648,16	325.648,16	325.648,16	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.983.600,00	8.666.492,56	8.666.492,56	0,00	317.107,44

SAZ

[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))



ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O, Mês, Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas siméticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.531.600,00	7.824.441,30	7.824.441,30	0,00	707.158,70
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - Cota-Parte do ICMS		8.160.000,00	7.506.390,68	7.506.390,68	0,00	653.609,32
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS- Principal	44	8.160.000,00	7.506.390,68	7.506.390,68	0,00	653.609,32
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		289.600,00	245.184,79	245.184,79	0,00	44.415,21
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA- Principal	45	289.600,00	245.184,79	245.184,79	0,00	44.415,21
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		77.000,00	72.827,79	72.827,79	0,00	4.172,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	46	77.000,00	72.827,79	72.827,79	0,00	4.172,21
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		5.000,00	38,04	38,04	0,00	4.961,96
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	47	5.000,00	38,04	38,04	0,00	4.961,96
1.7.2.4.0.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		452.000,00	511.503,15	511.503,15	59.503,15	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde SUS		307.000,00	306.923,02	306.923,02	0,00	76,98
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde SUS- Principal	97	307.000,00	306.923,02	306.923,02	0,00	76,98
1.7.2.4.50.0.1.00.00.01 - Transf. SUS Estado - Farmácia Básica		11.000,00	5.604,23	5.604,23	0,00	5.395,77
1.7.2.4.50.0.1.00.00.02 - Transf. SUS Estado - Saúde Bucal	98	1.000,00	192,44	192,44	0,00	807,56
1.7.2.4.50.0.1.00.00.03 - Transf. SUS Estado - PSF	99	1.000,00	4.261,68	4.261,68	3.261,68	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.04 - Transf. SUS Estado - Incentivo da Atenção Básica	100	1.000,00	5.896,45	5.896,45	4.896,45	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.05 - Transf. SUS Estado - Pnaps - Incentivo Sócio Demográfico Custo Mensal	101	125.000,00	144.352,26	144.352,26	19.352,26	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.06 - Transf. SUS Estado - Pnaps - Incentivo Equipes de Atenção Prim. em Saúde	102	65.000,00	60.251,01	60.251,01	0,00	4.748,99
1.7.2.4.50.0.1.00.00.07 - Transf. SUS Estado - Adesão ao Programa Farmácia Bem Cuidar	103	55.000,00	505,86	505,86	0,00	54.494,14
1.7.2.4.50.0.1.00.00.08 - Transf. SUS Estado - Repasse do Programa Farmácia Bem Cuidar	104	15.000,00	859,09	859,09	0,00	14.140,91
1.7.2.4.50.0.1.00.00.09 - Transf. SUS Estado - Pnaps - Implantação da Rede Bem Cuidar	105	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.10 - Transf. SUS Estado - Pnaps - Implantação da Rede Bem Cuidar	130	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.11 - Port.SES 1098 - Equip. e Mobiliário UBS	167	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.12 - Port. SES 1097 - Ações de saúde pessoa idosa	168	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.13 - Port. SES 1099 - Prevenção HIV / Sífilis e Epatite	169	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		90.000,00	75.875,68	75.875,68	0,00	14.124,32
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação- Principal	78	90.000,00	75.875,68	75.875,68	0,00	14.124,32
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios para o Transporte Escolar		90.000,00	75.875,68	75.875,68	0,00	14.124,32
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		55.000,00	128.704,45	128.704,45	73.704,45	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		55.000,00	128.704,45	128.704,45	73.704,45	0,00
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00 - Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar	112	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00 - Pit - Programa de Integração Tributária	48	44.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	11.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	95.704,45	95.704,45	95.704,45	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.01 - Convênio SEDAC 108/23 - Tertúlia Nativista	159	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

SAE

[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Núm.	Receita	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
166	1.7.2.4.99.0.1.99.00.02 - Convênio FEAS - Qualific.Profissional - 1.701.0004	0,00	45.704,45	45.704,45	45.704,45	0,00
	1.7.2.9.00.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	330.548,11	330.548,11	330.548,11	0,00
	1.7.2.9.53.0.00.00.00 - Cota Parte ICMS - Compensações Art.3º LC 194/2022	0,00	330.548,11	330.548,11	330.548,11	0,00
140	1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - Cota Parte ICMS - Compensações Art.3º LC 194/2022 - Principal	0,00	330.548,11	330.548,11	330.548,11	0,00
	1.7.5.0.00.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	2.794.000,00	2.350.485,48	2.350.485,48	0,00	443.514,52
	1.7.5.1.00.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.794.000,00	2.350.485,48	2.350.485,48	0,00	443.514,52
80	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.794.000,00	2.350.485,48	2.350.485,48	0,00	443.514,52
	1.9.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	13.100,00	180.935,17	180.935,17	167.835,17	0,00
	1.9.1.0.00.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	960,00
	1.9.1.1.00.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	960,00
	1.9.1.1.06.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.1.1.06.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49	1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas Por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.1.1.09.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.040,00	1.040,00	40,00	0,00
50	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.040,00	1.040,00	40,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.100,00	138.893,28	138.893,28	130.793,28	0,00
	1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Restituições	8.100,00	138.893,28	138.893,28	130.793,28	0,00
	1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições	8.100,00	138.893,28	138.893,28	130.793,28	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.99.00.01 - Restituições de Processos Judiciais	6.000,00	72.589,25	72.589,25	66.589,25	0,00
	1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - Outras Restituições - Multa e Juros	1.000,00	18.947,00	18.947,00	17.947,00	0,00
51	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - Programa Troca-troca	1.000,00	18.947,00	18.947,00	17.947,00	0,00
52	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - Restituição Pelo Pagamento Indevido	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 - Outras Restituições	0,00	53.642,25	53.642,25	53.642,25	0,00
138	1.9.2.2.99.0.1.99.00.01 - Restituições de Processos Judiciais	0,00	53.642,25	53.642,25	53.642,25	0,00
	1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - Outras Restituições - Multa e Juros	1.200,00	296,40	296,40	0,00	903,60
53	1.9.2.2.99.0.2.02.00.00 - Programa Troca - Troca - Multa e Juros	200,00	296,40	296,40	96,40	0,00
54	1.9.2.2.99.0.2.04.00.00 - Restituição de Pagamento Indevido - Multa e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa	450,00	36.455,22	36.455,22	36.005,22	0,00
55	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - Programa Troca Troca - Dívida Ativa	200,00	437,60	437,60	237,60	0,00
56	1.9.2.2.99.0.3.04.00.00 - Restituição de Pagamento Indevido - Dívida Ativa	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
115	1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 - Restituição por danos a erário - Dívida Ativa	0,00	36.017,62	36.017,62	36.017,62	0,00
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Multa e Juros Dívida Ativa	450,00	29.552,41	29.552,41	29.102,41	0,00
57	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - Programa Troca - Troca - Multa e Juros Dívida Ativa	200,00	153,86	153,86	0,00	46,14
58	1.9.2.2.99.0.4.04.00.00 - Restituição de Pagamento Indevido - Multa e Juros Dívida Ativa	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

STZ

[Assinatura]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

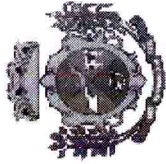
Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 - Restituição por danos a erário - Dívida Ativa Multa e Juros	116	0,00	29.398,55	29.398,55	29.398,55	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		3.000,00	41.001,89	41.001,89	38.001,89	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		3.000,00	41.001,89	41.001,89	38.001,89	0,00
1.9.9.9.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		3.000,00	41.001,89	41.001,89	38.001,89	0,00
1.9.9.9.9.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.000,00	41.001,89	41.001,89	38.001,89	0,00
1.9.9.9.9.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.000,00	40.996,17	40.996,17	37.996,17	0,00
1.9.9.9.9.2.1.99.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.000,00	40.996,17	40.996,17	37.996,17	0,00
1.9.9.9.9.2.1.99.01.00 - Receitas Diversas Geral - Parque de Eventos	59	2.000,00	1.081,57	1.081,57	0,00	918,43
1.9.9.9.9.2.1.99.02.00 - Receitas Diversas do Fundo do Meio Ambiente	60	1.000,00	453,84	453,84	0,00	546,16
1.9.9.9.9.2.1.99.03.00 - Outras receitas sem classificação	118	0,00	5.474,51	5.474,51	5.474,51	0,00
1.9.9.9.9.2.1.99.04.00 - Assistência das Vítimas da Estilagem 2023	141	0,00	33.986,25	33.986,25	33.986,25	0,00
1.9.9.9.9.2.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		0,00	5,72	5,72	5,72	0,00
1.9.9.9.9.2.2.99.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	5,72	5,72	5,72	0,00
1.9.9.9.9.2.2.99.01.00 - Receitas Diversas Geral - Parque de Eventos - Multa e Juros	128	0,00	5,72	5,72	5,72	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital		151.600,89	1.769.916,86	1.769.916,86	1.618.315,97	0,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens		5.000,00	991.150,00	991.150,00	986.150,00	0,00
2.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis		5.000,00	991.150,00	991.150,00	986.150,00	0,00
2.2.1.3.0.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes		5.000,00	991.150,00	991.150,00	986.150,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes		5.000,00	991.150,00	991.150,00	986.150,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes		5.000,00	991.150,00	991.150,00	986.150,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Exceto RPPS	61	5.000,00	991.150,00	991.150,00	986.150,00	0,00
2.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos		8.000,00	10.411,93	10.411,93	2.411,93	0,00
2.3.1.0.0.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos		8.000,00	10.411,93	10.411,93	2.411,93	0,00
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos		8.000,00	10.411,93	10.411,93	2.411,93	0,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais		8.000,00	10.411,93	10.411,93	2.411,93	0,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	62	5.000,00	10.276,03	10.276,03	5.276,03	0,00
2.3.1.1.06.0.2.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	64	500,00	91,38	91,38	0,00	408,62
2.3.1.1.06.0.4.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros Dívida Ativa	65	500,00	44,52	44,52	0,00	455,48
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital		138.600,89	768.354,93	768.354,93	629.754,04	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		88.600,89	384.813,95	384.813,95	296.213,06	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	83.953,00	83.953,00	83.953,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção		0,00	83.953,00	83.953,00	83.953,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	83.953,00	83.953,00	83.953,00	0,00

SAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção		0,00	83.953,00	83.953,00	83.953,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.01 - Estrut.At.Primária - Emenda Dep. Alceu Moreira	160	0,00	83.953,00	83.953,00	83.953,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		88.600,89	300.860,95	300.860,95	212.260,06	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		88.600,89	300.860,95	300.860,95	212.260,06	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	66	88.600,89	4,15	4,15	0,00	88.596,74
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 - Convênios da União		0,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.02 - Convênio 1796/2020 - Rolo Compactador	131	0,00	71.656,80	71.656,80	71.656,80	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.04 - Convênio MTU 899039_2020_ Ampl.Parque de Eventos	137	50.000,00	383.540,98	383.540,98	333.540,98	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		50.000,00	383.540,98	383.540,98	333.540,98	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	383.540,98	383.540,98	333.540,98	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	383.540,98	383.540,98	333.540,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.01 - Convênio do Estado		0,00	83.540,98	83.540,98	83.540,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.02 - Convênios Estado - Avançar Açudes - 1.701	133	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.03 - Convênio Pavimentação RS - 1.701	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		27.540.051,00	31.174.479,69	31.174.479,69	33.308.210,05	5.632.925,79

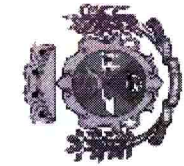


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}]; - Versão: 47 de 28/07/2023 15:14:53

Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	25.000,00	25.730,00	22.995,65	22.995,65	22.995,65	22.995,65	22.995,65	22.995,65	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	1.000,00	2.500,00	2.165,21	2.165,21	2.165,21	2.165,21	2.165,21	2.165,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.767.000,00	10.378.418,58	10.183.856,36	10.183.856,36	10.183.856,36	10.183.856,36	10.183.856,36	10.183.856,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.000,00	445.359,80	406.090,44	406.090,44	406.090,44	406.090,44	406.090,44	406.090,44	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	22.931,50	22.735,50	22.735,50	22.735,50	22.735,50	22.735,50	22.735,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	140.000,00	261.414,23	211.999,68	211.999,68	211.999,68	211.999,68	211.999,68	211.999,68	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.441.000,00	2.169.689,63	2.110.208,18	2.110.208,18	2.110.208,18	2.110.208,18	2.110.208,18	2.110.208,18	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	400.000,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	456.100,57	456.100,57	456.100,57	456.100,57	4.399,43	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	34.089,22	34.020,16	34.020,16	34.020,16	34.020,16	34.020,16	34.020,16	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.000,00	282.900,00	169.836,94	169.836,94	169.836,94	169.836,94	169.836,94	169.836,94	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	6.000,00	10.726,00	8.584,99	8.584,99	8.584,99	8.584,99	8.584,99	8.584,99	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS CIVIL	218.000,00	242.161,00	214.217,44	214.217,44	214.217,44	214.217,44	214.217,44	214.217,44	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	15.000,00	15.000,00	12.559,73	12.559,73	12.559,73	12.559,73	12.559,73	12.559,73	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.079.350,00	3.871.206,89	3.343.033,59	3.343.033,59	3.318.694,92	3.318.694,92	3.318.694,92	3.318.694,92	24.338,67	0,00
3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	235.000,00	82.541,76	69.013,10	69.013,10	69.013,10	69.013,10	69.013,10	69.013,10	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	61.500,00	289.418,61	282.963,07	282.963,07	282.963,07	282.963,07	282.963,07	282.963,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	35.500,00	25.249,97	20.446,20	20.446,20	20.446,20	20.446,20	20.446,20	20.446,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	253.500,00	238.037,67	194.442,30	194.442,30	194.442,30	194.442,30	194.442,30	194.442,30	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.531.000,00	1.615.567,56	1.464.227,77	1.464.227,77	1.464.227,77	1.464.227,77	1.464.227,77	1.464.227,77	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	4.185.250,00	4.882.320,64	4.135.550,27	4.135.550,27	4.135.550,27	4.135.550,27	4.135.550,27	4.135.550,27	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	318.500,00	363.106,51	343.216,66	343.216,66	343.216,66	343.216,66	343.216,66	343.216,66	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	493.000,00	570.037,95	554.901,41	554.901,41	554.901,41	554.901,41	554.901,41	554.901,41	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	320.000,00	320.509,85	295.709,46	295.709,46	295.709,46	295.709,46	295.709,46	295.709,46	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	66.750,00	40.000,00	23.935,92	23.935,92	23.935,92	23.935,92	23.935,92	23.935,92	0,00	0,00
3.3.90.62.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	406.483,89	24.812,85	24.812,85	24.812,85	24.812,85	24.812,85	24.812,85	24.812,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	41.500,00	29.754,48	25.402,34	25.402,34	25.402,34	25.402,34	25.402,34	25.402,34	0,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	75.877,48	73.399,69	73.399,69	73.399,69	73.399,69	73.399,69	73.399,69	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

Página: 2 / 2
Exercício de 2023

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "2305", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:14:53

Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.93.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	361.050,76	360.178,83	360.178,83	360.178,83	360.178,83	360.178,83	0,00	0,00	
4.4.20.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	1.000,00	43.746,12	36.865,52	36.865,52	36.865,52	36.865,52	36.865,52	0,00	0,00	
4.4.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.40.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1.500,00	1.380,22	1.380,22	1.380,22	1.380,22	1.380,22	1.380,22	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	591.000,00	2.917.014,39	2.418.841,16	2.418.841,16	2.418.841,16	2.418.841,16	2.418.841,16	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	439.250,00	2.462.199,69	2.262.331,22	2.262.331,22	2.262.331,22	2.262.331,22	2.262.331,22	0,00	0,00	
4.4.91.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.66.00.00.00.00 - CONCESSÃO DE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	300.000,00	285.714,24	285.714,24	285.714,24	285.714,24	285.714,24	285.714,24	0,00	0,00	
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência e	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	26.089.833,89	32.870.729,60	30.095.588,10	30.095.588,10	30.066.850,00	30.042.692,98	30.042.692,98	28.738,10	24.157,02	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.090.455,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.960.051,02
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS CONTRATO DE RATEIO		22.995,65	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.995,65		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.826.847,19	
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.165,21		
3.1.90.07.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	715,22		
3.1.90.07.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	1.449,99		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.183.856,36		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.389.175,31		
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	2.263,75		
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192.466,60		
3.1.90.11.13.00.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	131,53		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	18.652,29		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	412.934,01		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	215.059,88		
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	297.379,74		
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	751.601,28		
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO	124.186,12		
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	8.715,35		
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	24.887,59		
3.1.90.11.50.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	43.548,68		
3.1.90.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELI	71.792,54		
3.1.90.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	71.792,54		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	631.061,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.090,44		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	400.428,33		
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	341.230,88		
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS AGENTES POLITICOS	55.537,90		
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	216,75		
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.445,36		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.735,50		
3.1.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	22.735,50		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211.999,68		
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	61.183,23		
3.1.90.94.98.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	100.428,92		
3.1.90.94.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.387,53		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.110.208,18	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.110.208,18		
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	1.136.728,56		
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO PLANO P	970.686,14		
3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.793,48		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			460.500,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.500,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	460.500,00		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	460.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.669.904,72



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 2 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		19.452,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.452,00		
3.3.30.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL	19.452,00		
3.3.30.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	19.452,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		203.857,10	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.020,16		
3.3.50.41.03.00.00.00	INSTITUCOES DE PESQUISA E DESENVOLV TECNOL	34.020,16		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.836,94		
3.3.50.43.06.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.652,49		
3.3.50.43.08.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC	15.184,45		
3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUCOES PRIVADAS	5.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MEDIANTE CONTR RATEIO		8.584,99	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.584,99		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.004.432,11	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	214.217,44		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	206.139,94		
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	8.077,50		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.559,73		
3.3.90.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	12.559,73		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.343.033,59		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.007.665,68		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	371,00		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID	81,59		
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.560,66		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443.405,83		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	102.434,33		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	23.900,84		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.853,00		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.253,43		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.983,22		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2.423,90		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	47.662,94		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	330,38		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	76.965,51		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL	94.590,45		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	74.983,54		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.140,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.406,50		
3.3.90.30.32.00.00.00	SUPRIMENTO DE AVIACAO	542,18		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.065,63		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	545.264,11		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	459,84		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	564,18		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	811.124,85		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	69.013,10		
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	25.356,71		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	43.656,39		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 3 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	282.963,07		
3.3.90.32.96.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PAGAMENTO ANTECI	3.211,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	279.752,07		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.446,20		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	20.446,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	194.442,30		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.183,73		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	43.832,30		
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.290,00		
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	1.196,03		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	91.202,15		
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	2.447,19		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	2.290,90		
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.464.227,77		
3.3.90.37.01.00.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.382,24		
3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	677.707,40		
3.3.90.37.05.00.00.00	SERVICOS DE COPA E COZINHA	130.927,20		
3.3.90.37.96.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PAGAMENTO ANTECIPADO	1.350,00		
3.3.90.37.99.00.00.00	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	643.860,93		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.135.550,27		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.368.278,45		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	24.024,31		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.115,66		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	7.490,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	44.821,49		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.602,35		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	282.465,16		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	6.799,80		
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.601,32		
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	6.000,00		
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	676.644,01		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	78.157,41		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425.839,76		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	145,81		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.446,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.525,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	533.744,94		
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	450,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	69.435,60		
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	3.069,82		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.326,65		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	242.840,89		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	88.747,90		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	21.149,17		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.185,40		
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	91.595,57		
3.3.90.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	50,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 4 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.997,80		
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	64.013,36		
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	4.613,68		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	343.216,66		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2.350,40		
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	19.788,04		
3.3.90.40.05.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA	3.379,82		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	61.327,56		
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT	494,22		
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	527,38		
3.3.90.40.10.00.00.00	SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.	280,00		
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	4.170,00		
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.540,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA	17.379,31		
3.3.90.40.17.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO	79,00		
3.3.90.40.18.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS)	135.383,72		
3.3.90.40.19.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)	40.228,65		
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	17.458,52		
3.3.90.40.22.00.00.00	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	1.400,00		
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	37.430,04		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554.901,41		
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	554.901,41		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295.709,46		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	295.199,61		
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	509,85		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.935,92		
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	23.935,92		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.812,85		
3.3.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69,20		
3.3.90.92.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.196,03		
3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.547,62		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.402,34		
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	497,20		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	994,42		
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	90,00		
3.3.90.93.14.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.142,39		
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.768,33		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS		433.578,52	
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.399,69		
3.3.93.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	73.399,69		
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.178,83		
3.3.93.39.50.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	360.178,83		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.005.132,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.719.418,12
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		36.865,52	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.865,52		
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	36.865,52		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 5 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.682.552,60	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO PJ	1.380,22		
4.4.90.40.02.00.00.00	MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE	480,22		
4.4.90.40.03.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	900,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.418.841,16		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	222.135,44		
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.196.705,72		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.331,22		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.420,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	659,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	689,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	429.300,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	891.500,00		
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	56.783,96		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.300,00		
4.4.90.52.43.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. SERVIDORES/STORAGE	2.520,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	698.491,26		
4.4.90.52.87.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	5.289,90		
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	159.378,10		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			285.714,24
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.714,24	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285.714,24		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORT DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	285.714,24		
			Total Geral:	30.095.588,10

Capão Bonito do 29/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL. Emissão: 29/01/2024, às 11:01:28.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.061.717,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.960.051,02
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS CONTRATO DE RATEIO		22.995,65	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.995,65		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.826.847,19	
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.165,21		
3.1.90.07.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	715,22		
3.1.90.07.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	1.449,99		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.183.856,36		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.389.175,31		
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	2.263,75		
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192.466,60		
3.1.90.11.13.00.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	131,53		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	18.652,29		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	412.934,01		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	215.059,88		
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	297.379,74		
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	751.601,28		
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO	124.186,12		
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	8.715,35		
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	24.887,59		
3.1.90.11.50.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	43.548,68		
3.1.90.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELI	71.792,54		
3.1.90.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	71.792,54		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	631.061,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.090,44		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	400.428,33		
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	341.230,88		
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS AGENTES POLITICOS	55.537,90		
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	216,75		
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.445,36		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.735,50		
3.1.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	22.735,50		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211.999,68		
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	61.183,23		
3.1.90.94.98.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	100.428,92		
3.1.90.94.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.387,53		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.110.208,18	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.110.208,18		
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	1.136.728,56		
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO PLANO P	970.686,14		
3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.793,48		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			456.100,57
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.100,57	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	456.100,57		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	456.100,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.645.566,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 2 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		19.452,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.452,00		
3.3.30.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL	19.452,00		
3.3.30.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	19.452,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		203.857,10	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.020,16		
3.3.50.41.03.00.00.00	INSTITUCOES DE PESQUISA E DESENVOLV TECNOL	34.020,16		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.836,94		
3.3.50.43.06.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.652,49		
3.3.50.43.08.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC	15.184,45		
3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUCOES PRIVADAS	5.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MEDIANTE CONTR RATEIO		8.584,99	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.584,99		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.980.093,44	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	214.217,44		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	206.139,94		
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	8.077,50		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.559,73		
3.3.90.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	12.559,73		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.318.694,92		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.007.665,68		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	371,00		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID	81,59		
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.560,66		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443.405,83		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	102.434,33		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	23.900,84		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.853,00		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.253,43		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.983,22		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2.423,90		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	47.662,94		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	330,38		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	58.608,84		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL	94.590,45		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	74.983,54		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.140,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.406,50		
3.3.90.30.32.00.00.00	SUPRIMENTO DE AVIACAO	542,18		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.065,63		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	539.378,11		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	459,84		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	564,18		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	811.028,85		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	69.013,10		
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	25.356,71		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	43.656,39		

CA

A



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 3 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	282.963,07		
3.3.90.32.96.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PAGAMENTO ANTECI	3.211,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	279.752,07		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.446,20		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	20.446,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	194.442,30		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.183,73		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	43.832,30		
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.290,00		
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	1.196,03		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	91.202,15		
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	2.447,19		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	2.290,90		
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.464.227,77		
3.3.90.37.01.00.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.382,24		
3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	677.707,40		
3.3.90.37.05.00.00.00	SERVICOS DE COPA E COZINHA	130.927,20		
3.3.90.37.96.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PAGAMENTO ANTECIPADO	1.350,00		
3.3.90.37.99.00.00.00	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	643.860,93		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.135.550,27		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.368.278,45		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	24.024,31		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.115,66		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	7.490,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	44.821,49		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.602,35		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	282.465,16		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	6.799,80		
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.601,32		
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	6.000,00		
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	676.644,01		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	78.157,41		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425.839,76		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	145,81		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.446,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.525,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	533.744,94		
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	450,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	69.435,60		
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	3.069,82		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.326,65		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	242.840,89		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	88.747,90		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	21.149,17		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.185,40		
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	91.595,57		
3.3.90.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	50,00		

UA

↑



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 4 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.997,80		
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	64.013,36		
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	4.613,68		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	343.216,66		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2.350,40		
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	19.788,04		
3.3.90.40.05.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA	3.379,82		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	61.327,56		
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT	494,22		
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	527,38		
3.3.90.40.10.00.00.00	SUORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.	280,00		
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	4.170,00		
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.540,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA	17.379,31		
3.3.90.40.17.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO	79,00		
3.3.90.40.18.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS)	135.383,72		
3.3.90.40.19.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)	40.228,65		
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	17.458,52		
3.3.90.40.22.00.00.00	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	1.400,00		
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	37.430,04		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554.901,41		
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	554.901,41		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295.709,46		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	295.199,61		
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	509,85		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.935,92		
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	23.935,92		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.812,85		
3.3.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69,20		
3.3.90.92.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.196,03		
3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.547,62		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.402,34		
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	497,20		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	994,42		
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	90,00		
3.3.90.93.14.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.142,39		
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.768,33		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS		433.578,52	
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.399,69		
3.3.93.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	73.399,69		
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.178,83		
3.3.93.39.50.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	360.178,83		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.005.132,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.719.418,12
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		36.865,52	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.865,52		
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	36.865,52		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 5/ 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.682.552,60	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO PJ	1.380,22		
4.4.90.40.02.00.00.00	MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE	480,22		
4.4.90.40.03.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	900,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.418.841,16		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	222.135,44		
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.196.705,72		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.331,22		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.420,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	659,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	689,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	429.300,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	891.500,00		
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	56.783,96		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.300,00		
4.4.90.52.43.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. SERVIDORES/STORAGE	2.520,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	698.491,26		
4.4.90.52.87.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	5.289,90		
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	159.378,10		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			285.714,24
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.714,24	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285.714,24		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORT DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	285.714,24		

Total Geral: 30.066.850,00

Capão Bonito do 29/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL. Emissão: 29/01/2024, às 11:05:06.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 3/ 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Paga

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	282.963,07		
3.3.90.32.96.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PAGAMENTO ANTECI	3.211,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	279.752,07		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.446,20		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	20.446,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	194.442,30		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.183,73		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	43.832,30		
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.290,00		
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	1.196,03		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	91.202,15		
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	2.447,19		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	2.290,90		
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.464.227,77		
3.3.90.37.01.00.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.382,24		
3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	677.707,40		
3.3.90.37.05.00.00.00	SERVICOS DE COPA E COZINHA	130.927,20		
3.3.90.37.96.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PAGAMENTO ANTECIPADO	1.350,00		
3.3.90.37.99.00.00.00	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	643.860,93		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.135.550,27		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.368.278,45		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	24.024,31		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.115,66		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	7.490,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	44.821,49		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.602,35		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	282.465,16		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	6.799,80		
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.601,32		
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	6.000,00		
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	676.644,01		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	78.157,41		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425.839,76		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	145,81		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.446,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.525,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	533.744,94		
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	450,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	69.435,60		
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	3.069,82		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.326,65		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	242.840,89		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	88.747,90		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	21.149,17		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.185,40		
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	91.595,57		
3.3.90.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	50,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 4 / 5

Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Paga

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.997,80		
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	64.013,36		
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	4.613,68		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	343.216,66		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2.350,40		
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	19.788,04		
3.3.90.40.05.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA	3.379,82		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	61.327,56		
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT	494,22		
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	527,38		
3.3.90.40.10.00.00.00	SUORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.	280,00		
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	4.170,00		
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.540,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA	17.379,31		
3.3.90.40.17.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO	79,00		
3.3.90.40.18.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS)	135.383,72		
3.3.90.40.19.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)	40.228,65		
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	17.458,52		
3.3.90.40.22.00.00.00	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	1.400,00		
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	37.430,04		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554.901,41		
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	554.901,41		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.552,44		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	271.042,59		
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	509,85		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.935,92		
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	23.935,92		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.812,85		
3.3.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69,20		
3.3.90.92.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.196,03		
3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.547,62		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.402,34		
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	497,20		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	994,42		
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	90,00		
3.3.90.93.14.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.142,39		
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.768,33		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS		433.578,52	
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.399,69		
3.3.93.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	73.399,69		
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.178,83		
3.3.93.39.50.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	360.178,83		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.005.132,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.719.418,12
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		36.865,52	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.865,52		
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	36.865,52		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 5 / 5
Data: 29/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Paga

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.682.552,60	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO PJ	1.380,22		
4.4.90.40.02.00.00.00	MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE	480,22		
4.4.90.40.03.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	900,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.418.841,16		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	222.135,44		
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.196.705,72		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.331,22		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.420,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	659,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	689,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	429.300,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	891.500,00		
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	56.783,96		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.300,00		
4.4.90.52.43.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. SERVIDORES/STORAGE	2.520,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	698.491,26		
4.4.90.52.87.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	5.289,90		
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	159.378,10		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			285.714,24
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.714,24	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285.714,24		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORT DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	285.714,24		

Total Geral: 30.042.692,98

Capão Bonito do 29/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL. Emissão: 29/01/2024, às 11:06:59.
Nota(s) Explicativa(s):