



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 52.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

1

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.791.710,94	01	LEGISLATIVA	1.642.648,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	76.370,16	04	ADMINISTRACAO	6.180.209,06
16	RECEITA DE SERVIÇOS	4.481,61	06	SEGURANCA PUBLICA	299.045,50
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.770.072,16	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.426.469,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.858,13	10	SAUDE	14.781.839,98
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.642.146,13	12	EDUCACAO	17.733.389,85
			13	CULTURA	146.585,50
			15	URBANISMO	4.664.501,62
			18	GESTCO AMBIENTAL	190.335,14
			20	AGRICULTURA	520.432,14
			26	TRANSPORTE	205.716,91
			27	DESPERTO E LAZER	107.107,27
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	110.243,20
Sub-Total		54.328.639,13	Sub-Total		48.017.324,10

SALDO DA EMPENHADA			RENTOS A PAGAR		
	EMPENHADO A PAGAR	5.255.825,36		RENTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.869,70
				RENTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.446.000,00
				RENTOS A PAGAR	507.521,73
				RENTOS A PAGAR - PROCESSADOS	13.496,73
				RENTOS A PAGAR	1.620,00
				RENTOS A PAGAR PROCESSADO	15.372,20
				RENTOS A PAGAR PROCESSADO	9.192,33
				RENTOS A PAGAR PROCESSADOS	362.121,14
				RENTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.063.262,53
				RENTOS A PAGAR - PROCESSADO	90,24
				RENTOS A PAGAR PROCESSADO	2.381,46
				RENTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.069,57
Sub-Total		5.255.825,36	Sub-Total		4.740.997,63

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	SALARIO FAMILIA	256,35		SALARIO FAMILIA	256,35
	EMPRESTIMO CAIXA	76.694,31		EMPRESTIMO CAIXA	76.694,31
	INSS - CONSIGNADO	82.398,01		INSS - CONSIGNADO	82.398,01
	ISS - CAMARA	770,00		ISS - CAMARA	770,00
	IRRF - CAMARA	36.870,76		IRRF - CAMARA	39.944,96
	IRRF - PJ	3.074,20		PENSAO ALIMENTICIA	5.500,00
	PENSAO ALIMENTICIA	5.500,00		INSS A RECOLHER	38.503,98
	INSS A RECOLHER	38.503,98		IRRF A RECOLHER	9.258,78
	IRRF A RECOLHER	9.258,78		ISS A RECOLHER	23.740,99
	ISS A RECOLHER	23.740,99		EMPRESTIMO CEF	3.745,10
	EMPRESTIMO CEF	3.745,10		SALARIO FAMILIA	3.795,69

5

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

2

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SALARIO FAMILIA	3.795,10
SALARIO MATERNIDADE	715,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	652,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	698,74
FALTAS	36,67
INSS A RECOLHER	495.045,61
IRRF A RECOLHER	421.167,85
ISS A RECOLHER	84.479,18
FALTAS	8.899,64
SALARIO FAMILIA	94.092,42
SALARIO MATERNIDADE	12.418,16
EMPRESTIMO BB	68.556,11
EMPRESTIMO CEF	27.282,48
SINDSAUDE	1.107,00
RESTITUICAO	723,33
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.394,50
EMPRESTIMO BRADESCO	1.429,56
INSS A RECOLHER	52.255,39
IRRF A RECOLHER	3.173,55
ISS A RECOLHER	4.723,73
EMPRESTIMO BB	4.251,06
SALARIO FAMILIA	12.299,69
SALARIO MATERNIDADE	4.400,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	594,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00
INSS A RECOLHER	790.670,98
IRRF A RECOLHER	84.044,93
SALARIO FAMILIA	113.676,93
SALARIO MATERNIDADE	43.243,17
EMPRESTIMO BB	256.611,73
EMPRESTIMO CEF	219.065,24
FALTAS	1.386,27
PENSAO ALIMENTICIA	5.934,54
OUTRAS RESTITUICOES	4.540,48
FUSIO SEGURO	718,22
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	54.688,09
EMPRESTIMO BRADESCO	3.310,28
IRRF	29.097,81
ISS A RECOLHER	3.894,27
EMPRESTIMO CAIXA	4.739,69
EMPRESTIMO BB	29.401,08
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.617,00
INSS A RECOLHER	50.967,83
FALTAS A RECOLHER	143,00

SALARIO MATERNIDADE	715,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	652,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	698,74
FALTAS	36,67
INSS A RECOLHER	495.045,61
IRRF A RECOLHER	421.167,85
ISS A RECOLHER	84.479,18
FALTAS	8.899,64
SALARIO FAMILIA	94.092,42
SALARIO MATERNIDADE	12.418,16
EMPRESTIMO BB	68.556,11
EMPRESTIMO CEF	27.282,48
SINDSAUDE	1.107,00
RESTITUICAO	723,33
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.394,50
EMPRESTIMO BRADESCO	1.429,56
INSS A RECOLHER	52.255,39
IRRF A RECOLHER	3.173,55
ISS A RECOLHER	4.723,73
EMPRESTIMO BB	4.251,06
SALARIO FAMILIA	12.299,69
SALARIO MATERNIDADE	4.400,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	594,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00
INSS A RECOLHER	790.670,98
IRRF A RECOLHER	84.044,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.420,06
SALARIO FAMILIA	113.676,93
SALARIO MATERNIDADE	43.243,17
EMPRESTIMO BB	256.611,73
EMPRESTIMO CEF	219.065,24
FALTAS	1.386,27
PENSAO ALIMENTICIA	5.636,36
OUTRAS RESTITUICOES	4.540,48
FUSIO SEGURO	718,22
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	45.268,03
EMPRESTIMO BRADESCO	3.310,28
IRRF	29.097,81
ISS A RECOLHER	3.894,27
EMPRESTIMO CAIXA	4.739,69
EMPRESTIMO BB	29.401,08
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.617,00
INSS A RECOLHER	50.967,83
FALTAS A RECOLHER	143,00

5

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

3

de: 9

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA	4.819,38	SALARIO FAMILIA	4.819,38
APLICACAO FINANCEIRA	488,70	APLICACAO FINANCEIRA	488,70
PENSAO ALIMENTICIA	5.258,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.258,00
IRRF	2.070,98	IRRF	2.070,98
ISS	621,95	ISS	621,95
EMPRESTIMOS CAIXA	4.264,56	EMPRESTIMOS CAIXA	4.264,56
EMPRESTIMO BB	23.707,98	EMPRESTIMO BB	23.707,98
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	643,50	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	643,50
FALTAS	476,67	FALTAS	476,67
INSS A RECOLHER	52.496,54	INSS A RECOLHER	52.496,54
SALARIO FAMILIA	11.699,82	SALARIO FAMILIA	11.699,82
SALARIO MATERNIDADE	820,32	SALARIO MATERNIDADE	820,32
PENSAO ALIMENTICIA	12.772,08	PENSAO ALIMENTICIA	12.772,08
APLICACAO FINANCEIRA	987,71	APLICACAO FINANCEIRA	987,71
IRRF	11.015,37	IRRF	11.015,37
ISS	38.531,70	ISS	38.531,70
EMPRESTIMO BB	19.185,52	EMPRESTIMO BB	20.255,58
EMPRESTIMO CAIXA	6.901,29	EMPRESTIMO CAIXA	7.556,68
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.081,00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	2.031,60
SALARIO FAMILIA	26.157,95	SALARIO FAMILIA	26.157,95
INSS A RECOLHER	124.097,26	INSS A RECOLHER	124.097,26
FALTAS	4.362,32	FALTAS	4.362,32
IRRF	657,92	IRRF	657,92
EMPRESTIMO BB	2.129,96	EMPRESTIMO BB	2.129,96
ISS A RECOLHER	48,24	ISS A RECOLHER	48,24
SALARIO FAMILIA	717,78	SALARIO FAMILIA	717,78
INSS A RECOLHER	6.382,50	INSS A RECOLHER	6.382,50
APLICACAO FINANCEIRA	265,43	APLICACAO FINANCEIRA	265,43
INSS A RECOLHER	3.357,42	INSS A RECOLHER	3.357,42
ISS A RECOLHER	87,00	ISS A RECOLHER	87,00
IRRF A RECOLHER	319,96	IRRF A RECOLHER	319,96
SALARIO FAMILIA	820,32	SALARIO FAMILIA	820,32
APLICACAO FINANCEIRA	190,15	APLICACAO FINANCEIRA	190,15
SALARIO MATERNIDADE	2.016,67	SALARIO MATERNIDADE	2.016,67
IRRF A RECOLHER	1.375,28	IRRF A RECOLHER	1.375,28
EMPRESTIMO CAIXA	1.640,74	EMPRESTIMO CAIXA	1.640,74
EMPRESTIMO BB	2.810,88	EMPRESTIMO BB	2.810,88
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	762,00	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	762,00
INSS A RECOLHER	17.917,36	INSS A RECOLHER	17.917,36
ISS A RECOLHER	1.209,45	ISS A RECOLHER	1.209,45
SALARIO FAMILIA	4.802,29	SALARIO FAMILIA	4.802,29
APLICACAO FINANCEIRA	1.565,98	APLICACAO FINANCEIRA	1.565,98
RESTITUICAO	20,00	RESTITUICAO	20,00
INSS A RECOLHER	21.857,91	INSS A RECOLHER	21.857,91

S
A

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

4

de: 9

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA	1.388,48	SALARIO FAMILIA	1.317,64
EMPRESTIMO BB	1.095,71	EMPRESTIMO BB	1.095,71
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	360,00	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	360,00
INSS A RECOLHER	6.158,28	INSS A RECOLHER	6.158,28
IRRF A RECOLHER	933,37	IRRF A RECOLHER	933,37
APLICACAO FINANCEIRA	205,75	APLICACAO FINANCEIRA	205,75
APLICACAO FINANCEIRA	72,69	APLICACAO FINANCEIRA	72,69
APLICACAO FINANCEIRA	7.341,49	APLICACAO FINANCEIRA	7.341,49
Sub-Total	3.731.506,74	Sub-Total	3.733.014,36
TRANSF. ENTRE UNIDADES		TRANSF. ENTRE UNIDADES	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.000.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	58,10	SECRETARIA DE FINANCA	58,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.236,64	SECRETARIA DE FINANCA	34.236,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.800,00	SECRETARIA DE FINANCA	75.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.088,00	SECRETARIA DE FINANCA	45.088,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.620,94	SECRETARIA DE FINANCA	5.620,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.890.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.890.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.421.461,50	SECRETARIA DE FINANCA	4.421.461,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	228,82	SECRETARIA DE FINANCA	228,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.126,83	SECRETARIA DE FINANCA	1.126,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230.852,84	SECRETARIA DE FINANCA	230.852,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.649,17	SECRETARIA DE FINANCA	554.649,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.512,30	SECRETARIA DE FINANCA	2.512,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,50	SECRETARIA DE FINANCA	4,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	63,00	SECRETARIA DE FINANCA	63,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	950.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	950.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.697,28	SECRETARIA DE FINANCA	7.697,28
FUNDES	2.780,76	SECRETARIA DE FINANCA	2.780,76
FUNDES	8.239,70	SECRETARIA DE FINANCA	8.239,70
FUNDES	89.971,68	SECRETARIA DE FINANCA	89.971,68
GABINETE DO PREFEITO	79,99	SECRETARIA DE FINANCA	79,99
GABINETE DO PREFEITO	1.125.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.125.000,00
GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
GABINETE DO PREFEITO	33.623,78	SECRETARIA DE FINANCA	33.623,78
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.324,14	SECRETARIA DE FINANCA	4.324,14
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.275.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.275.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.390.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.390.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.420.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.420.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	300,00	SECRETARIA DE FINANCA	300,00

4

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

5

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	53.909,39	SECRETARIA DE FINANCA	53.909,39
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	7.616,14	SECRETARIA DE FINANCA	7.616,14
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	105.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	105.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	971,59	SECRETARIA DE FINANCA	971,59
SEC. DE CULTURA E TURISMO	146.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	146.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	597,11	SECRETARIA DE FINANCA	597,11
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	475.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	475.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	4.170,63	SECRETARIA DE FINANCA	4.170,63
SECRETARIA DE FINANCA	23.286,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.286,56
SECRETARIA DE FINANCA	2.964,40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.964,40
SECRETARIA DE FINANCA	5.582,32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.582,32
SECRETARIA DE FINANCA	1.166,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.166,49
SECRETARIA DE FINANCA	26.657,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.657,69
SECRETARIA DE FINANCA	335.195,49	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	335.195,49
SECRETARIA DE FINANCA	143.415,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143.415,23
SECRETARIA DE FINANCA	397,59	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	397,59
SECRETARIA DE FINANCA	7.107,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.107,52
SECRETARIA DE FINANCA	34,95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	34,95
SECRETARIA DE FINANCA	487,81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	487,81
SECRETARIA DE FINANCA	100,11	FUNDES	100,11
SECRETARIA DE FINANCA	92.184,52	FUNDES	92.184,52
SECRETARIA DE FINANCA	33.438,78	GABINETE DO PREFEITO	33.438,78
SECRETARIA DE FINANCA	2.712,43	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.712,43
SECRETARIA DE FINANCA	1.776,54	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.776,54
SECRETARIA DE FINANCA	31.257,12	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	31.257,12
SECRETARIA DE FINANCA	18.756,45	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	18.756,45
SECRETARIA DE FINANCA	1.959,18	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.959,18
SECRETARIA DE FINANCA	8.322,30	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	8.322,30
SECRETARIA DE FINANCA	406,96	SEC. DE CULTURA E TURISMO	406,96
SECRETARIA DE FINANCA	2.451,63	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	2.451,63
SECRETARIA DE FINANCA	933,37	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	933,37
SECRETARIA DE FINANCA	19.469,01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	19.469,01
SECRETARIA DE FINANCA	36,67	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36,67
SECRETARIA DE FINANCA	710,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	710,66
SECRETARIA DE FINANCA	8.189,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.189,28
SECRETARIA DE FINANCA	1.538,65	FUNDES	1.538,65
SECRETARIA DE FINANCA	563,10	FUNDES	563,10
SECRETARIA DE FINANCA	143,00	GABINETE DO PREFEITO	143,00
SECRETARIA DE FINANCA	476,67	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	476,67
SECRETARIA DE FINANCA	4.362,32	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.362,32
SECRETARIA DE FINANCA	1.200,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200,20
SECRETARIA DE FINANCA	39.579,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.579,17

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

6

de: 9

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SECRETARIA DE FINANCA	2.780,76	FUNDEB	2.780,76
SECRETARIA DE FINANCA	166,83	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	166,83
SECRETARIA DE FINANCA	559,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	559,00
SECRETARIA DE FINANCA	644,89	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMD	644,89
SECRETARIA DE FINANCA	5.913,40	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	5.913,40
SECRETARIA DE FINANCA	54.567,27	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	54.567,27
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.139,12	SECRETARIA DE FINANCA	1.139,12
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	93.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	93.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	72,69	SECRETARIA DE FINANCA	72,69
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	289.092,10	SECRETARIA DE FINANCA	289.092,10
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	57.715,78	SECRETARIA DE FINANCA	57.715,78
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	54.567,27	SECRETARIA DE FINANCA	54.567,27
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	12.979,34	SECRETARIA DE FINANCA	12.979,34
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	7.341,49	SECRETARIA DE FINANCA	7.341,49
REPASSE DO DUODECIMO	1.625.636,28	REPASSE DO DUODECIMO	1.625.636,28
Sub-Total	21.835.425,22	Sub-Total	21.835.425,22
SALDO DAS CONTAS		SALDO ANTERIORES	
50.426- CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M	4.098,85	50.426-2 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M	19.043,83
5.084-9 FME/10% FME	1.049,28	5.084-9 FME/10% FME	143.779,68
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	131.715,02	6.963-9 FME/APDIO/TRANS/ESCO FME	133.077,16
8.382-8 FME/BRA5IL ALFABETIZ FME	2.587,49	8.382-8 FME/BRA5IL ALFABETIZ FME	2.652,56
8.511-1 FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,13	8.511-1 FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,51
7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	774,49	7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	793,96
8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,11	8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,99
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	91.835,64	9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	137.875,76
10.841- FME/MUC APDIO CRECHE FME	695,63	10.841-3 FME/MUC APOID CRECHE FME	713,12
11.915- FME/MUCAMBO 10% FME	539,33	11.915-6 FME/MUCAMBO 10% FME	552,90
11.886- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	6.142,01	11.886-9 FME/MUCAMBO BR CARIN FME	21,43
8.745-9 FME/MUCAMBOFNATE FME	10,97	8.745-9 FME/MUCAMBOFNATE FME	11,25
8.855-2 FME/PDDE FME	89,53	8.855-2 FME/PDDE FME	91,78
6.209-X FME/PNAE PNAC FME	9,17	6.209-X FME/PNAE PNAC FME	9,40
6.892-6 FME/SALARIO EDUCAT?O FME	273.819,10	6.892-6 FME/SALARID EDUCAT?O FME	424.139,91
7.142-0 FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	139,62	7.142-0 FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	143,13
8.481-6 FME/TESTRANSPEESCOL FME	25.339,94	8.481-6 FME/TESTRANSPEESCOL FME	25.976,18
52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	26.893,66	52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	6.982,06
13.150- PM MUCAMBO - MP B1 - APDIO	92.948,58	13.150-4 PM MUCAMBO - MP B1 - APOIO	95.286,08
13.650- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	1.096.234,94	13.650-6 PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	195,44
13.931- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	30.166,00	13.931-9 SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.097,55
12.454- PM MUCAMBO - PAR	8.304,66	12.454-0 PM MUCAMBO - PAR	0,00
		13.649-2 PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	322,63
10.338- FME/ACADEMIA SAUDE FMS	1.764,04	10.338-1 FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.808,40
12.190- FME/AF COMPLEMEN 95% FMS	319.505,10	12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	327.540,13
9.488-9 FMS/AMPLIUDS MORRIN FMS	597,37	9.488-9 FMS/AMPLIUDS MORRIN FMS	613,38

54

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

7

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

10.074- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	23.923,80	10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAM FMS	2.296,11
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.005,00	9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.007,32
8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.093,77	8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.121,28
11.690- FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.710,20	11.690-4 FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.954,39
6.016-X FMS/FUS FMS	5.240,18	6.016-X FMS/FUS FMS	236.744,73
11.799- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	63,36	11.799-4 FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	64,96
12.266- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.203,60	12.266-1 FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.284,16
11.366- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.554,73	11.366-2 FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.593,83
12.311- FMS/MUCAMBO ENS CONV FMS	174.014,10	12.311-0 FMS/MUCAMBO ENS CONV FMS	178.390,27
.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	30.704,18	66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	31.476,34
44.461- FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,02	44.461-8 FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,02
11.365- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.838,58	11.365-4 FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	21.362,63
11.548- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.839,15	11.548-7 FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.885,40
48.537- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.333,51	48.537-3 FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.769,42
11.675- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	922,52	11.675-9 FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	945,72
11.473- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.464,13	11.473-1 FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.601,54
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	33.803,37	9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	203.016,54
10.588- FMS/POSTO CARQUELJO FMS	976,06	10.588-0 FMS/POSTO CARQUELJO FMS	1.300,60
9.578-8 FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.651,82	9.578-8 FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.693,36
647.272-FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	647.272-1 FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54
52.093- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.866,81	52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	14.215,53
9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIO? FMS	69,41	9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIO? FMS	71,16
9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,56	9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,70
14.940- FMS/VIGIL?NCIA FMS	61,82	14.940-3 FMS/VIGIL?NCIA FMS	63,38
		3000019 CAIXA	0,00
13.024- FMS CUSTEIO - SUS	778.754,58	13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	2.013.745,77
3.035- FMS INVESTIMENTO - SUS	236.656,91	13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SDS	391.032,93
13.756- SEC. SAUDE COVID-19	476.024,52	13.756-1 SEC. SAUDE COVID-19	244.498,71
12.867- FMS-MUCAMBO-FMS CONVENIENTE	210.808,39	12.867-8 FMS-MUCAMBO-FMS CONVENIENTE	80.973,96
		71.365-0 MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	340.866,36
5.093-8 FMS FMS	9.942,13	5.093-8 FMS FMS	55.493,92
11.339- FMS/BEN EVENTUAIS FMS	5.021,84	11.339-5 FMS/BEN EVENTUAIS FMS	5.165,53
12.222- FMS/BL GBF FMS FMS	1.676,93	12.222-X FMS/BL GBF FMS FMS	8.057,62
12.223- FMS/BL GSUAS FMS FMS	1.319,42	12.223-8 FMS/BL GSUAS FMS FMS	153,26
12.224- FMS/BL PSB FMS FMS	151.205,59	12.224-6 FMS/BL PSB FMS FMS	1.345,77
12.221- FMS/BPC ESCOLA FMS	1.225,48	12.221-1 FMS/BPC ESCOLA FMS	1.256,30
10.614- FMS/FEAS FMS	35.088,11	10.614-3 FMS/FEAS FMS	63.425,81
11.664- FMS/SCFV P IDOSA FMS	510,65	11.664-5 FMS/SCFV P IDOSA FMS	523,49
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	126.283,81	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	21.899,23
13.758- MUCAMBO - COVID EPI	21.020,74	13.758-8 MUCAMBO - COVID EPI	21.549,38
13.776- FMM AQUISICAO DE EPI	63.058,36	13.776-6 FMM AQUISICAO DE EPI	64.638,14
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	24.719,81	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	341.203,74
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	240.967,79	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	938.888,53
10.864- FMM/GAB DO PREFEITO FMM	26.169,95	10.864-2 FMM/GAB DO PREFEITO FMM	61.695,04

\$

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

8

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

8.495-6 PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.622,14	8.495-6 PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.713,23
9.400-5 PMM MUCAMBO CE PMM	3.445,92	9.400-5 PMM MUCAMBO CE PMM	3.532,58
9.343-2 PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.117,78	9.343-2 PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.245,48
9.609-1 PMM/CAU?770 PMM	7,97	9.609-1 PMM/CAU?770 PMM	8,17
		00019 CAIXA - TESOUREARIA	0,00
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	13.371,19	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	64.340,66
11.740- PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	31.425,94	11.740-4 PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	34.189,89
647.351-PMM/CONVENIO CAIXA PMM	125.059,41	647.351- PMM/CONVENIU CAIXA PMM	644,33
9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	843.498,04	9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	864.710,66
.852- PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	804.858,60	11.652-4 PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.016.302,31
11.414- PMM/MUCAMBOAFM PMM	598,45	11.414-6 PMM/MUCAMBOAFM PMM	613,50
647.003-PMM/PAVIMENTA?70 PMM	11.215,42	647.003- PMM/PAVIMENTA?70 PMM	43.880,61
9.076-X PMM/PERDAS FPM PMM	743,10	9.076-X PMM/PERDAS FPM PMM	761,78
9.379-3 PMM/RECAPESTRADAS PMM	143,66	9.379-3 PMM/RECAPESTRADAS PMM	147,27
11.552- PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	55.555,67	11.552-5 PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	56.952,80
7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	13.110,30	7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	14.969,14
10.871- PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	10.871-5 PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65
10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	8.259,79	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	214.666,79
647.004-PAVIMENTACAO SUMARE	27.873,37	647.004- PAVIMENTACAO SUMARE	0,00
45-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	891,15	45-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00
7.057-2 PMM/CIDE PMM	317,19	7.057-2 PMM/CIDE PMM	10.474,01
		00019 CAIXA - TESOUREARIA	0,00
647.005-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VI	105.277,50	647.005-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VI	137.787,18
13.092- PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	72.482,68	13.092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	74.305,51
13.032- CONVENIO859528-2017	352.777,57	13.032-X CONVENIO859528-2017	7.397,29
71.052- PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA	4.481,06	71.052-9 PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA	3.767,72
647.015-CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BI	720.339,63	647.015- CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BI	671.784,21
		13.928-9 CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	1.551,32
		71.057-0 PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IG	142.827,54
		71.058-8 PM MUCAMBU - PAVIMENTACAO BON SUCES	118.932,91
10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	6.947,10	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	5.106,26
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	6.610,21	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	6.192,26
13.873- PMM-LEI ALDIR BLANC	1.358,25	13.873-8 PMM-LEI ALDIR BLANC	1.392,03
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	18.447,25	10.867-7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	19.626,49
		00019 CAIXA - TESOUREARIA	0,00
13.095- ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	48.128,84	13.095-8 ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	49.339,20
13.135- PMM - CASA DO MEL	1.221,90	13.135-0 PMM - CASA DO MEL	245.342,38
6.911-6 PMM/FEX PMM	1.865,53	6.911-6 PMM/FEX PMM	1.912,44
283.147-PMM/ICMSDESONERA? PMM	33.248,05	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	63.767,54
12.171- PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	530,26	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	543,60
126-2 PMM/IPVA PMM	667,54	126-2 PMM/IPVA PMM	683,47
116-5 PMM/ICMS PMM	2.637,19	116-5 PMM/ICMS PMM	2.700,10
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	263.387,24	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	486.949,10
10.855- PMM/IMPIRRF/ISS PMM	132.233,23	10.855-3 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	920.903,10

5

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

9

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

10.862- PMM/IPTU PMM	103,15	10.862-6 PMM/IPTU PMM	103,74
8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	24.781,47	8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	65.751,49
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	25.685,89	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	51.120,65
8-4 PMM/ICMS	2.087.613,75	8-4 PMM/ICMS	4.366.070,22
8.701-7 PMM/IPVA PMM	102.646,51	8.701-7 PMM/IPVA PMM	32.648,78
8.700-9 PMM/ICMS PMM	79.213,44	8.700-9 PMM/ICMS PMM	44.229,92
5.543-3 PMM/PPM PMM	8.949,69	5.543-3 PMM/PPM PMM	858.910,12
6-8 PMM/IPVA	152.912,46	6-8 PMM/IPVA	304.240,71
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	1.386,06	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	2.414,48
865- PMM/SEAFIN PMM	2.712,57	10.865-0 PMM/SEAFIN PMM	59.675,03
5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	158.099,53	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	38.911,04
		00019 CAIXA - TESOUREARIA	0,00
		00019 CAIXA TESOUREARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	1.387,47	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	7.106,83
10.871- SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.890,39	10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.963,08
13.498- PM MUCAMBO / FUNDEMA	243.848,64	13.498-8 PM MUCAMBO / FUNDEMA	478.945,21
		14.049-X CONVENIO 894985-2019	86.027,87
Sub-Total	11.459.992,38	Sub-Total	18.284.627,52

Total 96.611.388,83

Total 96.611.388,83

GESTOR:

CONTADOR:

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

5

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
1
de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111303110000 03 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	67.059,20	16.492,30	0,00	5.078,57	21.570,87	-45.488,33
111303110000 05 Rec. de Rem. do Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	74.414,08	64.151,17	0,00	23.336,44	87.487,51	13.073,53
111303110000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.Publ.e Saud	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111303110000 07 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	19.036,16	5.961,66	0,00	1.366,01	7.327,67	-11.708,49
111303110000 08 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDREB	93.017,60	48.369,82	0,00	12.771,85	61.141,67	-31.875,93
111303110000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	703.040,00	580.499,86	36.200,20	58.572,05	602.871,71	-100.168,29
111303110100 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.163,20
111303110200 15 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	72.467,20	22,17	0,00	0,00	22,17	-72.445,03
111303110300 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	50.402,56	116.849,99	0,00	43.080,40	159.930,39	109.527,83
111303110000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
111801110000 15 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	162.240,00	26.435,63	0,00	44.341,14	70.776,77	-91.463,23
111801130000 15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	234.220,48	13.399,37	0,00	0,00	13.399,37	-220.821,11
111801130100 15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111801130200 15 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
111801410000 15 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	32.448,00	9.819,32	0,00	0,00	9.819,32	-22.628,68

7

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página
2
de: 17

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação- Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
112602310000 15Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	466.720,00	320.124,49	39.579,17	40.653,48	321.198,80	-165.521,20
112101110000 15Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.408,00	19.600,73	0,00	943,78	20.544,51	15.136,51
112101110100 15Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.224,00
112101110200 15Taxa de Apreensão e Depósito	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
113802110000 11Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	104.000,00	410.024,40	0,00	5.595,68	415.520,08	311.620,08
TOTAL	2.187.756,48	1.631.750,91	75.779,37	235.739,40	1.791.710,94	
12 Contribuições						
124000110000 15Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	452.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.108,80
TOTAL	452.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Receita Patrimonial						
131001110000 15Outras Receitas Imobiliárias	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
131099110000 15Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
131099110100 15Outras Receitas Patrimoniais	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
132100110100 11Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	31.200,00	58.653,72	0,00	17.716,44	76.370,16	45.170,16
TOTAL	58.240,00	58.653,72	0,00	17.716,44	76.370,16	
16 Receita de Serviços						
16300110000 06Outros Serviços de Saúde	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
163001110000 15Serviços de Abate de Animais	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00

5

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
3
de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
16300110100 15Outros Serviços	2.153,20	4.481,61	0,00	0,00	4.481,61	2.318,41
TOTAL	18.387,20	4.481,61	0,00	0,00	4.481,61	
17 Transferências Correntes						
171801210000 15Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.488.775,68	17.450.535,4	0,00	1.959.209,74	19.409.745,17	2.920.969,49
171801310000 15Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO PPM	164.320,00	751.510,42	0,00	850.752,82	1.602.263,24	1.437.943,24
171801410000 07APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171801410000 15APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
171801510000 15Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.816,00	1.519,78	0,00	6,27	1.526,05	-9.289,95
171802210000 11Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
171802210000 15Cota-Parte Royalties-Compem.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	36.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.558,08
171802310000 15Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	13.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.844,48
171802510000 11Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	83.200,00	1.365,74	0,00	138,20	1.503,94	-81.695,06
171802510000 15Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	180.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.627,20
171802510000 11Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	104.000,00	333.065,32	0,00	42.135,22	375.200,54	271.200,54
171802510000 11Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
171803110000 06Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.320,00
171803110100 06Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	525.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.657,60

5

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página

4

de: 17

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação- Descrição	Previsto	Atrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Atrecado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171803110200 06Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	379.317,12	745.766,30	0,00	99.003,12	844.769,42	465.452,30
171803110300 06Saude da Familia	417.389,44	1.240.830,42	0,00	122.620,10	1.363.450,52	946.061,08
171803110400 06Agentes Comunitarios de Saude	359.091,20	384.050,00	0,00	68.200,00	452.250,00	93.158,80
171803110500 06Saude Bucal	179.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.221,12
171803110600 06Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.075.011,97	1.745.611,71	0,00	415.055,61	2.160.667,32	1.085.655,35
171803110700 06Vigilancia em Saude	190.140,48	127.467,88	0,00	16.500,00	143.967,88	-46.172,60
171803110800 06Assistencia Farmaceutica	23.362,56	39.932,93	0,00	0,00	39.932,93	16.570,37
171803110900 06Qualificacao da Gestao do SUS	5.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.083,52
171803111000 06Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	232.786,88	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	-191.786,88
171803910000 06ENFRENTAMENTO DA COVID-19	150.000,00	504.879,53	0,00	1.500,00	506.379,53	356.379,53
171804110000 07Protecao Social Basica	292.032,00	143.965,54	0,00	19.456,31	163.421,85	-128.610,15
171804110100 07Outras Transferencias do FNAS	418.903,68	29.250,00	0,00	6.000,00	35.250,00	-383.653,68
171804110900 07Transf. de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	216.320,00	58.062,00	0,00	14.715,00	72.777,00	-143.543,00
171805110000 05Transferencias do Salario-Educacao	527.063,68	400.389,83	0,00	44.184,91	444.574,74	-82.488,94
171805210000 05Transfer. Diretas do FNOE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	339.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.297,92
171805310000 05Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-FNAE	531.714,56	298.784,00	0,00	29.878,40	328.662,40	-203.052,16
171805410000 05Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	16.115,84	48.938,80	0,00	47.350,86	96.289,66	80.173,82

7

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página

5

de: 17

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171805910100 05 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	228.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.109,44
171806110000 15 Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	32.448,00	33.770,77	0,00	3.070,07	36.840,84	4.392,84
171810210000 05 Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	3.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.244.800,00
171810510000 15 Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	3.286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.286.400,00
171899110000 18 Outras Transferências da União - Principal	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
171899110000 11 Outras Transferências da União - Principall	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.000,00
171899110000 15 Demais Transferencias da Uniao	99.399,04	34.002,95	0,00	5.789,32	39.792,27	-59.606,77
171899110000 15 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00
172801110000 15 Cota-Parte do ICMS	5.602.688,00	7.935.438,61	0,00	879.342,33	8.814.780,94	3.212.092,94
172801210000 15 Cota-Parte do IPVA	385.233,47	419.404,24	0,00	11.949,07	431.353,31	46.119,84
172801310000 15 Cota-Parte do IPI - Municipios	27.040,00	34.091,80	0,00	3.382,27	37.474,07	10.434,07
172801410000 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	260.000,00	10.069,66	0,00	0,00	10.089,86	-249.910,14
172801410000 15 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.966,44
172801910000 11 Outras Transferências dos Estados - Principal	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.000,00
172803110000 06 Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.800,00
172810210000 05 Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	211.461,12	53.744,00	0,00	0,00	53.744,00	-157.717,12
172899110000 15 Outras Transferencias dos Estados	147.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.530,24

7

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página

6

de: 17

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação- Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172699110000 15 Outras Transferências de Convenios dos Estados						
173801110000 06 Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.320,00
173899110000 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00
173899110000 06 EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	52.000,00	2.040.101,00	0,00	0,00	2.040.101,00	1.988.101,00
175801110000 08 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	1.040.000,00	1.269.905,00	0,00	0,00	1.269.905,00	229.905,00
175801210000 08 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	9.604.175,36	9.096.185,86	462,46	947.302,90	10.043.026,30	438.850,94
175899110000 08 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	843.975,94	0,00	197.517,49	1.041.493,43	1.041.493,43
175899110100 08 AJUSTE DO FUNDEB	3.076.233,60	3.366.853,09	292.757,40	456.066,19	3.530.181,88	451.948,28
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
19 Outras Receitas Correntes	55.369.175,72	49.558.488,7	293.219,86	6.251.146,20	55.516.415,09	
191001110000 15 Multas e Juros de Mora do IPTU	86.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.528,00
191001110100 15 Multas e Juros de Mora do ITBI	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
191001110200 15 Multas e Juros de Mora do ISS	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
191001110300 15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
191001110400 15 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
191001110500 15 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
191001110600 15 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00

7

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página

7

de: 17

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação- Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
19100110700 15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
19100110800 15 Outras Multas	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
191007110000 15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.730,56	22.788,73	0,00	0,00	22.788,73	21.058,17
191007110100 15 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
192299110000 11 Outras Restituições - Principal	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
192299110000 15 Outras Indenizações	5.408,00	4.059,35	0,00	0,00	4.059,35	-1.348,65
192299110100 15 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.200,00	735,48	0,00	3.825,00	4.560,48	-639,52
192299110200 15 Outras Restituições	380.290,56	583,34	0,00	0,00	583,34	-379.707,22
192299110300 15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	8.684,72	0,00	3.181,51	11.866,23	6.666,23
TOTAL	618.309,12	36.851,62	0,00	7.006,51	43.858,13	
TOTAL	58.703.977,32	51.290.226,00	368.999,23	6.511.608,55	57.432.835,93	
22 Alienação de Bens						
22130011000 15 Alienação de Outros Bens Moveis	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.366,40
222000110000 15 Alienação de Outros Bens Imoveis	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
TOTAL	85.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Transferências de Capital						
241803110000 06 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	244.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.582,00

4

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página

8

de: 17

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241603110000	06 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
241805110000	05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.327.772,16	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	-1.098.860,16
241810510000	15 Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	358.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.983,04
241899110000	14 Outras Transferências da União - Principal2	1.183.881,92	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-933.881,92
241899110000	11 Outras Transferências da União - Principal	1.153.144,61	1.208.290,13	0,00	0,00	1.208.290,13	55.145,52
241899110000	15 Outras Transferências da União	5.596.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.596.078,16
242803110000	06 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	31.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.041,92
242803110100	06 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
242810710000	15 Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.053.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053.953,68
242810710000	11 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	1.183.881,92	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	-983.881,92
242810710100	15 Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	105.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.239,68
242899110000	15 Outras Transferências dos Estados	1.452.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452.854,27
243899110000	06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	99.944,00	0,00	555.000,00	654.944,00	602.944,00
TOTAL		13.851.573,36	1.737.146,13	0,00	905.000,00	2.642.146,13	
29	Outras Receitas de Capital						
299000110000	15 Outras Receitas	90.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.465,02
TOTAL		14.027.484,78	1.737.146,13	0,00	905.000,00	2.642.146,13	

4 <

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página
9
de: 17

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
95 Deduções do Fundeb						
951718012100 15 Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-3.297.755,14	3.490.136,83	0,00	391.841,93	3.881.948,76	-584.193,62
951718012101 08 CEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
951718015100 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-2.163,20	303,88	0,00	1,25	305,13	1.858,07
951718061100 15 Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.489,60	6.754,11	0,00	614,01	7.368,12	-878,52
951728011100 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.120.537,60	1.587.087,58	0,00	175.868,45	1.762.956,03	-642.418,43
951728012100 15 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-682.742,69	83.880,43	0,00	2.389,76	86.270,19	596.472,50
951728013100 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municípios	-5.408,00	6.818,26	0,00	676,44	7.494,70	-2.086,70
TOTAL	5.121.336,23	5.174.951,09	0,00	571.391,84	5.746.342,93	
TOTAL	5.121.336,23	5.174.951,09	0,00	571.391,84	5.746.342,93	
TOTAL GERAL	67.610.125,87	58.202.323,	368.999,23	6.845.216,71	54.328.639,13	

8

38

888801000100 01 REPASSE DO DUDECIMO

888801000100 01 SALARIO FAMILIA

888801000100 01 EMPRESTIMO CAIXA

888801000100 01 INSS - CONSIGNADO

888801000100 01 INSS - CAMARA

7

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
10
de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888801000100 01 IRRF - CAMARA	0,00	33.421,25	0,00	3.449,51	36.870,76	
888801000100 01 IRRF - PJ	0,00	3.074,20	0,00	0,00	3.074,20	
888801000101 01 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.950,00	0,00	550,00	5.500,00	
888802000212 02 CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 INSS A RECOLHER	6.696,99	32.998,02	0,00	5.505,96	38.503,98	
888805000501 05 IRRF A RECOLHER	56,58	7.676,48	0,00	1.582,30	9.258,78	
888805000501 05 ISS A RECOLHER	0,00	20.655,84	0,00	3.085,15	23.740,99	
888805000501 05 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 EMPRESTIMO CEF	288,84	3.486,72	0,00	258,38	3.745,10	
888805000501 05 SALARIO FAMILIA	-6.646,93	3.232,99	0,00	512,11	3.795,10	
888805000501 05 SALARIO MATERNIDADE	0,00	550,00	0,00	165,00	715,00	
888805000501 05 FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502 05 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.695,69	619,50	0,00	33,00	652,50	
888805000502 05 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	349,37	0,00	349,37	698,74	
888805000502 05 FALTAS	0,00	36,67	0,00	0,00	36,67	
888805000502 05 PENSAO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000502 06 INSS A RECOLHER	45.394,24	445.982,21	0,00	49.063,40	495.045,61	

7 <

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
11
de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888806000602 06 IRRF A RECOLHER	16.068,59	382.358,91	0,00	38.808,94	421.167,85	
888806000602 06 ISS A RECOLHER	0,00	74.984,93	0,00	9.494,25	84.479,18	
888806000602 06 FALTAS	91,93	6.491,78	0,00	2.407,86	8.899,64	
888806000602 06 SALARIO FAMILIA	-61.418,72	86.248,11	0,00	7.844,31	94.092,42	
888806000602 06 SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	12.418,16	0,00	0,00	12.418,16	
888806000602 06 EMPRESTIMO BH	2.152,42	61.979,90	0,00	6.576,21	68.556,11	
888806000602 06 EMPRESTIMO CEF	7.601,84	25.033,56	0,00	2.248,92	27.282,48	
888806000603 06 SINDSAUDE	269,40	1.014,00	0,00	93,00	1.107,00	
888806000603 06 RESTITUICAO	4.287,40	723,33	0,00	0,00	723,33	
888806000603 06 RENOIOMENTOS DE APLICACAO	7.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603 06 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.829,75	0,00	564,75	6.394,50	
888806000603 06 CONTRIBUICAO SINDICAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000604 06 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	1.310,43	0,00	119,13	1.429,56	
888807000700 07 INSS A RECOLHER	506,64	47.028,54	0,00	5.226,85	52.255,39	
888807000700 07 IRRF A RECOLHER	393,40	2.799,66	0,00	373,89	3.173,55	
888807000700 07 ISS A RECOLHER	0,00	3.875,84	0,00	847,89	4.723,73	
888807000700 07 EMPRESTIMO BB	844,48	4.053,63	0,00	197,43	4.251,06	

CS

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
12
de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Arulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888807000701 07 FALTAS	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 SALARIO FAMILIA						
888807000701 07 SALARIO MATERNIDADE	-1.798,24	11.337,27	0,00	962,42	12.299,69	
888807000701 07 RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
888807000701 07 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.310,86	544,50	0,00	49,50	594,00	
888807000701 07 PENSAO ALIMENTICIA	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000800 08 INSS A RECOLHER	0,00	1.815,00	0,00	165,00	1.980,00	
888808000800 08 IRRF A RECOLHER	0,00	718.910,20	0,00	71.760,78	790.670,98	
888808000800 08 CONTRIBUICAO SINDICAL	4.826,78	77.063,45	0,00	6.981,48	84.044,93	
888808000800 08 SALARIO FAMILIA	10.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000800 08 SALARIO MATERNIDADE	-124.878,44	100.808,16	0,00	12.868,77	113.676,93	
888808000801 08 EMPRESTIMO BB	-90.552,39	40.384,27	0,00	2.858,90	43.243,17	
888808000801 08 EMPRESTIMO CEF	9.229,11	232.564,86	0,00	24.046,87	256.611,73	
888808000801 08 FALTAS	2.000,00	201.644,63	0,00	17.420,61	219.065,24	
888808000801 08 RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,01	1.257,94	0,00	128,33	1.386,27	
888808000801 08 PENSAO ALIMENTICIA	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.146,81	5.216,36	0,00	718,18	5.934,54	

29

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
13
de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888808000801 08 OUTRAS RESTITUICOES						
888808000801 08 FUSIO SEGURO	0,00	715,48	0,00	3.825,00	4.540,48	
888808000802 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	189,66	684,71	0,00	33,51	718,22	
888808000802 08 EMPRESTIMO BRADESCO	-10.329,32	49.940,49	0,00	4.747,60	54.688,09	
888809000900 09 IRRF	0,00	3.310,28	0,00	0,00	3.310,28	
888809000900 09 ISS A RECOLHER	0,00	26.580,92	0,00	2.516,89	29.097,81	
888809000900 09 EMPRESTIMO CAIXA	-2,00	3.508,01	0,00	386,26	3.894,27	
888809000900 09 EMPRESTIMO BB	0,00	4.369,73	0,00	369,96	4.739,69	
888809000900 09 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	26.948,60	0,00	2.452,48	29.401,08	
888809000900 09 INSS A RECOLHER	0,00	1.468,50	0,00	148,50	1.617,00	
888809000900 09 FALTAS A RECOLHER	-1.852,95	45.346,17	0,00	5.621,66	50.967,83	
888809000901 09 SALARIO FAMILIA	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	
888809000901 09 SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.409,22	0,00	410,16	4.819,38	
888809000901 09 APLICACAO FINANCEIRA	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901 09 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	332,00	0,00	156,70	488,70	
888810001000 10 IRRF	0,00	4.816,00	0,00	440,00	5.258,00	
888810001000 10 ISS	113.170,35	1.899,14	0,00	171,84	2.070,98	
	55.739,10	486,25	0,00	135,70	621,95	

< 9

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
14
de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001000 10 EMPRESTIMOS CAIXA						
888810001000 10 EMPRESTIMO BB	3.521,03	3.909,18	0,00	355,38	4.264,56	
888810001000 10 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	1.953,76	21.440,37	0,00	2.267,61	23.707,98	
888810001000 10 FALTAS	-6.835,31	569,25	0,00	74,25	643,50	
888810001000 10 INSS A RECOLHER	0,00	366,67	0,00	110,00	476,67	
888810001001 10 SALARIO FAMILIA	37.432,43	46.335,25	0,00	6.161,29	52.496,54	
888810001001 10 SALARIO MATERNIDADE	-22.435,91	10.571,98	0,00	1.127,94	11.699,82	
888810001001 10 PENSAO ALIMENTICIA	-4.866,42	820,32	0,00	0,00	820,32	
888810001001 10 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11.552,74	0,00	1.119,34	12.772,08	
888810001001 10 SINEPSCF	0,00	742,58	0,00	245,13	987,71	
888810001001 10 DESCONTO JUDICIAL	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 RESTITUICAO A RECEBER	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001100 11 IRRF	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001100 11 ISS	0,00	10.069,48	0,00	945,89	11.015,37	
888810001100 11 EMPRESTIMO BB	0,00	36.239,15	0,00	2.292,55	38.531,70	
888810001100 11 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.070,06	17.692,76	0,00	1.492,76	19.185,52	
888810001100 11 EMPRESTIMO CAIXA	655,39	6.337,82	0,00	563,47	6.901,29	
888810001100 11 EMPRESTIMO CAIXA	150,60	1.724,25	0,00	156,75	1.881,00	

Handwritten signature/initials.

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
15
de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
888811001100 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA						
888811001100 11 SALARIO FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888811001101 11 INSS A RECOLHER	-0,35	23.847,80	0,00	2.310,15	26.157,95	
888811001101 11 FALTAS	0,00	113.275,90	0,00	10.821,36	124.097,26	
888812001200 12 IRPF	0,00	3.827,00	0,00	535,32	4.362,32	
888812001200 12 EMPRESTIMO BB	0,00	577,93	0,00	79,99	657,92	
888812001201 12 ISS A RECOLHER	0,00	1.825,68	0,00	304,28	2.129,96	
888812001201 12 SALARIO FAMILIA	0,00	48,24	0,00	0,00	48,24	
888812001201 12 INSS A RECOLHER	0,00	615,24	0,00	102,54	717,78	
888812001201 12 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.537,36	0,00	845,14	6.382,50	
888813001300 13 INSS A RECOLHER	0,00	185,70	0,00	79,73	265,43	
888813001300 13 ISS A RECOLHER	0,00	2.456,81	0,00	900,61	3.357,42	
888813001301 13 IRRF A RECOLHER	-0,50	19,20	0,00	67,80	87,00	
888813001301 13 SALARIO FAMILIA	0,00	239,97	0,00	79,99	319,96	
888813001301 13 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	556,51	0,00	153,81	820,32	
888813001301 13 SALARIO MATERNIDADE	0,00	127,28	0,00	62,87	190,15	
888814001400 14 IRPPA RECOLHER	0,00	2.016,67	0,00	0,00	2.016,67	
	0,00	1.263,39	0,00	111,89	1.375,28	

7

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
16
de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888814001400 14 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.504,03	0,00	136,71	1.640,74	
888814001400 14 EMPRESTIMO BB	0,00	2.672,79	0,00	138,01	2.810,80	
888814001400 14 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	699,00	0,00	63,00	762,00	
888814001400 14 INSS A RECEBER	0,00	15.819,27	0,00	2.098,09	17.917,36	
888814001400 14 ISS A RECEBER	0,00	1.070,04	0,00	139,41	1.209,45	
888814001401 14 SALARIO FAMILIA	-62,92	4.340,86	0,00	461,43	4.802,29	
888814001401 14 APLICACAO FINANCEIRA	3,00	1.207,59	0,00	358,31	1.565,90	
888814001401 14 RESTITUICAO	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
888815001500 15 INSS A RECEBER	0,00	18.944,13	0,00	2.913,78	21.857,91	
888815001500 15 SALARIO FAMILIA	0,00	1.388,48	0,00	0,00	1.388,48	
888815001500 15 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	330,00	0,00	30,00	360,00	
888815001500 15 EMPRESTIMO BB	0,00	939,18	0,00	156,53	1.095,71	
888816001600 16 INSS A RECEBER	0,00	5.693,39	0,00	464,89	6.158,28	
888816001600 16 IRRF A RECEBER	0,00	853,38	0,00	79,99	933,37	
888816001600 16 APLICACAO FINANCEIRA	-0,12	140,20	0,00	65,55	205,75	
888817001700 17 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	55,43	0,00	17,26	72,69	
888818001800 18 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.365,97	0,00	1.975,52	7.341,49	

7

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página
17
de: 17

Classificação- Descrição	Previsão	Mês Anterior	Arrecado	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	17.692,65	4.862.772,20	0,00		494.370,82	5.357.143,02	
TOTAL	17.692,65	4.862.772,20	0,00		494.370,82	5.357.143,02	

Francisco de Assis
Gestor

TOTAL GERAL 67.592.433,22 63.065.096,368.999,23 7.339.587,5 59.685.782,15

Contador LHM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-011100001.2.001 -							
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.050.880,00	0,00	127.588,80	20.088,00	832.088,88	14.379,26	104.879,26
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	0,88	37.900,00	31.515,97	189.840,07	1.639,39	5.699,32
3.1.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.008,08	8,88	0,08	0,08	0,00	8,00	1.888,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	39.719,27	8,80	25.008,88	600,00	11.488,88	8,80	3.239,27
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	30.080,08	44.888,00	8,88	4.882,58	90.801,48	17.983,65	1.102,25
3.3.98.33.80 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	0,00	0,00	8,00	8,80	0,08	2.088,80
3.3.90.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.008,88	0,88	3.880,08	0,00	0,00	8,00	1.808,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.167,85	8,88	4.950,08	0,88	17.394,80	2.848,80	7.663,85
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	480.808,08	154.358,00	8,80	39.157,26	552.303,71	13.743,08	15.789,37
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.008,00	0,00	8,80	8,00	134,76	8,08	965,24
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.080,00	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	15.088,88
4.6.98.71.88 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,88	0,00	0,00	0,00	8,80	1.880,80
Total da Dotacao ->	1.801.887,12	198.358,80	198.358,88	96.155,73	1.693.153,94	58.585,38	159.238,56
Total da Unidade ->	1.801.887,12	198.358,00	198.358,80	96.155,73	1.693.153,94	58.585,38	159.238,56
Total do Orgao ->	1.801.887,12	198.350,00	198.350,00	96.155,73	1.693.153,94	58.585,38	159.238,56
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral							
3.3.50.41.80 CONTRIBUIÇÕES	11.248,64	0,80	18.800,00	0,88	0,00	0,00	1.248,64
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.248,64	8,08	10.000,08	0,88	8,88	8,88	1.248,64
Total da Dotacao ->	22.497,28	8,88	28.800,08	8,00	8,00	0,08	2.497,28
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.248,64	0,00	8,80	8,00	0,00	0,00	11.248,64
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	352.601,60	180.000,80	0,00	0,88	443.880,00	49.420,00	59.821,60
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.708,16	8,88	0,08	0,88	119.000,08	38.113,33	30.821,49
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,88	8,00	8,08	8,88	8,88	8,80	15.688,88
3.3.58.43.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.812,16	8,00	8,88	8,00	8,80	8,88	2.812,16
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	87.127,84	408.000,88	340.080,00	17.559,13	283.855,38	178.359,62	41.631,28
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	98.313,68	8,08	80.000,88	0,88	7.055,88	8,00	3.258,68
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	290.168,88	28.008,00	18.808,80	4.438,00	298.278,18	11.528,23	13.482,13
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	31.200,00	0,00	38.888,00	8,00	0,00	0,88	1.288,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.800,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	1.064.019,84	520.880,00	510.000,80	21.989,13	1.151.188,48	269.413,18	192.244,54
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 002

Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	288.008,88	50.080,88	8,88	58.000,88	260.008,08	34.589,99	32.509,99
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.791,36	8,08	15.808,88	8,08	8,08	0,00	791,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.208,00	0,00	28.888,00	7.871,08	143.962,06	88.073,57	7.311,51
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.459,52	0,80	28.880,00	0,00	0,00	0,00	36.459,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	118.489,68	0,80	98.880,08	0,80	18.157,80	8,88	2.332,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94.016,08	8,88	90.008,08	8,88	318,88	0,08	3.706,08
Total da Dotacao ->	671.956,48	58.008,00	335.888,80	57.871,08	422.429,86	122.583,56	87.110,98
Total da Unidade ->	1.758.473,60	570.000,00	865.880,00	79.860,21	1.573.617,54	391.996,74	281.852,80
Total do Orgao ->	1.758.473,60	570.000,08	865.000,08	79.060,21	1.573.617,54	391.996,74	281.852,88
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	83.208,00	0,80	0,88	0,88	83.008,88	68.876,67	68.276,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	197.816,32	0,08	40.000,08	0,00	150.808,80	129.781,67	137.517,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.880,64	8,00	10.000,00	8,00	20.888,00	7.815,41	18.696,05
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.888,88	0,00	0,00	8,00	0,00	8,08	20.800,08
3.3.98.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	5.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	5.488,08
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.888,80	0,00	40.000,00	0,00	2.817,45	219,56	9.482,11
3.3.90.31.88 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	83.208,88	0,00	80.000,00	0,80	0,88	8,80	3.288,80
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.311,36	0,00	50.000,00	1.060,00	2.900,00	0,00	2.411,36
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	75.063,04	0,00	50.000,00	196,98	3.146,87	772,01	22.688,18
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	10.816,88
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	5.488,08
Total da Dotacao ->	621.903,36	8,00	270.008,08	1.256,98	261.864,32	206.585,32	296.624,36
0301-133921303.2.006 - Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura							
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	184.008,88	8,08	100.000,00	0,00	0,80	8,80	4.000,00
Total da Dotacao ->	184.888,00	0,00	108.888,80	0,00	8,00	0,88	4.088,88
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	83.280,08	8,00	0,00	4.528,00	4.745,80	20,00	78.475,88
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	62.480,00	0,80	0,08	0,88	0,88	0,00	62.400,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	208.080,00	0,88	0,08	81.881,58	81.881,58	8,80	126.118,50
Total da Dotacao ->	353.840,08	8,88	8,80	86.481,50	86.626,50	20,88	266.993,58
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.98.42.08 AUXÍLIOS	31.200,08	8,00	0,80	1.788,00	6.280,88	1.500,00	26.500,08

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA							
Total da Dotacao ->	31.288,88	8,00	D,00	1.700,00	6.200,00	1.500,00	26.500,08
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	312.800,00	0,00	150.000,00	0,00	D,DD	0,00	162.008,88
Total da Dotacao ->	312.000,00	8,00	150.800,00	0,00	D,DD	0,00	162.000,00
Total da Unidade ->	1.422.703,36	0,00	520.000,00	89.358,48	354.690,82	208.105,32	756.117,86
Total do Orgao ->	1.422.703,36	8,00	520.000,00	89.358,48	354.690,02	208.105,32	756.117,86
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	173.596,88	108.080,88	0,08	0,08	282.080,88	44.186,69	35.703,49
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	324.488,80	145.080,88	55.888,88	14.200,08	429.288,88	58.443,31	43.723,31
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.176,96	58.888,88	0,08	3.579,19	133.579,19	8,88	3.597,77
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.688,80	8,08	8,80	8,88	0,88	8,88	15.680,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.352,96	8,88	0,88	8,88	8,88	8,88	3.352,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.427,28	8,88	28.888,88	8,88	18.114,38	352,28	7.665,18
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	67.708,16	0,88	55.888,88	3.733,88	8.573,08	8,88	4.135,16
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	292.864,08	158.888,88	38.888,88	11.949,51	417.360,28	48.421,97	43.917,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	18.816,80	8,08	8,80	8,08	D,DD	D,DD	10.816,80
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.264,88	8,08	48.808,88	8,80	D,DD	D,DD	3.264,00
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.854,88	58.888,88	8,88	8,88	66.453,75	6.467,73	23.868,06
4.5.90.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.448,88	8,08	8,80	8,80	D,DD	8,00	32.448,00
Total da Dotacao ->	1.130.588,16	495.888,88	208.808,88	33.461,78	1.355.208,44	157.871,90	220.171,62
0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.1.90.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	83.280,00	8,80	88.808,08	8,88	8,00	0,08	3.208,00
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	104.880,80	8,80	28.880,08	D,88	80.008,00	5.400,01	9.400,01
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.076,80	8,88	28.088,08	D,88	8,80	8,00	4.876,80
3.3.98.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.208,08	8,80	D,08	D,88	0,00	8,00	83.200,08
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.280,00	8,80	28.000,00	D,00	815,00	0,00	10.385,00
Total da Dotacao ->	326.476,80	8,88	140.000,08	0,00	80.815,00	5.400,01	111.861,81
0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO							
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	7.800,00	0,00	0,00	0,08	0,00	D,DD	7.888,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO							
3.3.98.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	0,80	0,08	8,00	7.008,88
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.008,88	8,08	8,08	8,88	8,88	8,88	7.888,08
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7.088,88
Total da Dotacao ->	31.200,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	31.280,08
Total da Unidade ->	1.488.264,96	495.800,08	340.000,00	33.461,70	1.436.183,44	163.271,91	370.433,43
Total do Orgao ->	1.488.264,96	495.800,00	340.800,00	33.461,70	1.436.103,44	163.271,91	378.433,43
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	5.488,00	8,88	0,00	0,80	0,00	8,80	5.408,00
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.448,80	8,88	30.800,88	8,00	8,00	0,00	2.448,00
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.080,00	0,88	8,80	0,80	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	89.856,88	8,80	38.088,88	0,00	0,00	0,00	59.856,00
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund							
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	164.320,88	8,08	48.888,80	24.651,38	145.659,10	34.618,78	13.279,60
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.488,88	8,00	8,88	8,88	8,88	8,00	5.408,00
Total da Dotacao ->	169.728,80	0,08	48.080,80	24.651,38	145.659,18	34.618,78	18.687,60
0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-E							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.128,88	8,08	8,80	8,88	8,80	8,00	3.120,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.863,68	8,00	30.088,88	7.509,60	31.185,78	7.249,30	7,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.280,08	8,88	8,08	0,88	8,88	8,00	5.288,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,08	8,80	8,88	0,88	8,88	8,80	5.288,00
Total da Dotacao ->	67.383,68	0,88	38.808,88	7.589,68	31.185,78	7.249,38	13.527,20
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech							
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.918,72	0,08	28.800,00	12.197,60	43.584,01	18.853,39	3.188,18
Total da Dotacao ->	55.918,72	8,08	20.000,00	12.197,60	43.584,01	18.853,39	3.188,10
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	142.446,72	0,00	20.000,00	2.200,00	117.335,00	12.712,83	17.824,55

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 005

Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.							
Total da Dotacao ->	142.446,72	0,00	20.808,80	2.288,00	117.335,08	12.712,83	17.824,55
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.378,24	18.888,08	8,80	11.202,28	48.684,88	6.787,30	15.472,74
Total da Dotacao ->	39.378,24	10.888,88	0,08	11.202,28	48.684,80	6.787,30	15.472,74
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa							
3.3.98.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	87.609,68	0,88	80.000,08	0,88	0,00	0,08	7.609,60
Total da Dotacao ->	87.689,60	0,00	80.080,00	0,00	0,00	0,00	7.609,60
0501-123611000.1.001 - Construcac, ampl e reforma de unidades escolares 10%							
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALACOES	520.880,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0501-123611000.1.003 - Construcac de Escola - Convenio							
4.4.90.53.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.98.61.80 AQUISICAO DE IMOVEIS	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	156.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0501-123611000.1.004 - Construcac, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	0,08	300.000,00	0,08	0,08	0,00	12.000,00
Total da Dotacao ->	420.160,00	0,08	300.000,00	0,08	0,08	0,00	12.000,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	177.216,00	0,00	0,00	0,00	177.216,00	51.537,51	32.553,51
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	432.640,00	0,00	180.000,00	0,00	250.000,00	71.170,51	73.810,51
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	169.270,40	0,00	0,00	0,00	169.080,00	111.184,60	111.455,08

5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.98.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.208,88	0,00	8,80	0,00	8,00	8,00	31.288,00
3.3.98.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	10.816,88	8,80	8,80	8,88	8,88	8,88	18.816,88
3.3.98.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	268.424,32	188.088,08	8,88	78.144,58	519.689,85	284.633,65	45.368,12
3.3.98.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	162.248,88	8,88	145.888,88	8,88	18.148,88	18.140,00	17.248,88
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	203.124,48	8,88	178.888,88	7.378,88	31.183,88	8,88	1.941,48
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.197.514,24	28.888,88	188.888,88	57.353,55	1.177.438,15	251.357,43	111.441,52
3.3.98.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	18.816,88	58.888,88	18.888,88	8,88	37.899,90	8,88	12.916,18
3.3.98.93.88 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.972,48	8,88	110.888,88	8,88	8,80	8,88	5.972,48
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.888,88	88.888,88	188.888,88	7.386,98	15.882,90	8,88	19.877,18
4.5.98.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.632,88	8,88	20.888,88	8,88	8,00	0,88	1.632,88
Total da Dotacao ->	2.846.945,92	258.888,88	915.888,88	158.174,95	2.486.545,88	788.823,78	475.423,82
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.98.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	194.688,88	488.888,88	38.888,88	118.176,85	754.754,73	318.683,28	128.616,55
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.448,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	32.448,88
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	286.211,28	8,88	15.888,88	150.888,88	175.265,82	8,88	15.946,18
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	188.168,88	8,88	188.888,80	8,80	0,88	8,88	8.168,88
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98.313,68	8,88	8,88	8,88	0,88	8,88	90.313,68
Total da Dotacao ->	631.828,80	488.888,88	145.888,80	268.176,85	938.819,75	318.683,28	267.484,33
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.98.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	83.288,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	83.288,88
Total da Dotacao ->	83.288,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	83.288,88
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.168,88	0,88	100.888,88	8,88	8,88	8,88	8.168,88
Total da Dotacao ->	188.168,08	8,88	188.888,08	8,88	8,88	8,88	8.168,88
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa							
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.816,88	0,88	8,88	8,88	8,88	8,88	18.016,88
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	854.801,28	8,88	738.888,88	22.219,98	121.833,64	8,88	3.847,64
Total da Dotacao ->	864.097,28	8,88	738.888,88	22.219,98	121.833,64	8,88	13.863,64

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123612702.1.005 - Construcao de Quadras Cobertas							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	208.000,00	0,00	0,00	14.066,93	04.627,14	0,00	123.372,86
Total da Dotacao ->	208.000,00	0,00	0,00	14.066,93	04.627,14	0,00	123.372,86
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	243.659,52	0,00	60.000,00	1.972,30	126.712,30	103.473,91	160.421,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	343.624,32	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	40.624,32
Total da Dotacao ->	587.283,84	0,00	363.000,00	1.972,30	126.712,30	103.473,91	201.045,45
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	90.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.313,60
Total da Dotacao ->	196.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.313,60
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.480,00	0,00	8,88	8,80	8,88	8,88	18.400,08
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	52.880,00	388.000,00	0,00	8,00	247.198,80	0,00	184.818,88
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.280,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	31.288,80
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.288,80	0,88	0,00	8,00	0,00	8,00	31.288,80
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,88	8,88	0,00	0,80	0,80	8,88	31.200,88
Total da Dotacao ->	176.808,88	388.888,88	8,88	0,88	247.198,88	8,88	229.610,08
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.800,80	0,88	0,00	351,62	735,28	217,31	72.282,03
Total da Dotacao ->	72.800,88	8,80	8,88	351,62	735,28	217,31	72.282,03
Total da Unidade ->	8.616.774,48	960.888,00	4.045.008,88	515.523,25	4.295.232,52	1.186.619,72	2.423.161,68
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%							
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	312.008,88	8,88	8,80	8,88	8,88	8,88	312.008,88
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	216.328,88	8,08	165.008,88	8,08	8,88	8,80	51.328,80
Total da Dotacao ->	528.328,00	0,00	165.888,80	8,00	0,00	0,00	363.320,00
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	782.179,84	1.115.888,80	8,88	412.588,84	1.982.588,84	115.856,58	29.735,50
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.708.008,88	1.628.888,00	8,80	1.260.876,30	5.860.876,30	592.599,04	52.522,74
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015.622,48	358.888,00	0,80	8,00	1.365.888,00	69.037,20	69.659,60
Total da Dotacao ->	5.497.882,24	3.885.000,00	0,08	1.672.577,14	9.287.577,14	776.692,74	151.917,84
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%							
3.1.90.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	944.344,96	388.000,00	8,80	8,00	1.300.880,00	134.532,24	78.877,20
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.329.889,28	0,00	225.880,80	0,80	2.120.880,00	406.529,52	398.538,80
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.737,92	350.000,88	0,00	0,88	988.088,88	347.732,29	354.470,21
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	52.008,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	52.008,88
3.3.90.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	8,80	8,88	150,80	368,88	8,80	18.888,64
3.3.98.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	648.057,68	358.888,00	368.008,88	346.525,00	358.196,41	8,88	271.861,19
3.3.90.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	8,00	8,80	8,00	8,80	0,88	11.248,64
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.459,52	8,00	0,80	8,00	0,00	0,00	56.459,52

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 -- FUNDEB							
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao --Fundeb-40%							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	431.150,72	108.000,88	315.000,00	158.008,00	175.960,00	357,35	48.548,07
3.3.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	8,88	0,00	0,00	0,00	8,08	5.624,32
3.3.90.92.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.352,96	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56.459,52	315.080,80	8,08	347.383,43	347.383,43	2.999,98	27.076,07
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.632,80	8,08	8,08	0,00	8,08	0,00	21.632,80
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	11.248,64	8,00	8,80	8,08	8,88	0,00	11.248,64
Total da Dotacao ->	5.210.574,72	1.415.000,00	908.888,80	844.858,43	5.281.899,84	892.151,38	1.335.826,26
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	27.040,88	210.880,88	0,08	132.748,38	252.748,38	24.133,85	8.424,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	824.287,36	460.008,08	8,08	298.519,72	1.588.519,72	393.692,68	89.468,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.554,88	8,00	50.008,80	8,00	90.888,00	28.228,21	38.783,89
Total da Dotacao ->	993.882,24	670.000,00	58.000,00	431.268,10	1.931.268,10	446.053,86	128.668,08
0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.937,92	0,00	0,00	0,00	8,88	8,80	95.937,92
Total da Dotacao ->	95.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.937,92
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%							
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	176.880,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,08	46.880,00
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	260.800,00	60.000,00	0,00	71.079,22	321.079,22	16.962,07	15.882,85
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	3.000,88	50.000,08	2.412,80	14.812,80	0,00	587,20
Total da Dotacao ->	499.280,00	63.888,00	180.000,00	73.492,02	335.892,02	16.962,07	63.270,05
Total da Unidade ->	12.825.717,12	5.233.888,00	1.295.008,00	3.021.395,69	16.756.637,10	2.131.860,05	2.138.940,07
Total do Orgao ->	21.442.491,52	6.193.888,00	5.340.008,80	3.536.918,94	21.051.869,62	3.318.479,77	4.562.101,67
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	684.955,52	0,88	150.008,88	0,80	480.000,00	61.336,72	36.292,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	648.968,88	8,88	50.008,88	8,00	600.080,80	85.563,30	84.523,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.737,28	350.888,08	8,80	8,00	1.080.880,00	111.362,55	112.099,83
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.208,88	8,00	8,80	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	28.878,72	8,00	5.808,00	158,00	350,00	0,00	23.528,72

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	216.320,08	360.808,88	150.000,00	31.019,85	634.626,07	334.346,97	126.040,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	73.765,12	8,00	0,00	4.895,88	20.154,80	0,00	53.611,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.071.208,80	400.888,00	0,00	33.818,77	1.488.788,40	149.236,25	139.655,85
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	22.685,44	50.888,00	8,88	8,00	68.008,88	0,88	12.605,44
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	33.854,08	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	33.854,08
3.3.98.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.253,12	8,00	108.888,80	8,00	0,00	0,88	33.253,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.888,00	8,80	8,80	0,00	1.940,00	0,00	52.140,00
4.4.98.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.352,96	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	3.352,96
Total da Dotacao ->	3.653.162,24	1.168.000,00	455.080,00	68.283,62	4.357.858,47	741.845,79	742.157,56
0601-101220809.2.028 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - FMS							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	11.248,64	8,88	8,88	0,00	0,00	8,88	11.248,64
Total da Dotacao ->	11.248,64	0,00	8,80	0,00	0,00	8,88	11.248,64
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.3.98.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	8,80	0,00	0,00	0,80	8,88	5.624,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.352,96	0,80	0,00	0,88	0,00	0,00	3.352,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.352,96	0,00	0,00	0,80	465,80	0,00	2.887,96
Total da Dotacao ->	12.330,24	8,80	0,00	0,00	465,00	0,88	11.865,24
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)							
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	490.080,00	0,00	100.080,00	0,00	256.358,31	8,80	133.641,69
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10.000,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.580,00	15.000,00	0,00	0,88	8.712,88	8,00	12.788,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.880,00	0,00	0,00	0,88	3.674,78	0,00	56.325,30
Total da Dotacao ->	566.500,00	15.888,80	100.080,00	8,00	268.745,01	8,88	212.754,99
0601-103011012.1.010 - Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	520.800,00	0,00	288.880,00	0,80	8,80	8,00	240.000,00
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	258.177,92	0,00	245.800,00	0,88	8,88	8,00	13.177,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	104.000,00	0,88	0,00	0,88	0,00	8,80	104.080,00
4.5.98.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.632,00	0,88	0,00	0,80	0,80	8,80	21.632,80
Total da Dotacao ->	903.809,92	8,00	525.000,00	8,00	8,80	8,80	378.809,92

45

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	618.682,40	1.180.000,00	8,00	0,00	1.950.808,08	383.434,36	152.116,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	743.949,44	0,80	0,00	0,00	740.000,00	438.482,37	434.431,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.268,48	0,80	188.888,00	8,00	0,00	0,00	65.268,48
3.1.98.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	21.632,00	0,88	0,80	8,00	0,00	0,00	21.632,00
3.3.98.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,80	8,80	8,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	581.970,56	210.000,80	0,00	64.746,30	965.510,58	295.882,52	42.342,50
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	327.616,64	580.000,80	0,00	32.653,06	785.733,62	217.540,42	259.423,44
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	309.229,44	190.000,88	0,00	7.397,42	510.616,72	82.678,26	71.298,98
3.3.98.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	26.823,68	0,80	0,80	0,00	124,84	0,00	26.698,84
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.810,88	270.000,80	0,00	0,88	327.849,42	2.622,16	5.583,62
Total da Dotacao ->	2.787.232,16	2.350.000,00	188.880,80	184.796,78	5.279.835,18	1.332.648,09	1.090.837,87
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	956.700,16	690.000,80	108.800,00	0,00	1.476.880,00	59.889,61	138.589,77
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	631.654,40	0,80	8,80	0,00	630.880,00	176.717,72	178.372,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.480,00	0,80	300.880,08	0,00	0,00	0,00	24.480,00
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	1.378.357,76	650.000,80	0,00	174.969,08	2.498.476,20	576.732,48	114.614,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.414.400,00	420.000,80	58.880,00	81.700,80	1.833.970,00	315.500,00	265.930,08
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	382.021,12	50.000,80	0,80	13.992,36	401.441,16	14.305,18	44.885,14
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	22.605,44	50.000,80	0,00	0,00	40.885,00	0,00	32.520,44
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	162.373,12	366.000,88	0,00	77.030,99	504.617,43	1.179,00	24.934,69
Total da Dotacao ->	5.272.592,00	2.226.000,80	458.880,00	347.692,43	7.376.589,79	1.144.323,99	816.326,20
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO							
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,80	0,08	0,08	8,80	8,80	41.680,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	36.000,88	24.000,00	68.888,08
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.600,00	0,00	0,08	0,88	8,80	8,00	41.600,08
Total da Dotacao ->	156.000,00	0,80	0,00	0,88	36.000,80	24.000,00	144.800,80
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica							
3.1.98.84.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	54.080,08	31.880,80	0,08	6.400,88	87.408,08	8.664,67	6.344,67
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	28.229,76	8,80	0,08	8,88	488,88	0,00	27.749,76
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	73.981,44	8,00	50.008,08	8,00	8,80	8,88	23.981,44
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.248,64	8,08	0,08	8,00	8,08	0,88	11.248,64
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	38.392,96	8,80	0,08	8,80	2.808,08	8,80	27.592,96
Total da Dotacao ->	197.932,80	31.008,88	50.000,00	6.400,00	98.688,08	8.664,67	96.917,47

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude							
3.1.98.64.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	417.855,36	10.888,08	58.888,88	32.050,00	407.050,00	75.383,36	46.188,72
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	281.061,12	10.808,88	0,08	13.743,33	222.743,33	13.960,02	2.277,81
3.3.98.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.248,64	8,88	0,08	0,80	0,00	0,80	11.248,64
3.3.98.36.88 MATERIAL DE CONSUMO	64.896,88	65.000,00	0,00	362,44	162.646,60	82.047,78	49.297,18
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.685,44	0,00	0,88	8,80	0,80	0,00	22.685,44
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.417,60	0,00	0,00	0,88	1.945,30	0,80	23.472,38
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56.459,52	0,00	20.080,00	0,08	155,00	8,80	36.384,52
Total da Dotacao ->	799.543,68	85.000,80	70.000,08	46.155,77	794.540,23	171.391,16	191.394,61
Total da Unidade ->	14.360.351,68	5.867.000,00	1.750.000,00	573.328,68	18.204.705,68	3.422.865,78	3.695.511,78
Total do Orgao ->	14.360.351,68	5.867.000,88	1.750.080,00	573.328,60	18.204.785,68	3.422.865,78	3.695.511,78
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist							
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	159.644,16	6.888,08	8,88	4.675,88	164.675,88	35.130,08	36.899,16
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	225.729,92	8,00	0,80	7.388,08	237.388,88	13.376,65	1.886,57
3.1.98.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.528,32	58.088,88	8,80	8,88	128.888,88	8.449,85	8.978,17
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.208,80	8,80	0,88	0,80	0,88	8,88	31.208,80
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	18.816,80	0,08	0,80	658,80	2.288,08	8,08	8.536,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.774,48	8,00	30.880,08	1.751,56	39.100,97	21.059,21	48.732,64
3.3.90.12.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	11.248,64	60.000,00	0,08	1.738,80	25.736,80	0,00	45.511,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	61.434,88	8,88	0,88	1.165,00	37.790,88	3.708,80	27.344,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	259.575,68	28.808,88	8,80	4.833,35	270.568,80	7.488,47	16.495,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	21.632,88	8,88	8,80	0,08	8,00	8,88	21.632,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	8,88	0,80	0,88	7.327,80	1.849,80	5.770,64
Total da Dotacao ->	951.824,64	136.000,00	30.000,08	21.313,71	904.778,57	91.853,18	244.099,25
0701-082410804.2.036 - Manutencao de Acoes Complementares de Protecao Social Basica							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	18.816,88	0,88	0,08	0,00	8,08	0,00	18.816,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.283,20	0,08	8,80	8,00	8,08	0,08	29.203,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,08	0,08	0,80	0,80	8,00	0,00	10.816,00
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.632,00	8,00	8,08	0,00	0,00	0,00	21.632,08
Total da Dotacao ->	72.467,28	0,00	0,80	0,00	0,80	0,08	72.467,28
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)							
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	186.104,96	15.000,00	0,00	0,08	133.000,00	20.603,34	8.708,30
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.709,76	0,00	0,08	0,08	0,80	0,08	14.789,76

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	127.628,80	0,00	50.000,00	0,88	89.427,34	43.455,27	31.656,73
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	110.734,72	0,00	50.000,00	8,00	0,00	8,00	60.734,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.632,00	32.000,00	0,00	32.000,00	33.239,12	0,00	20.392,88
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.632,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Dotacao ->	410.442,24	47.008,00	100.000,00	32.000,80	255.666,46	64.050,61	165.834,39
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.98.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	3.128,88
3.3.98.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	8,00	0,00	0,00	0,88	0,08	18.400,00
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,80	0,00	0,00	0,80	8,88	0,00	5.200,08
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,80	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	5.280,08
Total da Dotacao ->	23.920,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,88	23.920,88
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.240,64	0,00	8,88	0,88	8,08	8,88	11.248,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.438,48	8,08	8,88	0,88	8,88	0,08	12.438,48
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.248,64	8,00	8,80	8,88	8,80	8,80	11.240,64
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.542,72	0,88	0,88	8,88	8,88	0,88	4.542,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.271,36	8,08	8,88	8,80	8,00	0,88	2.271,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.240,64	8,88	0,88	8,88	8,88	8,88	11.248,64
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	2.271,36	8,88	8,88	8,80	0,08	8,88	2.271,36
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.271,36	8,88	8,80	8,88	0,08	8,80	2.271,36
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.271,36	8,88	8,08	8,88	0,08	8,88	2.271,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.271,36	8,88	8,88	8,88	8,00	0,80	2.271,36
Total da Dotacao ->	62.803,84	8,88	8,88	8,88	0,84	0,00	62.883,84
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente							
3.1.90.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	67.383,68	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	67.383,68
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.240,64	0,88	8,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,72
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,72
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	19.144,32	8,88	0,00	0,00	0,00	0,08	19.144,32
Total da Dotacao ->	125.790,08	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125.798,88
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	26.000,00	55.800,00	0,00	0,00	81.000,00	0.816,67	8.016,67

45

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saído Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.488,88	0,00	8,80	0,00	38.345,76	0,00	24.054,24
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	72.800,08	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	72.800,08
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.488,88	0,08	0,80	3.000,00	3.200,08	8,88	7.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.880,08	60.888,00	8,88	8,08	67.160,80	0,00	12.839,20
Total da Dotacao ->	198.152,08	115.800,00	8,00	3.888,00	189.786,56	8.016,67	131.462,11
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.98.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	21.632,00	0,88	0,00	8,80	8,80	0,08	21.632,00
1.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.408,80	0,88	8,08	8,80	8,00	0,00	5.408,00
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,88	8,80	0,88	0,00	8,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.244,88	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	3.244,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.244,88	0,00	0,08	0,00	2.683,94	0,00	560,06
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	1.881,68
Total da Dotacao ->	40.819,20	0,00	8,00	0,00	2.683,94	0,00	37.335,26
0701-082440809.1.011 - Promocao de Acoes de Seguranca Alimentar							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	8,08	8,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.624,32	8,80	8,00	0,00	0,80	0,00	5.624,32
Total da Dotacao ->	16.872,96	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.103,68	30.800,80	0,00	4.321,95	179.858,18	121.009,07	32.854,57
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	144.268,80	0,00	50.080,88	1.165,00	2.815,00	0,00	92.253,80
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.248,64	0,00	0,00	1.657,41	4.207,77	8,00	7.840,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.808,88	0,80	0,00	8,80	155,00	8,00	51.845,00
Total da Dotacao ->	267.621,12	38.080,80	50.080,00	7.144,38	185.435,95	121.809,87	183.194,24
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.080,00	8,00	0,00	8,00	7.790,00	0,08	46.290,88
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	54.880,00	0,00	8,88	9.119,24	10.469,24	0,88	43.618,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.632,00	0,80	0,80	0,88	0,00	8,08	21.632,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
Total da Dotacao ->	129.792,00	0,80	0,00	9.119,24	18.259,24	0,00	111.532,76
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protacao Soci al Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	18.816,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.632,80	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	21.632,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.897,60	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	11.897,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	10.816,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.408,00	0,00	0,00	4.000,00	4.880,00	0,00	1.408,00
Total da Dotacao ->	28.121,60	0,00	8,00	4.000,80	4.000,00	0,88	24.121,60
0701-082440815.2.045 - Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.080,00	0,80	0,00	0,00	2.269,44	0,00	51.818,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	18.816,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.163,20	0,08	0,00	0,80	0,00	0,00	2.163,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	86.528,00	0,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.528,80
Total da Dotacao ->	153.587,20	8,88	50.000,00	0,00	2.269,44	0,00	181.317,76
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.408,80	8,88	0,08	0,00	0,00	0,80	5.408,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.652,88	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8.652,88
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	10.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.632,88	0,80	8,00	0,00	0,00	8,00	21.632,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	8,80	0,80	0,00	0,00	0,80	11.248,64
Total da Dotacao ->	68.573,44	8,08	0,08	0,00	8,88	0,00	68.573,44
0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL							
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	12.627,68

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 -- SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL							
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	12.627,68	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,68
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.627,68	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12.627,68
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.627,68	8,08	8,00	0,00	0,00	8,00	12.627,68
Total da Dotacao ->	58.518,72	0,00	8,00	0,00	0,00	8,08	50.518,72
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS							
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	68.640,00	0,00	0,88	0,88	66.000,08	47.908,80	58.548,88
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	16.640,00	0,00	8,00	8,08	2.447,41	8,88	14.192,59
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.640,00	0,80	8,80	1.165,08	1.805,80	0,88	14.835,88
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.648,00	50.088,00	0,80	4.575,56	40.486,88	8,88	26.153,92
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.640,00	0,00	8,80	0,80	13.913,58	8,88	2.726,42
Total da Dotacao ->	135.208,80	50.088,88	8,88	5.748,56	124.652,87	47.988,88	188.447,93
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	83.208,08	8,88	8,00	8,88	8,88	8,88	83.288,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	288.088,88	8,88	8,88	58.888,88	116.080,88	48.166,65	148.166,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.528,32	8,08	8,88	0,08	8,88	8,88	78.528,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	41.688,88	8,00	8,88	8,80	8,88	0,00	41.688,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.488,00	0,80	0,88	0,00	8,88	8,88	62.488,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.488,88	8,08	8,08	8,08	368,88	8,08	10.040,08
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.488,88	80.888,88	8,88	0,88	2.379,81	698,49	88.718,60
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.288,88	8,88	8,88	8,88	8,08	0,80	33.288,08
Total da Dotacao ->	517.728,32	88.888,00	8,88	58.880,08	118.739,81	48.865,14	527.845,65
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	2.688,88	8,08	8,00	0,08	0,08	8,80	2.600,88
3.3.98.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	15.688,00	0,88	0,08	0,88	0,08	0,00	15.600,88
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.288,88	8,88	8,88	8,88	0,08	0,00	5.288,88
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.288,88	8,88	8,88	8,00	1.180,00	0,00	4.828,88
Total da Dotacao ->	28.688,80	8,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	27.428,80
0701-083340815.2.047 - Manut dos Serviços de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Unidade ->	3.346.194,56	458.000,00	230.000,00	132.317,89	1.807.372,04	380.902,67	2.147.725,19
Total do Orgao ->	3.346.194,56	458.000,00	230.000,00	132.317,89	1.807.372,04	380.902,67	2.147.725,19
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	146.664,96	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	96.664,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	703.094,08	0,00	300.000,00	13.900,00	182.300,00	17.156,66	237.950,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.875,84	0,00	0,00	867,20	150.867,20	103.801,79	144.810,43
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	312.000,00	0,00	150.000,00	5.929,24	150.563,24	31.239,63	42.676,39
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.730,88	0,00	0,00	6.457,00	53.451,58	8.364,84	13.644,14
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.562,24	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	21.562,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	153.479,04	0,00	0,00	650,00	75.031,80	3.450,00	81.897,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	546.707,20	200.000,00	150.000,00	4.241,84	548.413,93	8.663,26	56.956,53
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	451.875,84	200.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	19.293,43	21.169,27
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	8.003,84	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	6.703,84
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.605,44	18.000,00	0,00	0,00	32.785,80	2.207,01	10.026,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.167,04	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	9.923,04
Total da Dotacao ->	2.718.015,04	418.000,00	880.000,00	32.045,28	1.694.957,55	194.176,62	755.234,11
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,68
Total da Dotacao ->	15.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,36
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	28.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.229,76
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	601.120,00	0,00	300.000,00	0,00	120.000,00	1.756,80	182.876,80
Total da Dotacao ->	629.349,76	0,00	300.000,00	0,00	120.000,00	1.756,80	211.106,56
Total da Unidade ->	3.363.156,16	418.000,00	1.180.000,00	32.045,28	1.814.957,55	195.933,42	982.132,03
Total do Orgao ->	3.363.156,16	418.000,00	1.180.000,00	32.045,28	1.814.957,55	195.933,42	982.132,03
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	661.090,56	0,00	0,00	0,00	750.000,00	104.752,16	15.842,72

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	471.793,92	8,08	8,88	0,00	458.888,88	28.467,88	58.261,72
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.333,44	88.888,80	58.888,88	0,00	228.888,88	9.289,23	11.542,67
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.680,88	8,00	8,88	0,08	8,88	0,08	15.688,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.752,96	0,00	8,80	8,00	350,88	0,88	13.482,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	244.774,40	8,00	8,80	5.303,09	195.643,25	113.452,69	162.583,84
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	28.229,76	8,00	8,88	233,08	12.290,00	0,00	15.939,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.869.927,04	285.088,08	8,88	57.391,83	1.250.220,26	202.518,16	227.288,94
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	52.008,88	8,88	8,80	8,00	30.093,67	26.147,55	48.853,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	48.992,64	8,08	8,88	8,00	457,82	8,80	48.534,82
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	15.888,88	8,88	0,00	12.899,98	88,48	13.437,14
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.438,48	8,88	8,88	0,08	0,08	0,08	12.438,48
Total da Dotacao ->	2.814.181,76	388.880,88	58.008,88	62.927,92	2.921.962,98	484.627,99	626.846,85
0901-123612702.1.032 - CONSTRUCAO DE QUADRAS COBERTAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	528.088,88	8,88	588.888,80	0,80	0,00	8,88	20.000,00
Total da Dotacao ->	528.088,80	8,88	588.888,80	8,80	8,88	8,88	20.000,00
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTICO (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.98.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	184.888,88	8,88	188.888,88	8,80	8,08	8,08	4.088,80
Total da Dotacao ->	104.888,88	0,08	188.888,88	8,00	8,88	8,00	4.088,80
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	416.088,88	8,88	488.888,88	8,88	0,00	8,88	16.800,00
Total da Dotacao ->	416.888,08	8,88	488.088,88	0,08	8,08	8,88	16.888,80
0901-154511504.1.012 - Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial							
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	184.888,08	0,08	58.088,88	0,08	8,88	0,08	54.800,80
4.4.98.61.08 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	184.080,88	8,08	188.008,08	8,80	8,88	0,00	4.888,80
Total da Dotacao ->	288.808,80	0,08	158.888,88	0,88	8,88	0,88	50.008,88
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	184.000,00	0,88	0,08	8,08	12.958,28	8,88	91.841,72

45

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.488.808,88	1.470.808,00	350.000,08	269.975,44	2.505.903,47	0,00	14.096,53
Total da Dotacao ->	1.504.000,08	1.470.800,00	350.000,00	269.975,44	2.518.861,75	0,00	105.138,25
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela							
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.868.262,45	0,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,08	137.262,45
4.4.90.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	312.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,08	82.808,88
Total da Dotacao ->	2.180.262,45	8,00	1.961.000,00	8,00	0,00	0,00	219.262,45
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	52.000,00	0,00	8,00	0,88	1.170,88	8,80	58.838,88
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040.880,00	258.000,00	0,00	0,08	1.289.390,67	755.904,79	756.586,12
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.880,00	8,80	28.880,80	8,88	8,00	8,00	32.888,88
Total da Dotacao ->	1.144.880,00	258.880,88	28.000,00	0,88	1.290.568,67	755.984,79	839.336,12
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.888,88	8,88	8,88	8,88	0,08	8,88	54.888,00
Total da Dotacao ->	54.888,88	8,88	8,88	8,88	8,88	0,08	54.888,88
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	528.888,88	8,88	428.888,88	8,00	8,80	0,00	100.000,00
4.4.98.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,08	0,88	8,88	8,88	0,00	8,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	525.208,00	8,88	428.888,88	8,88	0,00	0,00	105.200,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	200.000,08	0,80	0,08	0,88	8,88	0,00	208.800,80
3.1.98.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.840,00	0,88	8,88	0,88	8,80	0,00	47.840,00
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	364.880,88	158.000,88	0,88	56.248,39	611.642,91	218.153,23	112.518,32
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.288,88	0,88	8,08	8,00	2.738,08	0,00	28.478,88
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	528.088,88	8,88	150.008,88	0,08	286.786,12	3.969,98	87.183,86
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.008,88	20.888,08	8,00	2.968,58	61.178,55	294,80	11.124,25

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
Total da Dotacao ->	1.223.040,00	178.000,00	158.880,00	59.288,89	962.329,58	214.418,01	495.128,43
0901-155121701.1.017 - Construção, implantação e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	312.000,00	0,80	288.800,00	8,00	8,00	0,00	32.800,00
Total da Dotacao ->	312.000,00	0,88	288.800,00	8,00	0,00	0,00	32.000,00
0901-158131508.1.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Publ							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	832.008,80	0,80	0,00	32.205,68	793.865,09	8,80	38.134,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	316.000,00	0,88	69.199,33	8,88	134.800,67
Total da Dotacao ->	1.352.008,80	8,88	316.000,00	32.205,68	863.064,42	0,80	172.935,58
0901-175121703.1.019 - Implantação de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.008,88	8,08	450.008,80	8,88	8,88	0,00	70.000,00
Total da Dotacao ->	528.008,88	0,00	450.008,80	0,00	0,00	0,80	70.000,00
0901-175441703.1.021 - Construção de poços profundos							
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	22.605,44
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	6.489,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.896,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	64.896,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	197.991,04	0,08	0,00	0,08	0,00	8,80	197.991,04
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros Publico Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,08	0,88	0,08	8,88	8,88	8,80	54.080,00
Total da Dotacao ->	54.080,08	8,00	8,88	8,00	8,00	0,08	54.080,00
0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	108.168,88	0,00	50.080,80	0,00	0,00	0,00	58.160,00

45

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 021

Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	10.816,80
Total da Dotacao ->	118.976,00	0,80	50.000,08	0,08	0,00	8,00	68.976,00
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.364,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.446,48	0,08	0,08	0,80	0,00	0,00	85.446,40
Total da Dotacao ->	112.810,88	0,08	0,08	0,80	8,80	0,00	112.810,88
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALVAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	27.364,48	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.364,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.446,40	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	85.446,48
Total da Dotacao ->	112.810,88	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	112.810,88
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.897,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	270.724,48	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	72.724,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	112.486,40	8,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	62.486,40
Total da Dotacao ->	452.108,80	0,00	248.000,00	0,00	0,00	8,80	284.108,80
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,08	0,00	0,80	0,00	10.816,08
Total da Dotacao ->	125.216,00	0,00	0,08	0,00	0,88	8,00	125.216,88
0901-267822602.1.027 - Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	312.000,00	0,00	180.000,00	0,80	8,88	8,00	212.088,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Dotacao ->	442.000,00	0,00	130.000,00	0,80	0,00	0,00	292.088,80

55

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 022

Classificacao	Urcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.981,12	475.000,00	150.000,00	19.006,68	638.164,34	427.217,43	139.034,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	2.854,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	135.416,32	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.416,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Dotacao ->	178.247,68	475.000,00	200.000,00	19.006,68	632.934,34	427.217,43	247.530,77
Total da Unidade ->	14.671.005,49	2.665.000,00	5.795.000,00	443.324,61	9.189.721,66	1.882.168,22	4.233.452,05
Total do Orgao ->	14.671.005,49	2.665.000,00	5.795.000,00	443.324,61	9.189.721,66	1.882.168,22	4.233.452,05
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-185441703.1.029 - RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	528.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	728.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,72
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	272.130,56	0,00	50.000,00	0,00	230.000,00	16.843,33	8.973,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.207,04	6.000,00	0,00	6.000,00	43.000,00	1.361,22	1.568,26
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.271,36	3.000,00	0,00	200,00	2.520,00	0,00	2.751,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	456.867,84	0,00	280.000,00	19.034,53	286.071,83	172.742,58	63.539,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.377,28	0,00	0,00	1.780,00	15.065,80	600,00	25.712,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	131.763,84	30.000,00	0,00	4.551,01	126.383,21	6.641,89	42.022,52
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	50.000,00	0,00	0,00	15.581,92	0,00	45.666,72
Total da Dotacao ->	982.625,28	89.000,00	330.000,00	31.565,54	710.621,16	190.189,02	221.193,14
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
Total da Dotacao ->	8.977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,28

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	6.814,08	0,80	0,08	0,80	0,00	0,00	6.814,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.167,04	8,88	0,00	0,00	0,00	8,00	10.167,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	68.897,92	8,88	0,08	0,80	0,80	8,08	68.897,92
Total da Dotacao ->	89.232,08	8,08	8,08	0,80	0,00	8,08	89.232,80
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL							
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.880,00	0,00	188.880,80	0,00	0,00	0,00	56.880,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	208.800,00	0,88	188.880,80	0,80	0,00	0,00	108.000,00
Total da Unidade ->	2.016.834,56	89.000,88	980.000,08	31.565,54	718.621,16	198.189,02	605.402,42
Total do Orgao ->	2.816.834,56	89.080,00	980.000,00	31.565,54	718.621,16	198.189,02	605.402,42
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,80	0,08	0,00	0,00	0,00	20.888,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,72
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	135.416,32	0,00	0,00	5.200,00	72.400,00	2.720,00	65.736,32
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.064,64	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.573,61	7.638,25
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.271,36	0,00	0,00	0,08	0,80	8,00	2.271,36
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	3.352,96	0,00	0,08	0,88	0,88	8,00	3.352,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.791,36	0,00	0,08	0,88	8,08	8,88	15.791,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	29.311,36	0,08	8,80	0,00	270,88	8,88	29.041,36
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.854,08	0,00	8,80	8,00	0,00	0,88	33.854,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.248,64	8,00	8,80	8,00	0,00	0,08	11.248,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.438,40	0,00	0,80	0,00	3.110,00	0,00	9.328,40
Total da Dotacao ->	270.291,84	0,00	0,00	5.200,88	95.780,00	8.293,61	182.805,45
Total da Unidade ->	291.891,84	0,00	0,00	5.200,88	95.780,00	8.293,61	203.685,45
Total do Orgao ->	291.091,84	0,80	0,08	5.200,88	95.780,88	8.293,61	283.605,45
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	68.981,12	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.321,67	46.302,79

54

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.98.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	95.937,92	8,00	8,80	0,00	98.088,88	36.050,00	41.987,92
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.334,08	0,00	8,88	0,88	20.000,00	4.239,51	4.573,59
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,00	0,00	0,80	8,88	0,00	0,00	15.600,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.352,96	8,00	0,00	0,00	0,00	8,88	3.352,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	8,00	0,00	300,00	2.722,00	8,88	2.982,32
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	6.814,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,88	6.814,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.981,12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,08	16.981,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.605,44	0,00	0,00	0,00	408,00	0,08	22.197,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.248,64	15.000,00	0,00	0,00	15.700,00	7.983,38	18.452,02
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.816,00	0,80	0,00	0,00	1.741,83	0,00	9.074,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Dotacao ->	289.544,32	15.000,00	0,00	300,00	190.571,83	85.514,56	199.487,05
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.50.41.80 CONTRIBUIÇÕES	48.886,14	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	40.886,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.886,14	0,00	0,00	0,80	2.058,88	0,00	38.836,14
3.3.98.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	18.408,88	0,00	0,00	0,80	8,88	0,00	10.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.075,90	0,00	0,00	0,80	8,80	0,00	42.075,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	42.075,90	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	42.075,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	42.075,90	0,00	0,00	0,88	8,88	8,08	42.075,90
Total da Dotacao ->	218.399,98	0,00	0,80	8,08	2.050,00	0,00	216.349,98
Total da Unidade ->	507.944,30	15.000,00	8,80	388,00	192.621,83	85.514,56	415.837,03
Total do Orgao ->	507.944,30	15.000,00	0,00	308,00	192.621,83	85.514,56	415.837,03
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.248,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	11.248,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	101.562,24	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	101.562,24
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.387,20	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	18.387,20
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	6.814,08	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,88
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,08	0,08	0,88	0,80	8,00	1.081,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.624,32	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.624,32	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.624,32	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Dotacao ->	155.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.966,72
Total da Unidade ->	155.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.966,72
Total do Orgao ->	155.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.966,72
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.98.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.98.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.968,88	8,00	0,00	0,88	0,80	0,00	11.960,88
3.3.98.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	5.208,88	8,88	0,08	0,00	0,88	0,00	5.288,80
3.3.98.28.88 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISAD	5.288,80	8,00	8,08	8,88	8,00	0,08	5.200,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.288,88	8,80	8,08	0,00	0,00	8,88	31.288,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.288,88	8,00	8,80	8,00	0,00	8,88	31.288,88
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	72.808,00	230.088,00	0,88	64.738,52	299.363,89	189.827,95	112.464,86
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	72.800,00	0,00	8,80	8,00	8,88	0,08	72.888,88
Total da Dotacao ->	282.360,00	238.000,00	0,00	64.738,52	299.363,09	189.027,95	322.824,86
Total da Unidade ->	202.368,00	230.000,00	0,80	64.738,52	299.363,09	189.827,95	322.824,86
Total do Orgao ->	282.360,00	230.000,88	0,00	64.738,52	299.363,09	189.827,95	322.824,86
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-9999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.08 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.488,88	8,88	8,88	8,88	8,88	0,80	606.488,88
Total da Dotacao ->	686.488,88	8,88	8,88	8,08	8,88	8,80	606.488,80
Total da Unidade ->	686.488,88	8,00	8,80	8,80	8,88	8,88	606.488,88
Total do Orgao ->	606.488,88	8,08	8,88	8,88	0,08	8,80	606.488,88
Total Geral ->	67.610.125,87	17.198.358,08	17.190.358,88	5.117.775,50	50.432.578,37	18.415.254,27	19.557.357,50

45

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.98.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.467.326,24	3.697.888,80	668.880,00	588.374,22	9.552.574,22	1.131.451,88	1.083.283,90
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	14.770.672,48	2.460.088,08	1.047.508,80	1.804.018,57	16.183.618,57	2.718.815,82	2.798.369,73
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.507.430,08	1.239.880,00	632.900,00	44.375,16	4.734.299,26	839.748,19	1.218.979,01
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	556.488,00	0,00	158.888,80	5.929,24	150.563,24	31.239,63	287.876,39
3.1.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	22.632,00	0,00	8,80	0,00	0,88	8,88	22.632,88
3.2.98.21.00 JOROS SOBRE A RÁVIA POR	28.229,76	8,88	8,80	8,88	8,88	8,88	28.229,76
3.3.50.41.08 CONTRIBUIÇÕES	63.383,42	0,00	18.888,00	8,80	0,00	0,00	53.383,42
3.3.50.43.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.354,88	8,88	8,88	8,80	8,00	0,88	7.354,88
3.3.98.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.248,64	0,00	8,80	8,00	0,00	0,08	11.248,64
3.3.98.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	232.481,19	3.008,00	38.888,80	1.758,08	17.348,00	8,08	188.141,19
3.3.98.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	5.288,00	8,88	8,88	8,88	8,88	8,08	5.288,88
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.198.685,34	3.544.888,88	1.828.888,88	1.828.484,55	9.588.224,74	3.382.622,34	2.717.802,94
3.3.98.31.80 PREMIAÇÕES COLT.ART.CIENT	98.014,88	0,88	88.080,08	8,80	0,00	0,88	18.814,88
3.3.98.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. 8	431.216,64	68.888,88	195.888,88	18.858,84	46.346,84	18.148,88	268.818,68
3.3.98.33.88 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.888,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	2.888,88
3.3.98.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288.818,88	8,88	83.888,88	8,88	8,88	8,88	117.818,88
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.728.155,43	935.888,88	579.958,88	136.769,86	2.983.924,42	567.638,42	1.738.911,43
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.853.127,58	2.196.358,88	3.861.888,88	798.859,48	18.488.347,88	1.675.288,13	4.175.338,63
3.3.98.42.88 AUXÍLIOS	31.288,88	8,88	8,88	1.788,88	6.288,88	1.588,88	26.588,88
3.3.98.47.88 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	583.875,84	288.888,88	158.888,88	8,88	538.893,67	45.448,98	69.223,15
3.3.98.48.88 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	22.685,44	58.888,88	8,88	8,88	68.888,88	8,08	12.685,44
3.3.98.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	39.478,48	8,88	8,88	8,88	8,88	8,08	39.478,48
3.3.98.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	254.793,28	188.888,88	48.888,88	8,88	81.744,15	8,00	233.049,13
3.3.98.93.88 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	315.895,84	18.888,88	258.888,88	8,88	32.785,88	2.287,81	52.516,25
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.523.452,21	1.470.888,88	7.279.888,88	269.975,44	2.575.182,88	8,88	2.139.349,41
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.859.833,82	1.226.888,88	438.888,88	434.681,82	1.449.414,38	15.581,87	1.221.119,71
4.4.98.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	488.991,36	8,88	388.888,88	8,88	8,00	8,88	108.991,36
4.5.98.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	97.344,88	8,88	28.888,88	8,80	8,08	0,88	77.344,80
4.6.90.71.08 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	613.368,64	8,80	388.888,88	8,88	128.888,88	1.756,88	195.125,44
9.9.99.99.88 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.488,88	8,80	8,80	8,88	8,88	8,88	686.408,88

Franco das Chagas Pa Aguiar

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Exp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-011100001.2.001 -						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	20.000,00	817.620,74	76.899,37	817.620,74	817.620,74	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.515,97	187.400,68	31.515,97	187.400,68	187.400,68	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	11.480,00	600,00	11.480,00	11.480,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.862,50	72.897,75	10.907,45	72.897,75	72.897,75	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.554,00	3.000,00	14.554,00	14.554,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	39.157,26	538.560,63	59.780,73	506.603,37	506.603,37	31.957,26
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	134,76	0,00	134,76	134,76	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	96.155,73	1.642.648,56	182.683,52	1.610.691,38	1.610.691,30	31.957,26
Total da Unidade ->	96.155,73	1.642.648,56	182.683,52	1.610.691,38	1.610.691,30	31.957,26
Total do Orgao ->	96.155,73	1.642.648,56	182.683,52	1.610.691,38	1.610.691,30	31.957,26
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Ceral						
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	393.580,00	34.700,00	393.580,00	393.580,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.886,67	18.836,69	88.886,67	88.886,67	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.559,13	105.495,76	16.958,82	92.606,63	105.495,76	12.889,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.055,00	1.050,00	6.085,00	7.055,00	1.050,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.430,80	286.757,67	41.956,65	259.038,27	286.757,07	27.719,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.989,13	881.775,30	105.502,36	540.116,57	881.775,30	41.653,73
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5
7

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.000,00	225.490,01	32.882,57	225.490,01	225.490,01	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.071,08	55.888,49	7.681,07	53.651,12	55.888,49	2.237,37
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	18.157,00	0,00	18.657,00	18.157,00	3.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	310,00	155,08	310,00	310,00	0,00
Total da Dotacao ->	57.071,08	299.845,50	40.718,74	298.108,13	299.845,50	5.737,37
Total da Unidade ->	79.060,21	1.181.620,80	146.221,10	1.134.224,70	1.181.620,80	47.396,10
Total de Orgao ->	79.060,21	1.181.620,80	146.221,10	1.134.224,78	1.181.620,80	47.396,10

0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	14.923,33	3.850,08	14.923,33	14.923,33	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	20.296,33	4.025,08	20.296,32	28.296,33	8,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	12.184,59	1.779,68	12.184,59	12.184,59	8,00
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8,00	0,00	0,88	0,80	0,00
3.3.90.14.80 CÍARIAS - CIVIL	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.597,89	29,94	2.597,89	2.597,89	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.060,00	2.900,00	2.260,00	2.986,80	2.900,88	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	196,98	2.374,86	578,45	2.273,44	2.374,86	101,42
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,88	0,80	8,88	8,00	0,88	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
Total da Dotacao ->	1.256,98	55.279,00	12.523,07	55.177,58	55.279,00	101,42

0301-133921303.2.006 - Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,88	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

0301-133921303.2.067 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO

3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.520,00	4.725,00	4.500,08	4.725,08	4.725,00	8,00
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	0,00	8,08	8,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	81.881,50	81.881,58	81.881,50	81.881,50	81.881,50	0,00
Total da Dotacao ->	86.401,50	86.606,58	86.381,58	86.606,50	86.606,50	0,88

0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA

3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.700,00	4.788,88	3.400,00	4.788,08	4.700,08	0,00
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Paga.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA						
Total da Dotacao ->	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	0,00
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	89.358,48	146.585,58	102.304,57	146.484,08	146.585,50	103,42
Total do Orgao ->	89.358,40	146.505,50	102.304,57	146.404,00	146.505,50	101,42
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	237.813,31	20.900,00	237.813,31	237.813,31	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	14.200,00	370.756,69	55.101,66	370.756,69	370.756,69	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.579,19	133.579,19	16.698,75	133.579,19	133.579,19	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.762,10	0,00	17.762,10	17.762,10	402,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.733,00	8.573,00	3.733,00	8.573,00	8.573,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	11.949,51	368.946,23	47.775,08	361.457,46	368.946,23	7.480,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	59.986,02	0,00	59.986,02	59.986,02	8,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	33.461,70	1.197.416,54	144.212,45	1.189.523,77	1.197.416,54	7.888,77
0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	74.599,99	0,00	74.599,99	74.599,99	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	75.414,99	0,00	75.414,99	75.414,99	0,00
0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S

Y

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	33.461,70	1.272.831,53	144.212,49	1.264.940,76	1.272.831,53	1.890,77
Total do Orgao ->	33.461,70	1.272.831,53	144.212,49	1.264.940,76	1.272.831,53	1.890,77
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.651,30	111.040,40	5.729,00	100.316,80	111.040,40	10.723,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.651,30	111.040,40	5.729,00	100.316,80	111.040,40	10.723,60
0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-E						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.589,60	23.856,40	1.590,00	19.684,50	23.856,40	4.171,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.589,60	23.856,40	1.590,00	19.684,50	23.856,40	4.171,90
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.197,60	32.730,62	5.570,00	27.158,12	32.730,62	5.572,50
Total da Dotacao ->	12.197,60	32.730,62	5.570,00	27.158,12	32.730,62	5.572,50
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	104.622,17	13.226,40	102.422,17	104.622,17	2.200,00




Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.						
Total da Dotacao ->	2.200,00	104.622,17	13.228,40	102.422,17	104.822,17	2.280,00
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.202,20	33.897,50	2.385,00	26.257,68	33.897,50	7.639,90
Total da Dotacao ->	11.202,20	33.897,50	2.385,00	26.257,68	33.897,50	7.639,90
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
Total da Dotacao ->	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611000.1.001 - Construcão, ampl e reforma de unidades escolares 10%						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611000.1.003 - Construcão de Escola - Convenio						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,80	8,08	8,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	8,08	8,00	0,00	0,80	0,00
0501-123611000.1.004 - Construcão, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,00	0,80	8,00	0,00	0,00	8,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	144.662,49	19.057,50	144.662,49	144.662,49	8,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,80	178.829,49	22.800,00	178.829,49	178.829,49	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.815,40	7.918,85	57.815,40	57.815,40	0,00

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Faga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.144,50	315.056,20	35.848,02	256.522,81	315.056,20	58.533,39
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.370,00	31.183,00	7.120,00	30.132,80	31.183,00	1.050,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	57.353,55	926.072,72	151.512,86	854.899,24	926.072,72	61.173,48
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	37.899,90	0,00	37.899,90	37.899,90	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.306,90	15.802,90	3.106,90	10.802,90	15.802,90	4.200,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	150.174,95	1.706.522,10	247.364,13	1.581.565,23	1.706.522,10	124.956,87
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118.176,85	444.071,45	51.095,68	123.688,00	444.071,45	323.383,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	150.000,00	175.265,02	0,00	23.265,02	115.265,02	150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	268.176,85	619.336,47	51.095,68	146.953,02	559.336,47	473.383,45
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	22.219,90	121.833,64	36.665,80	98.813,74	121.833,64	22.219,90
Total da Dotacao ->	22.219,90	121.833,64	36.665,80	98.813,74	121.833,64	22.219,90

S

Y

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123612702.1.005 - Construção de Quadras Cobertas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123621210.2.020 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	14.866,93	84.627,14	0,00	46.888,01	84.627,14	37.739,13
Total da Dotacao ->	14.866,93	84.627,14	0,00	46.888,01	84.627,14	37.739,13
0501-123641220.2.021 - Manutenção do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.972,30	23.238,39	8.916,66	21.266,09	23.238,39	1.972,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.972,30	23.238,39	8.916,66	21.266,09	23.238,39	1.972,30
0501-123651000.1.006 - Construção e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123651000.1.007 - Construção e Reforma de Creches						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y
S
4

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 008

Classificacao	Exp.no Mes	Emp.no Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Exp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.13.80 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8,08	0,08	0,00	0,80	8,88
3.1.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.198,08	8,80	247.190,50	247.190,00	0,80
3.1.90.35.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,80	0,80	0,80	0,80	8,00
3.1.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,88	0,00	8,88	8,00	8,80	0,00
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,00	8,88	8,00	8,08	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	247.198,80	0,80	247.190,00	247.190,08	8,88
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.1.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	351,62	517,97	8,88	361,82	517,97	216,15
Total da Dotacao ->	351,62	517,97	8,88	361,82	517,97	216,15
Total da Unidade ->	515.523,25	3.108.612,80	372.541,67	2.418.417,10	3.048.612,80	698.195,78
0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%						
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,80	8,88	8,00	8,08	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,80	8,88	0,00	8,08	0,88
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6						
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	412.500,84	1.867.444,34	381.429,32	1.717.954,56	1.867.444,34	149.489,78
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.268.078,30	5.267.477,26	1.267.921,88	4.951.116,30	5.267.477,26	316.360,96
3.1.90.13.80 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.295.952,88	237.283,89	1.295.952,70	1.295.962,80	0,18
Total da Dotacao ->	1.672.579,14	8.430.884,40	1.886.635,89	7.965.023,56	8.430.884,40	465.850,92
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%						
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,80	1.165.467,76	161.629,99	1.165.467,76	1.165.467,76	0,88
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,80	1.713.478,48	129.880,04	1.713.478,48	1.713.478,48	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGACOES PATRONAIS	0,08	632.267,71	109.867,76	632.267,71	632.267,71	0,00
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,00	0,00	0,00	8,88	0,08	0,08
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	360,00	150,00	360,00	360,00	0,00
3.1.90.35.88 MATERIAL DE CONSUMO	346.525,08	358.196,41	346.525,00	358.196,41	358.196,41	0,00
3.1.90.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8,80	0,00	8,88	8,80	8,80	0,00
3.1.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,80	0,00	8,88	0,00	8,80	0,88

S
T

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Exp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	150.000,00	175.602,65	3.155,70	24.633,65	167.502,65	150.963,06
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	347.383,43	344.383,43	171.064,57	171.064,57	344.383,43	173.316,88
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.80 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	844.058,43	4.389.748,46	922.193,06	4.065.460,58	4.381.948,46	324.287,38
0502-123651011.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	132.748,38	228.615,33	116.647,08	212.514,03	228.615,33	16.101,30
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	298.519,72	1.194.827,12	290.534,57	1.152.429,54	1.194.827,12	42.397,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.771,79	23.059,52	61.771,79	61.771,79	0,00
Total da Dotacao ->	431.268,10	1.485.214,24	430.241,17	1.426.715,36	1.485.214,24	58.498,98
0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	71.079,22	304.117,15	81.655,45	291.319,47	304.117,15	12.197,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412,80	14.812,80	4.937,60	14.812,80	14.812,80	0,00
Total da Dotacao ->	73.492,02	318.929,95	86.594,05	306.132,27	318.929,95	12.197,68
Total da Unidade ->	3.021.395,69	14.624.777,05	3.325.663,67	13.763.941,79	14.616.977,05	860.835,26
Total do Orgao ->	3.536.915,94	17.733.359,85	3.638.205,34	16.182.368,82	17.665.589,85	1.551.030,96
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	418.663,28	37.160,00	418.663,28	418.663,28	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	514.436,70	59.965,67	514.436,70	514.436,70	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	968.637,45	108.201,15	968.637,45	968.637,45	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	350,00	150,00	350,00	350,00	0,00

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.019,85	300.279,10	45.621,58	272.356,40	300.279,10	27.922,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.095,00	20.154,00	3.165,00	17.774,00	20.154,00	2.380,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	33.018,77	1.331.544,15	108.422,71	1.265.134,74	1.331.544,15	66.109,41
3.3.90.45.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00	60.000,00	6.000,00
3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	68.283,62	3.616.004,68	368.767,11	3.513.292,57	3.616.004,66	102.712,11
0601-101220809.2.028 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - FMS						
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
Total da Dotação ->	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.358,31	25.756,94	256.358,31	256.358,31	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DE SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.674,70	0,00	3.674,70	3.674,70	0,00
Total da Dotação ->	0,00	268.745,01	25.756,94	268.745,01	268.745,01	0,00
0601-103011012.1.010 - Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y
S
P

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SE/ACS/						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.646.565,64	148.034,28	1.646.565,64	1.646.565,64	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	309.517,63	42.601,91	309.517,63	309.517,63	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.746,30	669.628,06	146.035,38	639.034,67	669.628,06	30.593,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	32.653,06	560.193,20	53.025,00	516.640,14	560.193,20	51.553,06
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.397,42	427.938,46	106.252,07	410.454,18	427.938,46	17.484,28
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	124,84	0,00	124,84	124,84	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	325.227,26	11.340,00	325.227,26	325.227,26	0,00
Total da Dotacao ->	104.796,78	3.947.195,09	567.298,64	3.847.564,36	3.947.195,09	99.630,73
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.416.110,39	120.887,65	1.416.110,39	1.416.110,39	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	453.282,28	60.016,66	453.282,28	453.282,28	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.969,08	1.913.743,72	381.384,80	1.839.793,12	1.913.743,72	73.950,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.700,00	1.518.470,00	146.935,00	1.371.585,00	1.518.470,00	145.885,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.992,36	387.135,98	36.866,62	369.535,40	387.135,98	17.600,58
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	40.085,00	0,00	40.085,00	40.085,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	77.030,99	503.438,43	472,00	168.407,44	503.438,43	335.030,99
Total da Dotacao ->	347.692,43	6.232.265,80	746.562,73	5.658.798,63	6.232.265,80	573.467,17
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.400,00	78.735,33	6.400,00	78.735,33	78.735,33	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.400,00	82.015,33	6.400,00	82.015,33	82.015,33	0,00

S
T

V

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	32.050,00	331.666,64	32.050,00	331.666,64	331.666,64	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	23.743,33	208.783,31	26.753,33	208.783,31	208.783,31	0,00
3.3.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	362,44	88.598,02	8.396,61	88.236,36	88.598,82	362,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.945,38	8,00	1.945,38	1.945,38	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	155,08	8,00	155,00	155,08	8,00
Total da Dotacao ->	46.155,77	623.149,07	67.209,94	622.786,63	623.149,07	362,44
Total da Unidade ->	573.328,68	14.781.839,98	1.721.935,35	14.085.667,53	14.781.839,98	776.172,45
Total do Orgao ->	573.328,68	14.781.839,98	1.721.935,35	14.085.667,53	14.781.839,98	776.172,45
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	4.675,00	129.545,88	16.525,00	129.545,88	129.545,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	7.308,80	223.923,35	16.188,80	223.923,35	223.923,35	8,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	111.558,15	13.887,89	111.558,15	111.558,15	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	650,80	2.288,00	868,00	2.288,00	2.288,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.751,56	18.841,76	1.648,20	16.293,20	18.041,76	1.751,56
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DE SERV. D	1.730,00	25.736,80	1.730,00	25.736,80	25.736,80	0,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.165,50	34.890,80	4.965,88	30.293,00	34.090,50	3.805,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.033,35	263.080,33	25.058,43	237.843,92	263.080,33	25.236,40
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,08	5.478,00	0,80	5.478,00	5.478,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.313,71	813.725,39	80.762,52	782.937,43	813.725,39	30.787,96
0701-082410804.2.036 - Manutencao de Acoes Complementares de Protecao Social Basica						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,80	0,80	8,08	0,00	0,00	0,00
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	112.396,66	11.250,00	112.396,66	112.396,66	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Y

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.972,07	2.833,59	45.504,34	45.972,07	467,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.000,00	33.239,12	33.239,12	33.239,12	33.239,12	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.000,00	191.607,85	47.322,71	191.140,12	191.607,85	467,73
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 DESPESAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DE SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 DESPESAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	72.983,33	6.400,00	72.983,33	72.983,33	0,00

y
\$

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.1.90.13.88 CERIGACOES PATRONAIS	0,80	8,00	0,00	8,88	0,00	0,88
3.1.90.14.80 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,88	8,80	0,00	0,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	38.345,76	0,00	38.345,76	38.345,76	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,80	0,00	8,00	8,88	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.008,00	3.288,08	3.008,80	3.288,00	3.200,00	8,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,08	67.160,80	0,80	67.160,80	67.160,80	0,00
Total da Dotacao ->	3.808,88	181.689,89	9.480,00	181.689,89	181.689,89	0,00
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	8,80	8,08	8,00	8,08	8,88
3.1.90.13.08 CERIGACOES PATRONAIS	0,00	8,08	8,80	0,08	0,00	0,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	8,00	8,00	0,80	8,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	8,00	8,08	0,00	8,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	2.683,94	0,00	2.683,94	2.683,94	0,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,08	8,00	8,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,00	2.683,94	8,08	2.683,94	2.683,94	8,08
0701-082440809.1.011 - Promocao de Acoes de Seguranca Alimentar						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	8,80	0,80	0,88	8,80	0,00	0,80
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,80	0,80	0,08	8,80	0,00	0,80
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do FBF /IGDPBF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.321,95	58.049,11	6.391,34	53.717,18	58.049,11	4.331,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.165,00	2.015,80	1.165,08	2.815,00	2.815,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.657,45	4.207,77	884,81	2.937,15	4.207,77	1.270,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	155,00	0,08	155,08	155,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.144,40	64.426,88	8.441,30	58.824,33	64.426,88	5.602,55
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funcionario/Ca						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.790,88	0,80	7.790,00	7.790,08	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DE SERV. D	9.119,24	10.469,24	9.119,24	18.469,24	10.469,24	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00

Y

5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
Total da Dotacao ->	9.119,24	18.259,24	9.119,24	18.259,24	18.259,24	0,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0701-082440815.2.045 - Apoio a Organizacao e Gestao da SUAS-IGD -SUAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.269,44	0,00	2.269,44	2.269,44	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.269,44	0,00	2.269,44	2.269,44	0,00
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y
S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL						
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	8,80	8,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	8,80	8,80	8,00	0,08	8,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	8,80	8,88	8,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,80	8,80	8,08	0,88	0,00	8,00
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.447,41	0,00	2.447,41	2.447,41	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.165,08	1.805,80	1.165,00	1.805,08	1.805,00	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.575,56	48.486,88	3.525,84	39.435,36	40.486,08	1.849,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,80	13.913,58	0,00	13.913,58	13.913,58	0,00
Total da Dotacao ->	5.740,56	76.752,87	4.698,84	75.782,35	76.752,87	1.849,72
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	58.000,00	67.833,35	11.000,00	67.833,35	67.833,35	0,00
3.1.98.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	8,08	0,00	0,88	0,00	0,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	360,88	0,00	360,00	360,80	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	1.681,32	213,66	1.574,31	1.681,32	197,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	58.000,00	69.874,67	11.213,66	69.767,66	69.874,67	197,01
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	8,00	0,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,88	1.188,00	8,08	1.188,80	1.188,08	8,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

S 1

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	132.317,89	1.426.469,37	171.890,12	1.388.454,40	1.426.469,37	30.014,97
Total do Orgao ->	132.317,89	1.426.469,37	171.890,12	1.388.454,40	1.426.469,37	30.014,97
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.980,80	165.143,34	17.980,00	165.143,34	165.143,34	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867,20	47.865,41	2.403,18	47.865,41	47.865,41	0,80
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.929,24	119.323,61	12.362,81	119.323,61	119.323,61	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	8,88	8,80	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.457,00	45.886,74	9.331,35	38.543,69	45.886,74	5.543,05
3.3.98.35.08 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	650,00	71.551,88	12.580,00	70.931,80	71.551,88	650,00
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.241,84	539.750,67	55.512,14	501.701,67	539.750,67	38.049,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R	8,88	400.706,57	52.995,32	480.786,57	480.706,57	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.308,80	0,88	1.388,00	1.300,00	0,08
3.3.98.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,80	38.578,79	2.438,41	26.921,17	38.578,79	3.657,62
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	244,00	0,08	244,80	244,00	0,08
Total da Dotacao ->	32.045,28	1.500.780,93	165.443,21	1.451.881,26	1.500.780,93	48.899,67
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,08	8,80	0,88	8,80	8,08	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,80	8,00	0,08	8,80	0,00	8,80
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	110.243,20	11.665,02	110.243,20	118.243,20	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	118.243,28	11.665,82	118.243,20	118.243,20	0,00
Total da Unidade ->	32.045,28	1.619.024,13	177.109,03	1.570.124,46	1.619.024,13	48.899,67
Total do Orgao ->	32.045,28	1.619.024,13	177.109,03	1.570.124,46	1.619.024,13	48.899,67
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.90.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	645.247,84	65.060,00	645.247,84	645.247,84	0,00

Y

\$

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	421.532,20	48.404,16	421.532,20	421.532,20	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.790,77	23.025,22	210.790,77	210.790,77	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.303,09	82.190,56	6.346,93	77.332,47	82.190,56	4.850,09
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	232,00	12.290,00	833,00	11.690,00	12.290,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	57.391,83	1.047.718,10	76.225,05	944.905,42	1.047.718,10	102.812,69
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	3.946,12	423,34	3.946,12	3.946,12	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	457,82	0,00	457,82	457,82	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.811,50	0,00	10.112,50	12.811,50	2.699,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	62.927,92	2.437.334,91	220.315,70	2.326.365,14	2.437.334,91	110.969,77
0901-123612702.1.032 - CONSTRUCAO DE QUADRAS COBERTAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTICO (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511504.1.012 - Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfáltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	12.958,28	12.490,60	12.958,28	12.958,28	0,00

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	269.975,44	2.505.903,47	27.530,10	687.743,43	748.612,49	1.818.160,34
Total da Dotacao ->	269.975,44	2.518.861,75	40.020,50	700.701,71	761.570,71	1.818.160,34
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	533.493,88	112.836,48	533.493,88	533.493,88	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	534.663,88	112.836,48	534.663,88	534.663,88	0,00
0901-154521506.1.015 - Construção e/ou reforma de Cemiterio Publico						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.248,39	401.489,68	94.947,93	378.559,00	401.489,68	22.931,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	282.816,14	4.854,85	282.816,14	282.816,14	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.960,50	60.875,75	8.881,50	60.875,75	60.875,75	0,00

Y
S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA						
Total da Dotacao ->	59.208,59	747.911,57	108.684,28	724.079,80	747.911,57	22.931,68
0901-155121701.1.017 - Construcão, implantação e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-158131508.1.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Publ						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.205,68	793.855,09	0,00	97.089,46	130.095,14	695.975,63
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	69.199,33	0,00	69.199,33	69.199,33	0,00
Total da Dotacao ->	32.205,68	863.054,42	0,00	166.288,79	199.294,47	695.975,63
0901-175121703.1.019 - Implantação de sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175441703.1.021 - Construção de poços profundos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros Publico Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y
S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALVAO DOS FEIRANTES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.027 - Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y

5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp. a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.006,68	202.946,91	15.090,90	103.940,23	202.946,91	19.006,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.006,68	205.716,91	15.090,90	106.710,23	205.716,91	19.006,68
Total da Unidade ->	443.324,61	7.307.552,44	496.947,06	4.640.509,64	4.086.492,51	2.667.043,00
Total do Orgao ->	443.324,61	7.307.552,44	496.947,06	4.640.509,64	4.086.492,51	2.667.043,00
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR						
1001-185441703.1.029 - RECUPERAÇÃO DO ACUDE PÚBLICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	213.156,67	23.750,00	213.156,67	213.156,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	41.638,78	4.855,10	41.638,78	41.638,78	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	2.520,00	200,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.034,53	113.328,45	24.126,51	110.013,05	113.328,45	3.315,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.780,00	14.465,00	3.120,00	13.100,00	14.465,00	1.285,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.551,01	119.741,32	5.651,04	117.370,64	119.741,32	2.362,68
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	15.581,92	1.559,92	14.026,92	15.581,92	1.555,00
Total da Dotacao ->	31.565,54	520.432,14	63.262,57	511.814,06	520.432,14	8.518,08
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMS. E REC. HIDR						
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS Q SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	31.565,54	520.432,14	63.262,57	511.914,06	520.432,14	8.518,08
Total do Orgao ->	31.565,54	520.432,14	63.262,57	511.914,06	520.432,14	8.518,08
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.200,00	69.680,00	5.200,00	69.680,00	69.680,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.426,39	1.427,36	14.426,39	14.426,39	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.200,00	87.486,39	6.327,36	87.486,39	87.486,39	0,00
Total da Unidade ->	5.200,00	87.486,39	6.327,36	87.486,39	87.486,39	0,00
Total do Orgao ->	5.200,00	87.486,39	6.327,36	87.486,39	87.486,39	0,00
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	22.678,33	3.850,00	22.678,33	22.678,33	0,00

5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	53.950,00	6.400,00	53.950,00	53.950,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.760,49	2.179,40	15.760,49	15.760,49	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	2.722,00	785,00	2.722,00	2.722,00	0,00
3.3.90.51.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.796,62	1.038,00	7.796,62	7.796,62	0,00
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.741,83	0,00	1.741,83	1.741,83	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	300,00	185.057,27	14.253,20	185.057,27	185.057,27	0,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
Total da Unidade ->	300,00	187.107,27	14.253,20	187.107,27	187.107,27	0,00
Total do Orgao ->	300,00	187.107,27	14.253,20	187.107,27	187.107,27	0,00
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Exp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXILIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,98
Total da Unidade ->	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,98
Total do Orgao ->	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,98
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
5.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,98

5 1

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	588.374,22	8.421.122,34	1.139.880,82	8.255.531,28	8.421.122,34	165.591,06
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.804.018,57	13.392.802,75	2.325.674,67	13.021.846,53	13.392.802,75	370.956,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.375,16	3.894.551,07	539.577,21	3.894.550,37	3.894.551,07	0,10
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.929,24	119.323,61	12.362,81	119.323,61	119.323,61	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.88 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	17.340,80	1.960,88	17.340,00	17.340,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.028.484,55	6.197.602,48	1.279.658,10	5.572.225,46	6.197.602,40	825.376,94
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DE SERV. D	10.858,04	36.206,04	10.858,04	36.206,04	36.206,04	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.90.35.06 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	136.769,06	2.336.294,00	244.036,00	2.127.040,94	2.336.294,00	209.253,06
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PIS	798.859,40	8.613.146,95	1.399.518,56	7.273.128,50	8.049.619,74	1.540.026,45
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.700,00	4.700,00	3.488,00	4.788,00	4.700,00	8,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	484.652,69	53.416,66	484.652,69	484.652,69	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00	60.000,00	6.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	81.744,15	0,00	81.744,15	81.744,15	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	38.578,73	2.438,41	26.921,17	30.578,79	3.657,62
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	289.975,44	2.575.102,80	27.530,10	756.942,76	217.811,82	1.818.160,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	434.681,82	1.433.913,31	196.579,89	917.109,44	1.433.913,31	516.803,87
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	118.243,20	11.665,82	118.243,20	118.243,20	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	5.117.775,50	48.817.324,18	7.814.557,09	42.761.498,74	45.496.505,91	5.255.825,36
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.442.697,19	25.827.799,77	4.077.495,51	25.291.252,39	25.827.799,77	536.547,38
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870.421,05	18.062.265,02	2.781.265,77	15.677.950,95	17.298.737,83	2.384.314,07
4.4 INVESTIMENTOS	704.657,26	4.369.816,11	224.109,99	1.674.052,20	2.251.725,13	2.334.963,91
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8,00	118.243,20	11.665,82	118.243,20	118.243,20	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco de Assis de Aguiar

Gestor :

LJM

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 001

Classificação	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888010081001-01-REPASSO DO DUODECIMO	0,00	0,00	8,80	0,00
8888010081002-01-SALARIO FAMILIA	256,35	0,00	0,00	256,35
8888010081003-01-EMPRESTIMO CAIXA	66.771,62	0,00	9.922,69	76.694,31
8888010081004-01-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	8,80
8888010081005-01-INSS - CONSIGNADO	68.119,52	0,00	14.278,49	82.398,01
8888010081006-01-ISS - CAMARA	600,00	8,80	140,00	778,80
8888010081007-01-IRRF - CAMARA	33.421,25	8,80	6.523,71	39.944,96
8888010081008-01-TRANSFERENCIA DO DUODECIMO - DEVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010081009-01-IRRF - FU	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010081010-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8,80	0,00	8,80	8,80
8888010081011-01-PENSAO ALIMENTICIA	4.958,80	8,80	550,00	5.508,80
8888010081012-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROC.	8,80	8,80	8,80	8,80
8888020082114-02-REPASSO DUODECIMO	0,00	8,80	0,00	8,80
8888020082115-02-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	8,80
8888020082119-02-SALARIO FAMILIA	8,80	0,00	8,80	8,80
8888020082120-02-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020082121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8,80	0,00	8,80
8888020082122-02-EMPRESTIMO CEP	0,00	0,00	8,80	0,00
8888020082123-02-PENSAO ALIMENTICIA	8,80	8,80	8,80	8,80
8888020082124-02-EMPRESTIMO BB	0,00	8,80	8,80	0,00
8888020082125-02-SINEPSE	8,80	0,00	0,00	8,80
8888020082126-02-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	8,80	8,80	0,00	8,80
8888020082127-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8,80	8,80
8888020082128-02-DESCONTO JUDICIAL	8,80	8,80	8,80	8,80
8888020082129-02-RESTITUICAO A PAGAR	8,80	8,80	0,00	0,00
8888020082138-02-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	8,80	0,00	8,80
8888020082131-02-CAUCAO	8,80	0,00	8,80	8,80
8888050085018-05-INSS A RECOLHER	32.991,82	8,80	5.505,98	38.503,98
8888050085011-05-IRRF A RECOLHER	8.076,60	8,80	1.582,38	10.458,98
8888050085012-05-ISS A RECOLHER	28.655,84	8,80	3.885,15	23.740,98
8888050085013-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	8,80	8,80	8,80	8,80
8888050085014-05-EMPRESTIMO CEP	3.486,72	0,00	258,38	3.745,10
8888050085015-05-SALARIO FAMILIA	3.282,99	8,80	512,70	3.795,69
8888050085016-05-SALARIO MATERNIDADE	550,00	0,00	165,88	715,88
8888050085017-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.869,78	8,80	0,00	310.869,78
8888050085018-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.446.888,88	8,80	8,80	1.446.888,88
8888050085019-05-FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETORA	8,80	8,80	0,00	8,80
8888050085020-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	619,58	8,80	33,00	652,58
8888050085021-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	349,37	8,80	349,37	698,74
8888050085022-05-FALTAS	36,67	0,00	8,80	36,67
8888050085023-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8,80	8,80	8,80
8888060086021-06-INSS A RECOLHER	445.382,21	8,80	49.063,48	495.845,61
8888060086022-06-IRRF A RECOLHER	382.358,91	8,80	38.808,94	421.167,85
8888060086023-06-ISS A RECOLHER	114.564,10	0,00	2.494,25	124.058,35
8888060086024-06-FALTAS	6.491,78	0,00	2.401,96	8.893,74
8888060086025-06-SALARIO FAMILIA	86.248,11	0,00	7.844,31	94.092,42
8888060086026-06-SALARIO MATERNIDADE	12.418,16	8,80	0,00	12.428,16

54 Y

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 002

Classificação	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888860086028-06-EMPRESTIMO BB	61.979,90	0,00	6.576,21	60.556,11
8888860086029-06-EMPRESTIMO CEF	25.833,56	0,00	2.248,92	27.282,48
8888860086030-06-SINDSAUDE	1.814,00	0,00	93,80	1.107,00
8888860086031-06-RESTOS A PAGAR	507.521,73	0,00	0,00	507.521,73
8888860086032-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888860086033-06-RESTITUICAO	723,33	0,00	0,00	723,33
8888860086034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888860086035-06-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.829,75	0,00	564,75	6.394,50
8888860086038-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888860086040-06-EMPRESTIMO BRADESCO	1.310,43	0,00	119,13	1.429,56
8888870087005-07-INSS A RECOLHER	47.820,54	0,00	5.226,05	52.255,39
8888870087006-07-IRRF A RECOLHER	2.799,66	0,00	373,09	3.173,55
8888870087007-07-INSS A RECOLHER	3.875,84	0,00	847,99	4.723,73
8888870087009-07-EMPRESTIMO BB	4.053,63	0,00	197,43	4.251,06
8888870087010-07-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888870087011-07-SALARIO FAMILIA	11.274,27	0,00	1.025,42	12.299,69
8888870087012-07-SALARIO MATERNIDADE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
8888870087013-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	13.496,73	0,00	0,00	13.496,73
8888870087014-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888870087015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888870087016-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	544,50	0,00	19,50	594,88
8888870087017-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888870087018-07-PENSAO ALIMENTICIA	1.815,88	0,00	165,88	1.980,00
8888870087019-07-INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888880088004-08-INSS A RECOLHER	718.910,20	0,00	71.780,78	790.670,98
8888880088005-08-IRRF A RECOLHER	77.063,45	0,00	6.981,48	84.044,93
8888880088006-08-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888880088007-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	4.672,46	0,00	4.747,68	9.420,06
8888880088008-08-SALARIO FAMILIA	100.608,16	0,00	12.856,77	113.676,93
8888880088009-08-SALARIO MATERNIDADE	40.384,27	0,00	2.550,98	43.243,17
8888880088010-08-EMPRESTIMO BB	232.564,86	0,00	24.046,87	256.611,73
8888880088011-08-EMPRESTIMO CEF	201.644,63	0,00	17.420,61	219.065,24
8888880088012-08-FALTAS	1.257,94	0,00	128,33	1.386,27
8888880088013-08-RESTOS A PAGAR	1.620,88	0,00	0,00	1.620,88
8888880088014-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888880088015-08-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888880088016-08-PENSAO ALIMENTICIA	5.216,36	0,00	420,00	5.636,36
8888880088017-08-OUTRAS RESTITUICOES	715,48	0,00	3.825,00	4.540,48
8888880088018-08-FUNDO SEGURO	684,71	0,00	33,51	718,22
8888880088021-08-SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	45.268,03	0,00	0,00	45.268,03
8888880088022-08-EMPRESTIMO BRADESCO	3.310,28	0,00	0,00	3.310,28
8888890089001-09-IRRF	26.588,82	0,00	2.516,89	29.097,81
8888890089002-09-INSS A RECOLHER	3.508,01	0,00	386,26	3.894,27
8888890089003-09-EMPRESTIMO CAIXA	4.369,73	0,00	369,96	4.739,69
8888890089004-09-EMPRESTIMO BB	26.948,68	0,00	2.452,48	29.401,88
8888890089005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.458,50	0,00	148,50	1.617,00
8888890089006-09-INSS A RECOLHER	45.346,17	0,00	5.621,66	50.967,83

54

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888090009007-09-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.372,20	0,00	0,00	15.372,20
8888090009008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009009-09-FALTAS A RECOLHER	143,08	0,00	0,00	143,08
8888090009010-09-SALARIO FAMILIA	4.409,22	0,00	410,16	4.819,38
8888090009011-09-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009012-09-APLICACAO FINANCEIRA	332,00	0,00	156,70	488,70
8888090009013-09-PENSAO ALIMENTICIA	4.819,00	0,00	440,00	5.259,00
8888100010001-10-IRRF	1.099,14	0,00	171,84	2.070,98
8888100010002-10-ISS	406,20	0,00	135,67	621,95
8888100010003-10-EMPRESTIMOS CAIXA	3.989,16	0,00	355,30	4.344,46
8888100010004-10-EMPRESTIMO BB	21.440,37	0,00	2.267,61	23.707,98
8888100010005-10-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES	569,25	0,00	74,25	643,50
8888100010006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.192,35	0,00	0,00	9.192,35
8888100010007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010008-10-FALTAS	366,67	0,00	110,00	476,67
8888100010009-10-INSS A RECOLHER	46.335,25	0,00	6.161,29	52.496,54
8888100010010-10-SALARIO FAMILIA	10.571,86	0,00	1.127,94	11.699,80
8888100010011-10-SALARIO MATERNIDADE	820,32	0,00	0,00	820,32
8888100010012-10-PENSAO ALIMENTICIA	11.652,74	0,00	1.115,34	12.768,08
8888100010013-10-APLICACAO FINANCEIRA	742,50	0,00	245,13	987,63
8888100010014-10-GENESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010017-10-IRRF	10.069,40	0,00	945,89	11.015,29
8888100010018-10-ISS	36.239,15	0,00	2.292,55	38.531,70
8888100010019-10-EMPRESTIMO BB	10.762,82	0,00	1.492,76	12.255,58
8888100010020-10-EMPRESTIMO CAIXA	6.993,21	0,00	563,47	7.556,68
8888100010021-10-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.874,85	0,00	156,75	2.031,60
8888100010022-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	362.121,14	0,00	0,00	362.121,14
8888100010023-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.013.197,75	0,00	50.864,70	2.064.062,45
8888100010024-10-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010025-10-SALARIO FAMILIA	23.850,88	0,00	2.507,15	26.358,03
8888100010026-10-INSS A RECOLHER	113.275,90	0,00	10.821,36	124.097,26
8888100010027-10-FALTAS	3.027,00	0,00	535,32	3.562,32
8888100010028-10-IRRF	577,93	0,00	79,92	657,85
8888100010029-10-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010030-10-EMPRESTIMO BB	1.021,60	0,00	304,28	1.325,88
8888100010031-10-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010032-10-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010033-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010034-10-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010035-10-ISS A RECOLHER	41,24	0,00	0,00	41,24
8888100010036-10-SALARIO FAMILIA	615,24	0,00	102,54	717,78
8888100010037-10-INSS A RECOLHER	5.537,36	0,00	845,14	6.382,50
8888100010038-10-APLICACAO FINANCEIRA	185,70	0,00	79,73	265,43
8888100010039-10-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010040-10-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00

V S

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 004

Classificação	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	90,24	0,00	0,00	90,24
8888130013007-13-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013008-13-INSS A RECOLHER	2.456,81	0,00	900,61	1.357,42
8888130013009-13-ISS A RECOLHER	19,20	0,00	67,60	87,00
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	239,87	0,00	79,99	319,96
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	466,51	0,00	153,51	820,32
8888130013012-13-APLICACAO FINANCEIRA	127,28	0,00	62,87	190,15
8888130013013-13-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013014-13-SALARIO MATERNIDADE	2.016,67	0,00	0,00	2.016,67
8888140014001-14-IRRF A RECOLHER	1.263,39	0,00	111,89	1.375,28
8888140014003-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.504,03	0,00	134,71	1.638,74
8888140014004-14-EMPRESTIMO BB	2.672,79	0,00	138,01	2.810,80
8888140014005-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	599,08	0,00	63,00	762,00
8888140014006-14-INSS A RECOLHER	15.819,27	0,00	2.098,88	17.917,36
8888140014007-14-ISS A RECOLHER	1.070,04	0,00	138,41	1.208,45
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.381,46	0,00	0,00	2.381,46
8888140014009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014010-14-SALARIO FAMILIA	4.340,86	0,00	461,43	4.802,29
8888140014011-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014012-14-APLICACAO FINANCEIRA	1.207,59	0,00	358,31	1.565,90
8888140014014-14-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014015-14-RESTITUICAO	20,00	0,00	0,00	20,00
8888150015001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.069,57	0,00	0,00	9.069,57
8888150015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	18.944,13	0,00	2.913,78	21.857,91
8888150015005-15-REPASSE DO DUODECIMO	1.490.166,59	0,00	135.459,69	1.625.636,28
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	1.215,10	0,00	102,54	1.317,64
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	338,88	0,00	30,00	368,88
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	939,18	0,00	156,53	1.095,71
8888150015009-15-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016001-16-INSS A RECOLHER	5.693,39	0,00	454,89	6.148,28
8888160016002-16-IRRF A RECOLHER	553,38	0,00	78,92	632,30
8888160016003-16-ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016005-16-APLICACAO FINANCEIRA	140,28	0,00	65,55	205,75
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	55,43	0,00	17,26	72,69
8888180018001-18-APLICACAO FINANCEIRA	5.165,97	0,00	1.975,52	7.141,49
8888180018003-18-RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orçamentaria ->	9.586.411,84	10.140.427,64	554.015,80	10.148.427,64

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI