



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XVIII- BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

DOC-223

Página

1

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111250010000 15 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	162.240,00	10.109,44	0,00	107.186,64	117.296,08	-44.943,92
111250020000 15 Multas e Juros de Mora do IPTU	86.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.528,00
111250020100 15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	245.036,48	24.451,31	0,00	0,00	24.451,31	-220.585,17
111250030000 15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.730,56	8.420,47	0,00	713,81	9.134,28	7.403,72
111250030000 15 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
111250050100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
111250050200 15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
111250050300 15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
111253010000 15 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	32.448,00	13.389,29	0,00	0,00	13.389,29	-19.058,71
111253020000 15 Multas e Juros de Mora do ITBI	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111303110000 05 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	67.059,20	55.174,39	0,00	4.966,52	60.140,91	-6.918,29
111303110000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	74.414,08	415.346,18	0,00	42.552,49	457.898,67	383.484,59
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	25.711,22	0,00	2.885,87	28.597,09	9.560,93
111303110000 08 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	93.017,60	293.149,80	0,00	29.091,68	322.241,48	229.223,88

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

2

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111303110000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	703.040,00	905.938,12	0,00	171.719,76	1.077.657,88	374.617,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.467,20
111303110300 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	50.402,56	1.002.540,61	0,00	115.477,25	1.118.017,86	1.067.615,30
111303410000 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
111451110000 15 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	486.720,00	435.482,78	0,00	53.506,58	488.989,36	2.269,36
111451110000 15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111451120000 15 Multas e Juros de Mora do ISS	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111451120100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
111451130000 15 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
112101011300 15 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.224,00
112101011400 15 Taxa de Apreensao e Deposito	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
112150010000 15 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	5.408,00	27.294,91	0,00	0,00	27.294,91	21.886,91
113151010000 11 Contribuição de Melhorias para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	104.000,00	140.662,09	0,00	4.375,69	145.037,78	41.037,78
113151010000 15 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	452.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.108,80
TOTAL	2.830.875,84	3.357.670,61	0,00	532.476,29	3.890.146,90	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

3

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
131199010000 15 Outras Receitas Imobiliarias	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
131199010100 15 Outras Receitas de Valores Mobiliarios	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
132101020000 11 Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	31.200,00	311.254,24	0,00	39.239,00	350.493,24	319.293,24
139999010000 15 Outras Receitas Patrimoniais	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
TOTAL	58.240,00	311.254,24	0,00	39.239,00	350.493,24	
16 Receita de Serviços						
169999010000 15 Outros Servicos	2.163,20	5.990,91	0,00	0,00	5.990,91	3.827,71
169999010100 06 Outros Servicos de Saude	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
169999010100 15 Servicos de Abate de Animais	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
TOTAL	18.387,20	5.990,91	0,00	0,00	5.990,91	
17 Transferências Correntes						
171151110000 15 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	16.488.775,68	22.020.210,2	0,00	2.349.081,68	24.369.291,96	7.880.516,28
171151210000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM	164.320,00	995.179,67	0,00	1.061.381,70	2.056.561,37	1.892.241,37
171151310000 07 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171151310000 15 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
171152010000 15 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.816,00	900,20	0,00	19,03	919,23	-9.896,77
171252110000 11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
171252110000 11 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	104.000,00	2.331,59	0,00	124,78	2.456,37	-101.543,63

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

4

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171252110000 15 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	36.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.558,08
171252110100 11 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	187.200,00	536.654,30	0,00	48.917,41	585.571,71	398.371,71
171252110100 15 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	180.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.627,20
171299010000 15 Cota-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
171350110000 06 Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	525.657,60	18.053,58	0,00	0,00	18.053,58	-507.604,02
171350110200 06 Agentes Comunitarios de Saude	359.091,20	510.696,00	0,00	106.656,00	617.352,00	258.260,80
171350110300 06 Saude da Familia	417.389,44	1.261.641,17	0,00	112.469,46	1.374.110,63	956.721,19
171350110400 06 Saude Bucal	179.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.221,12
171350110500 06 Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.075.011,97	3.600.924,61	0,00	206.346,79	3.807.271,40	2.732.259,43
171350110600 06 Vigilancia em Saude	190.140,48	168.336,70	0,00	31.031,58	199.368,28	9.227,80
171350110700 06 Assistencia Farmaceutica	23.362,56	19.207,93	0,00	12.000,00	31.207,93	7.845,37
171350110800 06 Qualificacao da Gestao do SUS	5.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.083,52
171350111000 06 Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	379.317,12	3.435.739,86	0,00	90.969,80	3.526.709,66	3.147.392,54
171350111900 06 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	231.786,88	49.000,00	0,00	6.000,00	55.000,00	-176.786,88
171350112000 06 Transferencias 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
171350112700 06 ENFRENTAMENTO DA COVID-19	150.000,00	72.588,00	0,00	0,00	72.588,00	-77.412,00
171450010100 05 Transferencias do Salario-Educacao	527.063,68	543.798,06	0,00	50.158,03	593.956,09	66.892,41

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

5

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171451010000 05 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	339.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.297,92
171452010000 05 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	531.714,56	283.101,93	0,00	0,00	283.101,93	-248.612,63
171453011000 05 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	16.115,84	89.781,23	0,00	58.280,31	148.061,54	131.945,70
171499010000 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
171499010100 05 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	228.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.109,44
171499010200 05 Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	211.461,12	563.580,00	0,00	32.717,62	596.297,62	384.836,50
171551010000 08 Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	3.078.233,60	4.230.738,79	0,00	435.486,46	4.666.225,25	1.587.991,65
171551010000 08 AJUSTE DO FUNDEB	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
171552010000 08 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	5.000.000,00	4.140.564,80	0,00	0,00	4.140.564,80	-859.435,20
171650010000 07 Protecao Social Basica	292.032,00	139.243,04	0,00	7.239,76	146.482,80	-145.549,20
171650010200 07 Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	216.320,00	149.658,00	0,00	29.970,00	179.628,00	-36.692,00
171650010300 07 Outras Transferencias do FNAS	418.903,68	56.082,28	0,00	19.633,30	75.715,58	-343.188,10
171754010000 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
171799010000 11 Outras Transferências da União - Principall	832.000,00	273.770,74	0,00	0,00	272.832,14	-558.229,26
171799010000 15 Demais Transferencias da Uniao	1.860.411,63	65.515,53	0,00	7.655,20	73.170,73	-1.787.240,90
171799010000 15 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00
171951010000 15 Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	32.448,00	31.222,19	0,00	2.838,38	34.060,57	1.612,57

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

6

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171957010000 06 EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
171957010100 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
172150010000 15 Cota-Parte do ICMS	5.602.688,00	9.812.472,11	0,00	871.923,01	10.684.395,12	5.081.707,12
172151010000 15 Cota-Parte do IPVA	385.233,47	551.731,45	6.417,28	14.375,92	559.690,09	174.456,62
172152020000 15 Cota-Parte do IPI - Municípios	27.040,00	29.031,07	0,00	2.846,35	31.877,42	4.837,42
172153010000 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	260.000,00	15.653,00	0,00	0,00	15.653,00	-244.347,00
172153010000 15 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.966,44
172350010000 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
172350010100 06 Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00
172999010000 11 Outras Transferências dos Estados - Principal	728.000,00	1.307.400,00	0,00	0,00	1.307.400,00	579.400,00
172999010000 15 Outras Transferencias dos Estados	147.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.530,24
172999010000 15 Outras Transferencias de Convenios dos Estados	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.320,00
175150010000 08 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	9.604.175,36	11.115.047,2	0,00	1.431.350,77	12.546.398,05	2.942.222,69
TOTAL	62.130.188,31	66.089.855,3	6.417,28	6.989.473,34	73.072.911,45	
19 Outras Receitas Correntes						
192299010000 11 Outras Restituições - Principal	31.200,00	281,50	0,00	0,00	281,50	-30.918,50
192299010000 15 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.608,00	20.322,00	0,00	2.864,36	23.186,36	12.578,36

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

7

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
192299010000 15 OUTRAS RESTITUICOES	5.200,00	2.943,70	0,00	3.574,52	6.518,22	1.318,22
192299010100 15 Outras Restituicoes1	380.290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.290,56
TOTAL	427.298,56	23.547,20	0,00	6.438,88	29.986,08	
TOTAL	65.464.989,91	69.788.318,	6.417,28	7.567.627,51	77.349.528,58	
2						
22 Alienação de Bens						
221301010000 15 Alienacao de Outros Bens Moveis	31.366,40	155.977,43	0,00	0,00	155.977,43	124.611,03
222101010000 15 Alienacao de Outros Bens Imoveis	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
TOTAL	85.446,40	155.977,43	0,00	0,00	155.977,43	
24 Transferências de Capital						
241151110000 06 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	298.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.662,00
241151110000 06 Transferencias de Convênio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
241151110000 06 Transferencias de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	31.041,92	191.418,63	0,00	0,00	191.418,63	160.376,71
241250210000 05 Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	1.327.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.327.772,16
241452010000 15 Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico	358.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.983,04
241999010000 15 Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.053.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053.953,68
241999010000 11 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	1.183.881,92	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	-894.881,92
241999010100 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

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

8

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241999010200 14 Outras Transferências da União - Principal 2	1.183.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.183.881,92
241999010200 11 Outras Transferências da União - Principal	1.153.144,61	2.655.906,27	0,00	295.246,33	2.951.152,60	1.798.007,99
241999010200 15 Outras Transferências da União	5.596.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.596.078,16
242999010000 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
242999010000 15 Outras Transferências dos Estados	1.452.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452.854,27
TOTAL	13.851.573,36	3.136.324,90	0,00	295.246,33	3.431.571,23	
29 Outras Receitas de Capital						
299999010000 15 Outras Receitas	90.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.465,02
TOTAL	90.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.027.484,78	3.292.302,33	0,00	295.246,33	3.587.548,66	
9						
95 Deduções do Fundeb						
951721520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-5.408,00	5.806,15	0,00	569,26	6.375,41	-967,41
TOTAL	5.408,00	5.806,15	0,00	569,26	6.375,41	
99 Outras deduções						
991711511100 15 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.297.755,14	4.368.079,24	0,00	469.816,31	4.837.895,55	-1.540.140,41
991711511100 08 DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
991711520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.163,20	180,01	0,00	3,79	183,80	1.979,40
991719510100 15 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.489,60	6.244,38	0,00	567,67	6.812,05	-322,45

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

9

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
991721500100 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.120.537,60	1.962.494,28	0,00	174.384,59	2.136.878,87	-1.016.341,27
991721510100 15 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-682.742,69	110.345,80	0,00	2.875,14	113.220,94	569.521,75
TOTAL	5.115.928,23	6.447.343,71	0,00	647.647,50	7.094.991,21	
TOTAL	5.121.336,23	6.453.149,86	0,00	648.216,76	7.101.366,62	
TOTAL GERAL	74.371.138,46	79.533.770,00	6.417,28	7.214.657,08	73.834.772,02	

8

88

888801000100 01 IRRF	0,00	0,00	0,00	98.054,44	98.054,44	
888801000100 01 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	134.028,01	134.028,01	
888801000100 01 INSS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	118.760,38	118.760,38	
888801000100 01 ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	
888801000100 01 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00	
888801000100 01 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	10.578,64	10.578,64	
888801000100 01 REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	2.199.573,24	2.199.573,24	
888802000212 02 CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 INSS A RECOLHER	6.696,99	36.810,76	0,00	7.220,81	44.031,57	
888805000501 05 IRRF A RECOLHER	56,58	12.891,71	0,00	1.368,61	14.260,32	
888805000501 05 ISS A RECOLHER	0,00	31.608,61	0,00	4.447,71	36.056,32	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

10

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888805000501 05 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 EMPRESTIMO CEF	188,84	3.774,18	0,00	1.170,08	4.944,26	
888805000501 05 SALARIO FAMILIA	-6.647,52	7.529,34	0,00	903,52	8.432,86	
888805000501 05 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502 05 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.695,69	381,78	0,00	109,08	490,86	
888805000502 05 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	4.343,93	0,00	1.265,56	5.609,49	
888805000502 05 PENSAO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000602 06 INSS A RECOLHER	45.394,24	512.261,93	0,00	109.510,46	621.772,39	
888806000602 06 IRRF A RECOLHER	16.068,59	516.372,79	0,00	56.225,02	572.597,81	
888806000602 06 ISS A RECOLHER	0,00	93.833,50	0,00	9.068,13	102.901,63	
888806000602 06 FALTAS	91,93	5.976,47	0,00	199,69	6.176,16	
888806000602 06 SALARIO FAMILIA	-61.418,72	93.382,56	0,00	8.357,56	101.740,12	
888806000602 06 SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	32.061,20	0,00	7.231,60	39.292,80	
888806000602 06 EMPRESTIMO BB	2.152,42	68.631,79	0,00	16.858,31	85.490,10	
888806000602 06 EMPRESTIMO CEF	7.601,84	25.166,18	0,00	6.547,56	31.713,74	
888806000603 06 SINDSAUDE	269,40	1.034,88	0,00	290,88	1.325,76	
888806000603 06 RESTITUICAC	4.287,40	2.348,67	0,00	3.170,52	5.519,19	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

11

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888806000603 06 RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603 06 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.066,94	0,00	1.218,06	6.285,00	
888806000603 06 CONTRIBUICAO SINDICAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000604 06 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	1.191,30	0,00	238,26	1.429,56	
888806000604 06 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.090,80	0,00	727,20	1.818,00	
888807000700 07 INSS A RECOLHER	506,64	61.603,32	0,00	15.334,05	76.937,37	
888807000700 07 IRRF A RECOLHER	393,40	4.233,44	0,00	1.140,23	5.373,67	
888807000700 07 ISS A RECOLHER	0,00	4.379,56	0,00	1.373,46	5.753,02	
888807000700 07 EMPRESTIMO BB	844,48	2.238,36	0,00	922,98	3.161,34	
888807000701 07 FALTAS	788,00	504,40	0,00	0,00	504,40	
888807000701 07 SALARIO FAMILIA	-1.798,24	14.482,69	0,00	1.242,34	15.725,03	
888807000701 07 SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
888807000701 07 RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	490,86	0,00	127,26	618,12	
888807000701 07 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.818,00	0,00	363,60	2.181,60	
888807000701 07 INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

12

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888807000702 07 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	160,00	0,00	320,00	480,00	
888808000800 08 INSS A RECOLHER	0,00	915.959,58	0,00	254.980,09	1.170.939,67	
888808000800 08 IRRF A RECOLHER	4.826,78	216.614,18	0,00	63.656,02	280.270,20	
888808000800 08 ISS A RECOLHER	0,00	15.781,59	0,00	1.997,08	17.778,67	
888808000800 08 CONTRIBUICAO SINDICAL	909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000800 08 SALARIO FAMILIA	-124.878,44	114.844,67	0,00	10.897,71	125.742,38	
888808000800 08 SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	28.999,63	0,00	2.823,29	31.822,92	
888808000801 08 EMPRESTIMO BB	9.229,11	269.496,66	0,00	61.124,11	330.620,77	
888808000801 08 EMPRESTIMO CEF	2.000,00	193.010,06	0,00	41.028,46	234.038,52	
888808000801 08 FALTAS	0,01	6.091,93	0,00	1.612,27	7.704,20	
888808000801 08 RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801 08 PENSAO ALIMENTICIA	2.444,99	9.858,36	0,00	2.100,36	11.958,72	
888808000801 08 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	595,03	0,00	404,00	999,03	
888808000801 08 FUSIO SEGURO	189,66	335,10	0,00	67,02	402,12	
888808000802 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	-909,26	56.227,84	0,00	11.575,12	67.802,96	
888809000900 09 IRRF	0,00	26.188,89	0,00	5.290,01	31.478,90	
888809000900 09 ISS A RECOLHER	-2,00	4.317,10	0,00	534,15	4.851,25	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

13

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888809000900 09 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	3.699,60	0,00	739,92	4.439,52	
888809000900 09 EMPRESTIMO BB	0,00	43.257,37	0,00	10.257,56	53.514,93	
888809000900 09 CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	1.636,20	0,00	327,24	1.963,44	
888809000900 09 INSS A RECOLHER	-1.852,95	45.389,33	0,00	10.817,62	56.206,95	
888809000900 09 FALTAS A RECOLHER	0,00	105,04	0,00	0,00	105,04	
888809000901 09 SALARIO FAMILIA	0,00	4.178,78	0,00	338,82	4.517,60	
888809000901 09 SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901 09 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.183,87	0,00	384,25	4.568,12	
888809000901 09 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.844,00	0,00	968,80	5.812,80	
888810001000 10 IRRF	113.170,35	4.420,77	0,00	1.198,40	5.619,17	
888810001000 10 ISS	55.739,10	28,81	0,00	87,09	115,90	
888810001000 10 EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	3.722,51	0,00	1.048,18	4.770,69	
888810001000 10 EMPRESTIMO BB	1.933,76	22.242,14	0,00	4.129,34	26.371,48	
888810001000 10 CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	-6.835,31	818,10	0,00	127,26	945,36	
888810001000 10 INSS A RECOLHER	37.432,43	54.855,07	0,00	12.637,06	67.492,13	
888810001001 10 SALARIO FAMILIA	-22.435,81	12.084,58	0,00	913,52	12.998,10	
888810001001 10 SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	2.463,05	0,00	0,00	2.463,05	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

14

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001001 10 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.995,66	0,00	727,20	9.722,86	
888810001001 10 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.449,87	0,00	602,39	5.052,26	
888810001001 10 SINEEPSCE	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 DESCONTO JUDICIAL	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 RESTITUICAO A RECEBER	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 CAUCAO	0,00	825,00	0,00	2.012,00	2.837,00	
888811001100 11 IRRF	0,00	26.293,48	0,00	23.208,60	49.502,08	
888811001100 11 ISS	0,00	68.809,26	0,00	23.453,92	92.263,18	
888811001100 11 EMPRESTIMO BB	0,00	14.226,17	0,00	3.280,84	17.507,01	
888811001100 11 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	5.171,73	0,00	1.037,40	6.209,13	
888811001100 11 CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.548,06	0,00	302,34	1.850,40	
888811001100 11 PENSÃO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 SALARIO FAMILIA	-0,05	28.718,77	0,00	2.823,50	31.542,27	
888811001101 11 INSS A RECOLHER	0,00	178.343,61	0,00	25.999,72	204.343,33	
888811001101 11 FALTAS	0,00	6.728,56	0,00	1.050,40	7.778,96	
888812001200 12 IRFF	0,00	2.048,46	0,00	429,60	2.478,06	
888812001200 12 EMPRESTIMO BB	0,00	3.042,80	0,00	608,56	3.651,36	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

15

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888812001200 12 ISS A RECOLHER	0,00	56,47	0,00	0,00	56,47	
888812001201 12 SALARIO FAMILIA	0,00	734,11	0,00	56,47	790,58	
888812001201 12 INSS A RECOLHER	0,00	11.257,89	0,00	2.028,42	13.286,31	
888812001201 12 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.184,64	0,00	97,80	1.282,44	
888813001300 13 INSS A RECOLHER	0,00	11.758,43	0,00	1.908,84	13.667,27	
888813001300 13 ISS A RECOLHER	0,00	1.178,93	0,00	42,40	1.221,33	
888813001301 13 IRRF A RECOLHER	0,00	2.813,44	0,00	371,54	3.184,98	
888813001301 13 SALARIO FAMILIA	0,00	2.078,10	0,00	169,41	2.247,51	
888813001301 13 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.197,00	0,00	124,50	1.321,50	
888814001400 14 IRRFA RECOLHER	0,00	4.762,78	0,00	358,92	5.121,70	
888814001400 14 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.367,10	0,00	273,42	1.640,52	
888814001400 14 EMPRESTIMO BB	0,00	2.550,28	0,00	570,06	3.120,34	
888814001400 14 CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	856,80	0,00	153,18	1.009,98	
888814001400 14 INSS A RECOLHER	0,00	29.804,48	0,00	6.111,05	35.915,53	
888814001400 14 ISS A RECOLHER	-0,50	2.699,37	0,00	149,59	2.848,96	
888814001401 14 SALARIO FAMILIA	-62,92	6.155,23	0,00	677,64	6.832,87	
888814001401 14 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26.283,42	0,00	2.041,00	28.324,42	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

16

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888814001401 14 FALTAS	0,00	565,60	0,00	0,00	565,60	
888814001401 14 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.981,60	0,00	884,80	4.866,40	
888815001500 15 INSS A RECOLHER	0,00	19.217,79	0,00	3.865,24	23.083,03	
888815001500 15 REPASSE DO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	424,92	424,92	
888815001500 15 SALÁRIO FAMÍLIA	70,84	1.355,28	0,00	0,00	1.355,28	
888815001500 15 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	375,00	0,00	75,00	450,00	
888815001500 15 EMPRESTIMO BB	0,00	6.498,33	0,00	1.491,90	7.990,23	
888816001600 16 INSS A RECOLHER	0,00	6.051,60	0,00	1.210,32	7.261,92	
888816001600 16 IRRF A RECOLHER	0,00	2.148,00	0,00	429,60	2.577,60	
888816001600 16 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,12	1.253,48	0,00	107,89	1.361,37	
888817001700 17 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.009,67	0,00	120,92	1.130,59	
888817001700 17 IRRF	0,00	1.344,01	0,00	371,54	1.715,55	
888817001700 17 INSS	0,00	3.306,86	0,00	792,34	4.099,20	
888817001700 17 ISS	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	
888818001800 18 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.728,97	0,00	2.159,67	31.888,64	
888818001800 18 ISS A RECOLHER	0,00	11.229,60	0,00	888,78	12.118,38	
888818001800 18 IRRF A RECOLHER	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

17

de: 17

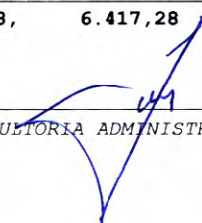
Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
		Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
TOTAL	19.200,27	4.158.587,98	0,00	3.443.701,63	7.602.289,61	
TOTAL	19.200,27	4.158.587,98	0,00	3.443.701,63	7.602.289,61	
TOTAL GERAL	74.351.938,19	83.692.358,	6.417,28	10.658.358,	81.438.000,23	

Gestor



Contador

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.no Mes	Emp.Canc.	Saldo Orcado
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU							
3.3.90.39.00 CUIRAGE SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.800.000,00	117.750,00	14.500,00	1.597.829,21	1.057.829,21	0,00	5.320,79
3.1.98.13.00 CENSOES PATRONAIS	200.000,00	52.000,00	12.000,00	235.594,34	239.554,34	0,00	405,66
3.3.90.41.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	2.448,50	17.820,00	17.820,00	0,00	731,50
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	75.040,50	13.000,00	116.964,27	116.964,27	0,00	0,00
3.3.96.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.25.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	6.000,00	35.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	600.000,00	107.450,00	5.000,00	487.377,07	487.377,07	0,00	102,93
3.3.90.40.30 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFO	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.94.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	82.400,00	16.750,00	16.750,00	0,00	850,00
Total da Dotacao ->	2.875.000,00	182.190,50	222.150,00	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
Total da Unidade ->	2.205.000,00	152.190,50	132.199,50	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
Total do Orcao ->	2.205.000,00	152.190,50	132.199,50	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral							
3.3.53.41.00 CONTRIBUICOES	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
Total da Dotacao ->	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	23,56
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	479.757,70	41.000,00	328.000,00	9.000,00	219.000,00	7.578,47	720,37
3.1.98.13.00 CENSOES PATRONAIS	126.857,65	0,00	5.000,00	0,00	120.000,00	2.857,65	4.857,65
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.316,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.504,66	103.000,00	5.000,00	16.350,00	550.770,16	354.165,03	4.749,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	99.732,42	0,00	63.000,00	0,00	11.933,00	0,00	759,42

2

SP

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.39.89 OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA J	292.100,00	30.800,00	61.300,00	35.746,49	342.877,37	21.872,05	2.769,28
3.3.90.92.89 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	370.292,00	30.800,00	149.300,00	35.746,49	342.877,37	21.872,05	2.793,28
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.74.60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	110.240,00	8,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	220.480,00	265.000,00	26.000,00	18.563,60	508.543,60	49.648,93	565,33
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.739,84	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	739,84
3.1.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	59.192,00	17.000,00	36.000,00	5.298,00	141.381,14	91.381,95	10.195,45
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	59.047,05	0,00	59.000,00	0,00	425,00	0,00	302,09
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA J	64.119,98	0,00	15.000,00	0,80	48.098,78	11.974,00	11.904,28
4.1.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46.656,96	0,00	29.000,00	0,80	16.800,00	0,00	656,96
Total da Dotacao ->	604.275,83	282.000,00	292.000,00	24.161,60	715.256,52	152.947,92	35.962,87
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.1.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	2.044.456,47	514.600,00	1.034.300,00	85.298,09	2.084.839,05	539.551,30	59.678,12
Total do Orgao ->	2.044.456,47	514.600,00	1.034.300,00	85.298,09	2.084.839,05	539.551,30	59.678,12
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	38.192,00	0,00	0,00	0,00	82.030,00	7.118,80	11.130,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	239.681,30	0,00	239.000,00	4.000,00	48.000,00	8,00	3.681,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.851,48	0,00	0,00	0,00	38.000,00	5.682,97	10.168,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.048,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.14.80 JUÍZIAS - CIVIL	5.732,45	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.232,45
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.120,00	0,00	35.000,00	2.833,00	18.607,97	673,85	2.102,00
3.3.90.31.00 PRECATORIOS CULT. ART. CIENT. OFSP	39.192,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.3.90.36.60 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.630,04	0,00	35.998,00	0,00	20.105,00	3.150,00	5.477,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA J	78.568,82	0,00	30.000,00	2.194,30	65.610,20	1.656,34	1.612,94
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO	11.454,96	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.454,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.732,45	18.000,00	0,00	8,00	11.559,00	0,00	4.173,45
Total da Dotacao ->	608.217,56	18.000,00	386.000,00	8.339,30	286.662,21	18.299,00	47.854,33

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PN-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Credito	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS							
1.1.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.192,03	0,00	87.000,00	868,00	1.664,00	0,00	128,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.141,83	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.141,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	220.480,80	547.656,08	32.080,08	123.827,66	716.368,65	108.000,00	181.111,35
Total da Dotacao ->	374.815,00	547.656,00	139.080,00	124.695,66	717.932,65	108.000,00	107.363,35
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.42.00 AGUILECS	33.072,00	0,00	10.000,00	1.310,00	22.810,00	3.570,00	3.732,00
Total da Dotacao ->	33.072,00	0,00	10.000,00	1.310,00	22.810,00	3.570,00	3.732,00
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO							
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	34.202,66	0,00	797,14
Total da Dotacao ->	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	34.202,66	0,00	797,14
Total da Unidade ->	1.134.109,56	598.000,00	633.000,00	134.944,66	1.061.207,74	121.869,00	139.766,82
Total do Orgao ->	1.134.109,56	598.000,00	633.000,00	134.944,66	1.061.207,74	121.869,00	139.766,82
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	184.012,61	182.000,00	0,00	0,00	377.300,00	59.867,70	48.568,31
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	154.945,60	0,00	5.000,00	42.408,00	377.248,00	28.196,67	99,47
3.1.90.13.08 CONTRAÇÕES PATRONAIS	145.407,56	0,00	0,00	0,00	155.000,00	19.029,25	20.036,80
3.3.90.41.00 SERVIÇOS JUDICIAIS	16.534,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	534,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.554,14	0,00	0,00	0,00	790,38	0,00	2.764,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.152,83	0,00	40.000,00	0,00	4.598,00	900,00	4.434,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	71.770,65	0,00	60.000,00	2.523,08	2.796,00	0,00	8.972,65
3.3.90.39.50 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	262.434,84	252.000,00	10.000,00	3.240,00	555.807,69	55.572,79	12.590,84
3.3.90.57.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.364,96	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364,96
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E SUBSTITUIÇÕES	45.859,84	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.359,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.885,22	0,00	60.000,00	350,00	29.826,65	250,00	3.406,64
4.5.90.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVELS	34.394,88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.394,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Anuacs	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao							
Total da Dotacao ->	1.274.623,45	421.800,00	271.000,00	40.786,00	1.533.788,53	164.918,41	113.153,32

0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	8,00	0,00	10.000,00
4.4.90.31.00 OBRAS E INSTALACOES	250.000,88	0,00	240.000,00	0,00	8,66	0,00	10.000,88
Total da Dotacao ->	400.000,88	0,00	380.000,00	0,00	16,66	0,00	20.000,88
Total da Unidade ->	1.674.623,45	421.800,00	651.000,00	40.786,00	1.550.455,19	164.918,41	133.153,32

0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria

3.1.90.05.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	99.192,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	110.240,00	53.088,00	15.000,00	0,00	206.088,00	18.572,00	612,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.369,41	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	369,41
3.3.30.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.192,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.30.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	121.000,00	50.000,00	90.500,00	90.500,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	396.065,41	214.088,00	336.000,00	90.500,00	296.500,00	18.572,00	14.137,41
Total da Unidade ->	396.065,41	214.088,00	336.000,00	90.500,00	296.500,00	18.572,00	14.137,41
Total do Orgao ->	2.000.688,86	635.888,00	987.000,00	139.286,00	1.827.288,59	183.490,41	147.290,73

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras

3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	327,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.394,68	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394,68
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	33.123,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	22.123,00
Total da Dotacao ->	69.250,16	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	24.845,20

0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFund

3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.173,28	7.500,00	30.000,00	7.527,43	153.076,23	10.656,20	9.299,15
Total da Dotacao ->	174.173,28	7.500,00	30.000,00	7.527,43	153.076,23	10.656,20	9.299,15

0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Crech

3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.273,84	117.000,00	0,00	10.105,70	169.445,54	20.597,88	22.426,60
----------------------------------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------

V
SR

Balancete Orcamentaria - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Dotacao	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche							
Total da Dotacao ->	55.273,84	112.000,00	0,00	10.333,70	169.445,04	20.597,90	22.425,60
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agri.							
1.1.90.35.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.893,52	07.000,00	0,00	6.883,40	230.065,22	12.523,74	20.452,04
Total da Dotacao ->	150.893,52	07.000,00	0,00	6.883,40	230.065,22	12.523,74	20.452,04
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
1.1.90.35.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	31.000,00	5.800,00	4.710,10	59.387,45	5.943,40	14.280,40
Total da Dotacao ->	41.732,45	31.000,00	5.800,00	4.710,10	59.387,45	5.943,40	14.280,40
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa							
1.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.866,18	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
Total da Dotacao ->	92.866,18	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	110.240,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	55.120,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total da Dotacao ->	365.360,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
0501-123611000.1.004 - Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es							
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	114.649,60	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.649,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	330.700,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Dotacao ->	445.350,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	137.848,96	112.000,00	13.000,00	21.550,30	331.550,30	47.085,29	33,95
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	465.590,40	0,00	182.000,00	0,00	380.000,00	65.297,66	28.396,06

V
S
T

Balanceta Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Orcado	Credito	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%							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	175.426,62	8,00	69.260,00	0,00	110.089,00	15.881,54	15.431,16
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,00	0,00	0.000,00	8,00	25.334,34	0,00	777,66
3.3.90.14.80 DIARIAS - CIVIL	11.464,96	0,00	9.000,00	288,90	2.300,00	0,00	104,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	276.045,78	155.890,80	20.000,00	11.883,57	754.612,40	428.981,21	123.617,64
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	163.074,40	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	74,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	215.311,33	100.000,00	70.000,88	1.355,00	242.142,00	0.000,88	5.169,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	584.565,89	296.000,00	0,00	57.968,36	7.195.640,24	122.653,67	6.535,52
3.3.90.92.00 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIO	64.464,96	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	464,96
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.730,83	0,00	69.880,00	2.584,25	35.534,76	0,00	15.469,73
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.324,80	454.300,88	0,00	435.330,88	518.666,45	0,00	1.020,33
4.5.90.61.90 AQUISICAO DE IMOVEIS	22.620,52	0,80	20.000,00	0,00	0,80	0,00	2.929,92
Total da Dotacao ->	2.242.922,67	1.556.350,80	624.000,80	536.289,86	3.631.614,00	723.044,58	206.343,26
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	206.359,26	337.000,00	0,00	82.943,67	557.379,78	423.397,89	29.087,39
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.354,68	8,80	74.000,90	0,00	0,00	8,00	794,36
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	218.553,87	10.000,00	225.000,00	4.205,00	23.540,30	0,00	43,37
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	114.649,60	0,00	114.000,00	0,00	0,60	0,00	649,60
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95.732,42	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.732,42
Total da Dotacao ->	669.650,03	447.000,00	441.000,90	87.148,67	1.020.920,08	423.397,89	26.206,16
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARMACENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	86.192,00	150.000,00	80.000,00	0,00	151.977,80	0,00	6.614,20
Total da Dotacao ->	86.192,00	150.000,00	80.000,00	0,00	151.977,80	0,00	6.614,20
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	136.583,84	0,00	136.000,00	8,08	8,00	0,00	583,84
Total da Dotacao ->	136.583,84	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	583,84
0501-123611210.2.016 - Manutencao de Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	0,00	8,08	8,00	0,00	11.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	458.326,16	274.000,00	490.000,00	52.853,45	532.658,65	343.438,36	105,63
Total da Dotacao ->	469.791,12	274.000,00	490.000,00	52.853,45	532.658,65	343.438,36	11.570,63

V
S
P

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	24.000,00	8,80	8,00	8,80	6.800,00
Total da Dotacao ->	40.800,00	0,00	24.000,00	8,80	8,00	8,80	6.800,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao de Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	220.480,00	236.000,00	140.000,00	31.470,22	179.132,08	63.178,45	526,40
Total da Dotacao ->	220.480,00	236.000,00	140.000,00	31.470,22	179.132,08	63.178,45	526,40
0501-123641210.2.021 - Manutencao de Transporte de Estudante Universitario e Tecnico							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.279,08	30.000,00	90.000,00	17.155,00	375.362,50	178.904,65	1.821,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	364.241,78	0,00	226.000,00	0,00	127.430,80	95.636,29	96.468,07
Total da Dotacao ->	623.520,86	30.000,00	316.000,00	17.155,00	502.793,30	274.540,94	98.289,31
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	55.110,88	0,00	46.500,00	0,00	8,00	0,00	8.620,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	57.124,88	0,00	50.000,00	8,00	0,00	0,00	7.324,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.732,42	8,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	732,42
Total da Dotacao ->	208.171,22	8,00	191.500,00	8,00	8,00	0,00	16.677,22
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	100.000,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	155.120,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUND							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	233.200,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	283.200,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS MESES	22.048,00	9,88	20.000,00	0,80	0,00	0,00	2.048,88

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Despesa	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							
3.1.90.11.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.004,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
3.2.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO	573.478,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
3.3.90.36.93 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.972,00	8,00	30.000,00	8,00	0,00	0,00	3.970,00
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
4.4.90.32.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
Total da Dotacao ->	535.498,00	0,88	480.000,00	0,80	0,00	0,00	15.408,00
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.2.90.39.88 MATERIAL DE CONSUMO	74.069,88	0,00	76.000,00	0,00	645,88	25,00	547,18
Total da Dotacao ->	74.069,88	0,00	76.000,00	0,80	645,88	25,00	547,18
Total da Unidade ->	7.081.255,32	2.900.050,00	4.485.000,88	755.983,11	6.931.334,63	1.877.306,40	482.497,75
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%							
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	330.720,00	2.345.000,00	0,00	261.384,39	2.074.164,70	66.719,45	10.274,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	229.235,20	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	2.235,20
Total da Dotacao ->	560.015,20	2.345.000,00	227.000,00	261.384,39	2.074.164,70	66.719,45	12.510,00
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.91.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.359.110,60	2.418.300,00	0,00	0,00	4.256.000,00	507.060,25	1.270,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.922.000,00	3.176.000,00	50.000,00	617.543,65	7.567.543,65	331.548,14	75.454,49
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.076.559,74	1.112.000,00	0,00	288.763,70	2.203.553,84	0,00	5.656,76
Total da Dotacao ->	6.357.670,34	6.726.300,00	50.000,00	906.607,43	14.027.097,49	1.379.508,39	82.222,00
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.1.90.91.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.881.005,66	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	5,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.868.740,84	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00	0,00	740,84
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	674.942,20	0,00	534.700,00	0,00	350.000,88	272.515,27	2.168,47
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.123,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	123,00
3.3.60.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.923,56	0,00	18.000,00	290,80	1.668,80	0,00	63,56
3.1.90.10.89 MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	900.000,00	15.475,93	43.889,07
3.3.00.35.89 SERVIÇOS DE COMMERCEIA	11.923,56	8,00	11.000,00	0,00	8,00	0,00	823,56
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	59.347,85	8,00	50.000,00	5.330,00	5.330,00	0,00	4.517,85

V
S

Balanceta Orcamentaria - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Unidade	Creditada	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
1.1.90.39.00 CONTRA SERV. DE TERCO. PESSOA J	245.015,72	424.000,00	40.000,00	5.270,04	635.052,97	34.291,58	58.958,38
1.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.951,78	0,00	5.000,00	0,00	499,50	0,00	252,28
3.3.90.52.08 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	3.594,14	8,88	3.000,00	0,88	8,32	0,00	354,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	59.841,05	2.004.900,00	165.000,00	504.575,10	1.859.331,10	7.940,00	8.362,89
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.519,92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.029,92
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
Total da Dotacao ->	4.678.408,22	3.331.900,00	4.337.000,00	1.737.446,93	3.825.424,57	338.935,81	125.129,46
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	28.862,40	473.000,00	24.000,00	0,00	787.000,00	112.324,65	2.507,35
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	873.744,60	886.000,00	236.000,00	99.551,60	1.459.452,60	205.189,81	18.221,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.108,17	334.400,00	0,00	8,00	432.756,11	25.353,14	25.989,20
Total da Dotacao ->	1.080.515,17	1.893.400,00	240.000,00	99.692,60	2.679.448,71	342.867,62	41.714,08
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	181.694,20	8,00	100.000,00	0,00	8,00	0,00	1.694,20
Total da Dotacao ->	181.694,20	8,00	100.000,00	0,00	8,00	0,00	1.694,20
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	587.408,00	0,00	187.000,00	0,00	0,88	0,00	400,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	275.500,00	0,00	0,00	0,00	319.880,00	55.568,95	12.190,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.144,00	0,00	6.000,00	8,00	60.608,00	10.365,03	10.529,83
Total da Dotacao ->	925.052,00	0,00	193.000,00	0,00	379.888,88	55.935,98	22.721,56
Total da Unidade ->	13.229.460,16	14.298.500,80	5.277.000,00	3.884.625,86	24.285.134,67	2.388.297,25	352.512,74
Total do Orgao ->	20.315.716,88	17.199.400,80	9.763.300,00	3.768.808,97	31.195.329,30	4.233.673,71	838.018,49
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUSAO							
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.324,80	0,00	50.000,00	0,88	0,00	0,00	7.324,80
3.2.90.34.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.369,36	0,00	10.000,00	0,88	8,00	0,00	1.469,36
3.3.90.39.00 CONTRA SERV. DE TERCO. PESSOA J	2.297,98	0,00	0,00	0,88	0,00	8,00	2.290,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	91.715,66	0,00	98.000,00	8,00	0,00	0,00	1.715,66
Total da Dotacao ->	162.807,80	0,00	158.000,00	0,88	0,00	0,00	12.802,43

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Classificacao	Anexo	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							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		533.252,85	0,00	12.000,00	0,00	518.400,00	125.935,38
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS		634.857,60	20.000,00	0,00	0,00	721.000,00	28.056,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		714.381,52	616.000,00	0,00	110.888,23	1.501.261,36	105.559,47
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		33.372,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	71,98
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL		30.811,44	0,00	28.300,00	150,00	2.340,00	271,44
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		454.245,20	25.000,00	120.000,00	21.101,72	606.400,06	13.822,36
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS		73.191,05	7,00	60.000,00	0,00	17.322,00	559,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J		1.041.372,00	234.000,00	0,00	32.375,43	1.399.250,02	92.310,87
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F		28.961,77	2.000,00	12.000,00	2.000,00	66.200,00	4.561,77
3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO		35.885,32	0,00	35.000,00	0,00	0,00	885,32
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		33.248,31	0,00	36.000,00	0,00	0,00	248,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		57.324,80	0,00	49.000,00	2.200,00	6.200,00	124,80
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.550,11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	550,11
Total da Dotacao ->		3.864.151,58	857.000,00	420.000,00	168.925,13	4.651.123,46	382.355,67
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.861,28	0,00	3.000,00	0,00	71,00	190,28
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS		1.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	554,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	554,14
Total da Dotacao ->		13.070,00	0,00	11.000,00	0,00	71,00	1.298,06
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		413.400,00	0,00	372.000,00	0,00	12.400,00	25.900,00
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J		30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.52.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS		22.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		63.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Dotacao ->		510.392,00	0,00	432.000,00	0,00	12.400,00	65.900,00
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J		254.400,00	0,00	240.000,00	0,00	14.095,97	900,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		114.665,60	0,00	97.000,00	0,00	17.500,45	155,15
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		22.119,92	0,00	20.000,00	0,00	2,00	29,92
Total da Dotacao ->		391.185,52	0,00	359.000,00	0,00	31.600,42	1.185,10
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SE/ACS/							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.238.803,31	1.070.000,00	0,00	134.557,37	2.760.557,37	63.801,88

V
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 011

Classificacao	Urcado	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/							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	199.586,41	240.000,00	0,00	24.000,00	450.683,10	31.991,4E	9.894,79
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	68.194,53	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	184,53
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	22.823,52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	923,52
3.1.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.933,5E	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	23,5E
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	532.683,7E	733.000,00	3,00	281.014,60	1.435.642,88	193.663,40	60.309,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	677.273,6E	85.900,00	140.500,00	53.139,50	950.208,50	144.500,00	2.063,14
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	327.781,21	600.500,00	90.000,00	40.783,65	363.321,1E	170.010,97	52.973,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	28.433,10	0,00	28.960,00	0,00	0,00	0,00	433,10
4.4.90.92.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	350.659,53	0,00	331.600,00	17.000,00	19.420,00	0,00	233,53
Total da Dotacao ->	3.647.666,0E	2.56.500,00	794.400,00	544.525,32	3.154.635,00	1.035.125,0E	70.866,35

0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.02E.102,17	403.000,00	20.000,00	0,00	1.267.000,00	230.733,80	3.835,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	68E.553,6E	24.000,00	142.000,00	34.356,00	500.335,00	6E.411,55	19.609,2E
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	237.848,80	0,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00	48,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.567.059,23	1.371.000,00	0,00	393.758,79	3.110.235,00	664.813,30	32.634,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.670.244,00	500.000,00	205.800,00	132.236,75	3.090.364,25	1.017.689,00	101.759,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	424.942,39	147.000,00	0,00	3E.790,78	549.925,70	28.588,33	601,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	7E.9E1,77	0,00	7E.003,00	0,00	0,00	0,00	961,77
4.4.90.92.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	170.115,5E	80.000,00	152.000,00	0,00	59.741,30	27.354,00	37.223,21
Total da Dotacao ->	E.224.947,53	2.525.000,00	933.700,00	569.142,32	5.387.635,33	1.820.561,58	248.175,78

0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.1E6,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.1E6,00
Total da Dotacao ->	77.1E6,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.1E6,00

0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	80.184,80	0,00	7.600,00	6.818,00	83.848,00	1.672,00	608,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.923,55	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	923,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	7E.400,32	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	423,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.923,5E	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,5E
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3E.216,54	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	216,54
Total da Dotacao ->	242.6E9,78	0,00	157.400,00	6.818,00	83.848,00	1.672,00	3.092,78

0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
---	------------	------	-----------	------	------	------	----------

Y
SA

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.12 Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES							
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	870,00	0,00	130,00
1.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Dotacao ->	320.000,00	0,00	299.000,00	0,00	870,00	0,00	25.530,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	2.414,00
1.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.445,00	0,00	2.555,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	109.500,00	0,00	6.033,00	0,00	14.469,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
1.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	303.926,60	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	235.400,00	117.346,60
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	210.124,70	50.000,00	0,00	0,00	343.000,00	83.383,31	11.428,60
1.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.689,16	0,00	106.000,00	2.363,00	163.352,50	113.079,17	2.006,43
1.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.961,77	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	961,77
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.942,66	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	942,66
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.847,03	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	847,03
Total da Dotacao ->	663.416,31	300.000,00	216.000,00	2.363,00	1.264.952,50	452.802,99	143.456,73
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	15.000,00	32.000,00	0,00	0,00	47.239,00	10.450,00	10.611,00
1.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	105.000,00	32.000,00	61.000,00	0,00	47.239,00	10.450,00	14.611,00

Y
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.º Mes	Emp.ºate Mes	Emp.ºExec.	Saldo Dotacao
0601 - FONDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPELUI							
4.4.90.51.06 OBRAS E INSTALACOES	661.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	317.948,26	215.350,20	223.401,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	960.000,00	1.060.000,00	0,00	924.730,62	317.540,26	1.209,64
Total da Dotacao ->	1.031.000,00	1.460.000,00	1.530.000,00	0,00	1.242.680,08	1.028.250,46	226.511,59
Total da Unidade ->	17.531.479,70	7.979.100,00	5.564.500,00	1.321.404,02	33.764.105,59	5.050.040,00	1.322.014,14
Total do Orgao ->	17.531.479,70	7.979.100,00	5.564.500,00	1.321.404,02	33.764.105,59	5.050.040,00	1.322.014,14

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 DETERMIN	169.222,01	230.000,00	0,00	11.544,00	442.518,08	119.251,93	75.963,74
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	239.273,12	30.000,00	0,00	0,00	105.500,00	51.381,70	11.454,72
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	127.751,54	50.000,00	0,00	7.547,43	195.325,41	0,00	413,13
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.072,00	48.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	71.464,39	0,00	0,00	430,00	6.350,00	70,00	51.54,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.100,35	0,00	40.000,00	3.993,50	130.064,92	30.425,90	10.061,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, SEM Q. SERV. DISTRI	75.522,56	0,00	60.000,00	0,00	5.640,00	0,00	883,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	65.120,97	0,00	20.000,00	2.815,00	31.285,00	0,00	3.835,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	175.150,22	202.900,00	130.000,00	7.523,40	375.999,90	4.240,96	2.491,23
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	22.529,92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.929,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.522,56	0,00	0,00	0,00	0.815,00	7.030,00	9.930,56
Total da Dotacao ->	1.125.534,12	572.900,00	419.000,00	33.335,33	1.422.937,23	273.439,79	129.995,60

0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	112.471,26	102.100,00	0,00	19.220,00	228.220,00	13.691,00	45,26
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.592,35	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	592,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.286,53	5.000,00	40.000,00	5.179,81	151.005,46	21.079,19	10.356,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	125.858,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	658,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.829,92	0,00	14.000,00	0,00	8.001,92	0,00	128,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.829,92	0,00	18.000,00	0,00	4.829,92	4.900,00	4.929,92
Total da Dotacao ->	435.069,76	107.100,00	212.000,00	25.299,81	354.331,48	49.673,19	24.910,51

0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.307,20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	807,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.054,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Total da Dotacao ->	25.385,20	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.855,20

Y
S
R

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.ao Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082430E15.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
1.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	17.184,78	0,00	17.000,00	8,00	3,00	0,00	184,78
1.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.023,56	0,00	11.000,00	8,00	3,00	0,00	23,56
1.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,28
1.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,56
3.3.90.32.00 MATERIAL. BENS DO SERVO. DISTRI	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
1.1.90.16.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
1.3.50.19.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
Total da Dotacao ->	55.808,36	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.808,36

0701-082430B15.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	71.426,70	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426,70
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.023,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.023,56
1.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.047,76	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	47,76
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.331,20	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	331,20
1.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.815,28	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.815,28
1.3.90.15.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	20.292,98	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	292,98
Total da Dotacao ->	121.137,48	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	5.137,48

0701-082430B15.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	85.860,00	70.000,00	0,00	0,00	111.000,00	10.627,50	5.487,50
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
1.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,40
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.144,50	15.000,00	0,00	0,00	137.542,40	106.426,87	10.028,39
1.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.163,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
1.3.50.19.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	11.324,00	3.000,00	0,00	100,00	10.630,00	0,00	1.614,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Dotacao ->	331.541,12	33.000,00	150.000,00	100,00	250.950,40	117.054,80	56.845,11

0701-082440B04.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.529,92	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	529,92
1.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
1.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.439,40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	439,40

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.15.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA J	3.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,58
Total da Dotacao ->	4.586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,07
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PSF /IGDFBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.509,90	1.900,00	60.000,00	550,00	140.886,78	115.536,32	11.939,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	99.924,93	0,00	90.000,00	0,00	1.340,00	0,00	8.584,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA J	11.923,52	3.000,00	0,00	0,00	14.371,08	0,00	945,76
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95.120,99	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,99
Total da Dotacao ->	202.579,35	4.900,00	240.000,00	1.400,00	156.297,86	115.536,32	26.218,15
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.324,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	57.324,00	0,00	20.000,00	3.150,00	74.570,00	0,00	2.754,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.525,92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.525,92
Total da Dotacao ->	137.173,92	0,00	90.000,00	3.150,00	74.570,00	0,00	13.000,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E QUANT. FIXAS PESS	11.464,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.929,92	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.929,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,56	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.464,56
Total da Dotacao ->	45.859,04	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	9.859,04
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDFBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.611,98	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.611,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,98	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA J	5.732,43	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,43
Total da Dotacao ->	29.810,39	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.809,39
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,48

✓
S.
J.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 016

Classificacao	Debito	Creditos	Anulacoes	Emp. no Mes	Emp. ate Mes	Emp. Cade.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,97
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96
3.3.99.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.929,92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.929,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923,56
Total da Dotacao ->	72.955,45	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42.955,45

0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	72.758,40	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.758,40
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.638,40	0,00	0,00	703,97	5.544,52	157,65	11.851,47
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.638,40	20.000,00	0,00	0,00	20.046,00	0,00	17.592,40
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.638,40	0,00	0,00	0,00	15.051,43	0,00	2.586,97
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.638,40	0,00	10.000,00	0,00	10.780,00	10.780,00	6.858,40
Total da Dotacao ->	143.712,00	50.000,00	80.000,00	703,97	51.782,01	19.817,65	97.307,64

0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.94.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	86.192,88	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	192,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	107.469,88	0,00	80.000,00	0,88	28.000,00	7.680,00	27.489,88
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	74.751,54	0,00	74.000,00	0,88	0,00	0,00	751,54
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	49.896,08	0,00	44.000,00	0,88	0,00	0,00	5.896,08
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.144,00	0,00	65.000,00	0,88	0,00	0,00	1.144,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.024,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.024,00	30.000,00	0,00	1.439,35	30.523,68	241,62	2.742,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00
Total da Dotacao ->	428.783,54	30.000,00	381.000,00	1.439,35	58.523,68	8.121,62	25.382,48

0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.512,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.512,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Total da Dotacao ->	40.056,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	12.056,00

0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO

3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
----------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	-----------

✓
S
F

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 017

Classificacao	Cancelado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082445018.2.036 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.99.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao da Media e Alta Complexidade							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.464,96	0,00	10.000,00	0,00	1,00	0,00	1.464,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.464,96	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,96
Total da Dotacao ->	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920,92
Total da Unidade ->	3.442.221,89	827.800,00	1.973.400,00	64.106,58	2.359.531,36	574.746,37	506.066,89
Total do Orgao ->	3.442.221,89	827.800,00	1.973.400,00	64.106,58	2.359.531,36	574.746,37	506.066,89
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	52.466,66	8,00	58.000,00	8,00	0,00	0,00	2.464,36
3.1.50.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	233.275,72	8,00	0,00	17.888,00	236.080,00	29.166,67	29.446,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.336,38	8,00	0,00	0,00	70.080,00	11.588,03	14.933,22
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	338.120,00	0,00	281.380,00	0,00	45.238,61	8,00	421,19
3.1.90.16.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	20.000,00
3.2.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.513,56	0,00	0,00	0,00	270,00	8,00	11.693,56
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.254,73	21.900,00	0,00	0,00	67.833,18	28.697,15	25.321,58
3.2.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.655,97	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.655,97
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	182.667,78	0,00	110.000,00	550,88	51.286,88	11.200,00	12.681,76
3.3.98.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	428.509,63	164.400,00	0,00	25.873,29	584.780,49	742,68	333,82
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	425.988,35	230.000,00	10.880,00	30.000,00	645.000,14	3.888,18	4.376,43
3.3.98.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,07
3.3.90.53.00 INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.561,77	30.000,00	0,00	5.000,00	41.482,18	7.148,44	18.228,83
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPERM	10.777,06	0,00	0,00	5.650,00	0.608,88	449,00	1.727,86
Total da Dotacao ->	1.587.695,93	466.300,00	501.000,00	45.233,51	1.779.514,72	92.361,55	162.842,70
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.961,73	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5.961,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.407,64	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	2.407,64
3.3.50.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.155,42	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.369,42
Total da Dotacao ->	16.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,84

1
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 018

Classificacao	Dotacao	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	28.823,55	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.923,55
4.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA	573.637,70	100.000,00	100.000,00	4.610,70	374.610,70	107.656,49	6.637,39
Total da Dotacao ->	303.810,75	100.000,00	120.000,00	4.610,70	374.610,70	107.656,49	16.560,94
Total da Unidade ->	2.227.745,52	546.380,08	621.000,00	91.844,21	2.152.125,42	288.010,04	201.133,14
Total do Orgao ->	2.227.745,52	546.380,08	621.000,00	91.844,21	2.152.125,42	288.010,04	201.133,14
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221804.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.04.60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	700.755,99	535.880,00	100.000,00	98.564,88	1.042.364,68	359.110,56	582,55
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	509.184,56	10.880,00	150.000,00	27.240,36	379.247,16	23.392,58	4.291,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES FISCIAIS	155.873,45	130.000,00	0,00	22.648,47	280.604,47	16.675,92	17.864,90
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.516,38	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.90.14.08 DIARIAS - CIVIL	14.579,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12.178,14
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.460,86	50.000,00	50.000,00	71.994,50	376.142,24	107.151,02	28.469,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	29.523,55	5.000,00	0,00	0,00	31.590,00	0,00	3.333,55
3.3.90.39.90 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	1.134.122,61	189.880,00	100.000,00	1.685,14	1.277.630,94	138.348,47	75.840,19
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	55.120,30	0,00	5.000,00	154,52	50.154,52	43.404,56	41.370,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	43.452,28	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	452,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,55	300,00	0,00	8.210,80	12.114,08	116,00	225,56
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,20
Total da Dotacao ->	7.510.637,41	157.100,88	464.000,00	297.238,79	3.551.727,33	658.499,12	150.089,45
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (SEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.960,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
Total da Dotacao ->	122.960,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.19.08 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	300.000,00	0,00	17.000,00	0,00	282.007,85	215.577,21	220.369,36
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	4.713.000,00	2.695.000,00	529.746,61	6.615.170,03	4.087.706,39	1.391.538,33

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 019

Classificacao	Orçado	Creditos	Anulacoes	Emp.06 Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfáltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
Total da Dotacao ->	2.510.000,00	4.710.000,00	2.713.000,00	825.746,61	1.201.777,94	4.307.685,60	1.211.907,66
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	160.000,00	0,00	32.248,43	0,00	7.751,17
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	155.000,00	947.000,00	0,00	430.895,66	0,00	17.104,54
Total da Dotacao ->	1.400.000,00	155.000,00	1.107.000,00	0,00	463.144,09	0,00	24.855,71
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	1.100.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.P. Portela							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE INOVEIS	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	139.100,00	0,00	8,00	0,00	21.900,00
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	13.000,00	0,00	0,00	324.473,40	0,00	15.526,60
Total da Dotacao ->	160.000,00	13.000,00	0,00	0,00	324.473,40	0,00	15.526,60
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
3.3.90.39.60 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	592.400,00	600.000,00	635.100,00	0,00	1.023.760,11	697.094,43	80.594,32
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Total da Dotacao ->	602.640,00	600.000,00	735.100,00	0,00	1.023.760,11	697.094,43	90.834,32
0901-154521506.1.015 - Construcão e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Y
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154321506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
4.4.98.31.82 OBRAS E INSTALACOES	57.324,80	8,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
Total da Dotacao ->	107.374,80	0,00	95.000,00	0,00	8,00	0,00	12.374,80
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	282.000,00	8,88	8,80	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	1.166.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	220.188,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	688,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.710,40	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	710,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	544.890,00	20.000,00	110.000,00	46.302,04	629.713,28	231.588,98	45.315,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	392.220,00	30.000,00	0,00	1.858,00	427.516,95	0,00	4.683,05
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	40.800,00	0,00	7.570,00	757,00	8.320,00
Total da Dotacao ->	1.296.422,40	50.000,00	449.500,00	48.240,04	1.851.200,23	219.588,98	63.889,05
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de rede de esgoto							
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	49.000,00	0,00	50,00
Total da Dotacao ->	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	49.000,00	0,00	50,00
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Praças, ACADEMIAS e Logra							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	827.000,00	0,00	0,00	975.000,00	361.727,05	112.922,95
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	30.000,00	1.400.000,00	0,00	127.000,00	0,00	2.154,00
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	0,00	135.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00
4.4.98.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.900.000,00	857.000,00	1.585.000,00	0,00	1.115.000,00	361.727,05	428.077,95
0901-178121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V

S

A

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 021

Classificacao	Orçado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Eanc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
Total da Dotacao ->	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POÇOS PROFUNDOS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA J	23.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	28.789,76	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.789,76
Total da Dotacao ->	92.741,53	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.741,53
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	7.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
Total da Dotacao ->	7.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	119.579,53	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	579,53
Total da Dotacao ->	119.579,53	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	579,53
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA J	119.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	139.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.006,35	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	6,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	90.573,18	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	573,18
Total da Dotacao ->	194.579,53	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	5.579,53
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,80

V

SF

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 022

Classificacao	Cidade	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Elotrica							
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	236.907,95	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	5.907,95
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	119.235,33	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	235,33
Total da Dotacao ->	356.143,28	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	6.143,28
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	89.192,50	1.140.000,00	70.000,00	0,00	1.157.154,67	0,00	1.097,33
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Dotacao ->	322.264,50	1.140.000,00	208.000,00	0,00	1.157.154,67	0,00	1.169,33
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	4.515,00	0,00	490,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	440.000,88	60.000,00	0,00	529.864,90	358.928,59	358.943,68
Total da Dotacao ->	300.000,00	440.000,88	205.000,00	0,00	534.379,90	358.928,59	359.433,68
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.94.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
3.3.50.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
3.3.90.30.00 MATERIAIS DE CONSUMO	241.599,35	750.500,00	0,00	50.894,69	734.455,17	270.078,29	6.083,11
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	143.341,31	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	27.341,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,56
Total da Dotacao ->	412.342,92	750.500,00	116.000,00	50.894,69	734.455,17	270.078,29	61.025,67
Total da Unidade ->	17.412.257,14	5.045.802,00	13.482.000,00	1.321.622,56	17.340.903,15	6.073.249,75	2.999.993,74
Total do Orgao ->	17.910.257,14	5.548.800,00	13.687.700,00	1.321.622,56	17.548.963,15	6.073.249,75	2.999.993,74
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR							
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO							
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	233.200,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	220.480,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total da Dotacao ->	453.680,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00

V
SA

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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							
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente							
1.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.815,28	231.000,00	0,00	20.345,00	311.345,00	93.928,99	12.335,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	796.455,39	0,00	100.000,00	0,00	205.850,00	35.531,48	18.112,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.439,46	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31,46	9.532,92
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.000,00	8,00	0,00	0,00	536,00
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.407,64	1.800,00	0,00	540,00	3.230,00	0,00	177,64
3.1.90.20.00 MATERIAL DE CONSUMO	494.279,91	5.000,00	180.000,00	13.537,58	458.122,38	357.597,38	22.614,83
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.507,92	0,00	20.000,00	540,80	16.505,80	8,00	3.962,92
3.3.90.35.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	139.669,67	22.000,00	30.000,00	1.249,08	135.719,43	25.064,32	29.515,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.164,92	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	11.464,96
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.523,56	0,00	0,00	8,00	7.230,80	0,00	4.633,56
Total da Dotacao ->	1.841.582,78	367.000,00	546.000,00	36.411,50	1.220.150,81	530.249,51	172.671,40
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.39.88 MATERIAL DE CONSUMO	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	2.407,64
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.407,64	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.146,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,14
Total da Dotacao ->	9.515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515,92
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3.554,14
3.3.90.32.00 MATERIAL BENS OU SERV. DISTRI	7.222,92	8,80	0,00	0,00	8,88	0,00	7.222,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.777,36	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	10.777,86
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	73.011,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.011,00
Total da Dotacao ->	94.565,32	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.583,92
1001-206062012.2.079 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.880,88	5.000,00	0,00	0,00	28.159,17	0,00	840,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8,00	0,00	0,80
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8,00	0,00	0,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	8,00	128.000,00	0,88	8,00	0,00	8,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	180.000,80	6,80	68.000,00	8,00	51.372,35	8,08	627,05
Total da Dotacao ->	340.880,88	5.006,80	288.000,00	0,88	59.532,12	0,00	1.467,68
1001-206082012.1.030 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	149.000,80	100.000,00	8,00	298.461,47	41.303,32	41.839,85

V
S
F

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 024

Classificacao	Dotacao	Credito	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL							
1.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	8,88	0,00	5.120,00
Total da Dotacao ->	385.170,00	149.000,00	150.000,00	0,00	256.463,47	41.383,32	46.959,05
Total da Unidade ->	2.244.484,63	525.800,00	1.587.000,00	36.411,50	1.578.156,40	571.332,03	255.001,06
Total do Orgao ->	2.244.484,63	525.800,00	1.587.000,00	36.411,50	1.578.156,40	571.332,03	255.001,06
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
1.3.98.31.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	22.848,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00
Total da Dotacao ->	22.848,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,28
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	543.541,30	0,00	60.000,00	0,00	78.000,00	0,00	5.541,30
1.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.388,52	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.426,25	6.014,77
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.487,64	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.287,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,14
3.3.90.34.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.736,64	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.736,64
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	31.770,04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.770,04
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.365,32	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.365,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.523,56	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.523,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.184,70	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.184,70
Total da Dotacao ->	236.509,34	0,00	125.000,00	0,00	100.200,00	1.426,25	64.755,59
1101-041210402.2.060 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	373.557,34	0,00	230.000,00	0,00	100.200,00	3.426,25	76.783,59
Total do Orgao ->	373.557,34	0,00	230.000,00	0,00	100.200,00	3.426,25	76.783,59
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	23.114,99	0,00	0,00	4.242,00	56.742,00	5.166,00	21.065,99

Y
S
F

Balancote Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 025

Classificacao	Acordo	Credito	Anulacoes	Emp. de Mes	Emp. ate Mes	Emp. Cons.	Saldo Dotacao
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 PESS	101.691,20	0,00	0,00	0,00	104.590,00	11.960,00	0.162,20
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.556,12	3.650,00	0,00	2.603,66	31.635,66	2,63	551,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.526,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	526,00
3.1.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.554,14	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	3.254,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.561,78	50.000,00	30.300,00	0,00	14.273,00	1.432,00	13.174,78
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP	7.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	17.599,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,77
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	11.423,56	0,00	0,00	60,70	9.838,78	8.358,10	11.442,00
3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.923,56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.923,56
Total da Dotacao =>	357.916,00	61.650,00	46.000,00	1.136,44	215.273,44	27.306,73	139.560,20
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.34.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.500,45	0,00	18.099,55
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao =>	450.000,00	0,00	398.000,00	0,00	21.500,45	0,00	19.099,55
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao =>	600.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	43.339,31	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.339,31	0,00	20.000,00	0,00	9.734,50	0,00	12.604,81
3.3.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	44.600,45	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	44.600,45	0,00	30.000,00	0,00	11.320,00	0,00	3.280,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.600,45	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,45
Total da Dotacao =>	256.479,97	0,00	185.000,00	0,00	26.054,50	0,00	47.423,47
Total da Unidade =>	1.615.356,96	61.650,00	1.160.000,00	1.136,44	273.233,39	27.306,73	291.083,30
Total do Orgao =>	1.615.356,96	61.650,00	1.160.000,00	1.136,44	273.233,39	27.306,73	291.083,30

1

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
1301-231222010.2.001 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.323,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323,56
3.1.90.11.30 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS ESSES	187.650,97	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.650,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.438,43	0,00	10.000,00	0,00	9.400,00	1.980,18	1.990,33
3.3.98.14.00 DIARIAS - CIVIL	7.222,92	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6.922,92
3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	4.711,78
3.3.99.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA J	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
4.4.90.32.10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,76
Total da Dotacao ->	165.124,72	0,00	80.000,00	0,00	58.950,00	1.980,18	36.274,82
Total da Unidade ->	165.124,72	0,00	80.000,00	0,00	58.950,00	1.980,18	36.274,82
Total do Orgao ->	165.124,72	0,00	80.000,00	0,00	58.950,00	1.980,18	36.274,82
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.1.90.11.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.677,60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.677,60
3.1.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.512,88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,88
3.1.90.20.00 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISA	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.072,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	28.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.572,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA J	27.180,00	237.000,00	0,00	25.000,00	657.657,38	95.074,25	11.534,85
4.4.90.32.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	77.168,00	0,00	76.000,00	0,00	456,00	0,00	718,00
Total da Dotacao ->	296.301,60	237.000,00	206.800,00	25.000,00	860.615,38	95.074,25	24.760,46
Total da Unidade ->	296.301,60	237.000,00	206.800,00	25.000,00	860.615,38	95.074,25	24.760,46
Total do Orgao ->	296.301,60	237.000,00	206.800,00	25.000,00	860.615,38	95.074,25	24.760,46
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total da Dotacao ->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total da Unidade ->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total do Orgao ->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total Geral ->	74.371.135,46	35.045.258,50	37.528.390,50	9.165.418,09	867.567.950,22	19.547.696,77	1.678.947,01

8
S
A.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
 PN-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 027

Classificacao	Orçado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	3.119.575,81	5.967.300,00	1.893.200,00	291.470,67	14.098.220,67	2.501.849,34	530.754,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.770.394,54	5.065.850,00	4.038.102,00	2.004.915,22	16.299.226,32	1.890.753,50	335.065,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.452.015,39	2.433.020,00	1.318.400,00	672.857,91	5.718.203,39	412.063,73	251.291,23
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	565.794,00	48.000,00	559.000,00	0,00	1.562,17	0,00	4.190,83
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	22.525,92	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	929,92
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA FCF	29.521,55	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.923,55
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	60.252,67	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	5.012,67
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.356,17	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	5.236,17
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.823,56	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	223,56
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIS	231.000,44	1.000,00	134.248,50	19.420,00	38.550,00	0,00	59.281,94
3.3.90.25.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESS	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.50.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.724.221,44	4.539.948,50	3.320.000,00	2.097.267,46	13.030.585,85	3.834.537,72	815.722,11
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ANT.CIENT	30.414,92	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.414,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	560.765,64	164.800,00	443.000,00	3.150,00	239.825,82	10.450,86	72.989,64
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.771,52	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	5.771,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TECNICOS	4.679.436,34	716.000,00	1.987.158,00	209.504,23	4.411.855,75	1.282.516,00	376.248,75
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.413.120,43	8.696.000,00	5.290.400,00	1.628.745,17	20.315.614,28	2.876.427,08	1.522.533,23
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	33.072,00	0,00	25.000,00	1.310,00	22.510,00	3.570,00	3.732,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	481.109,35	230.000,00	15.000,00	10.154,66	686.134,66	45.292,76	66.246,93
3.3.90.49.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	58.501,77	2.000,00	12.000,00	2.000,00	60.000,00	4.000,00	4.961,77
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	41.347,20	0,00	35.000,00	0,00	699,50	0,00	6.147,70
3.3.90.92.00 DESPESA DE EXERCÍCIOS AN	395.629,66	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	48.029,66
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	270.400,75	12.000,00	196.000,00	5.644,54	77.066,94	24.470,60	51.804,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.901.064,05	6.123.000,00	2.964.300,00	925.746,61	9.158.548,72	4.706.290,45	2.270.807,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.737.890,05	3.691.550,00	4.203.400,00	1.361.603,00	3.727.440,00	879.533,26	227.122,02
4.4.90.51.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.829,84	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	25.829,84
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.164,61	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	10.264,61
4.6.90.71.00 PRINCIPAL TA DÉJIDA COMER	283.510,76	100.000,00	111.000,00	4.610,70	374.619,70	107.656,48	7.556,55
9.4.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00

Fraum das Chagas Pa'Aguiar

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS SIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU							
3.3.90.39.80 COFEE SEPY. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	138.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.000.000,00	117.750,00	16.600,00	1.897.829,21	1.057.829,21	0,00	5.320,79
3.1.90.12.00 OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	52.000,00	12.000,00	239.594,24	235.594,24	0,00	405,66
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	6.440,50	17.370,00	17.828,50	0,00	211,50
3.3.90.20.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	5.046,50	18.000,00	116.264,27	116.864,27	0,00	134,23
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,88	0,88	0,00	0,08
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	6.000,00	35.000,00	11.008,00	11.008,00	0,00	0,80
3.3.90.39.00 COFEE SEPY. DE TERC. PESSOA J	600.000,00	101.400,00	5.000,00	606.377,07	606.377,07	0,00	10.022,93
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.99.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.99.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	100.000,00	0,00	82.400,00	16.750,00	16.750,00	0,00	850,00
Total da Dotacao ->	2.075.000,00	352.196,50	222.198,50	2.126.234,89	2.106.234,89	0,00	13.765,11
Total da Unidade ->	2.205.000,00	352.196,50	332.198,50	2.126.234,89	2.106.234,89	0,00	13.765,11
Total do Orgao ->	2.205.000,00	352.196,50	332.198,50	2.126.234,89	2.106.234,89	0,00	13.765,11
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral							
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
Total da Dotacao ->	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
1.1.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.923,56	0,00	0,00	0,00	23,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	479.957,72	43.000,00	308.300,00	3.000,00	219.600,00	7.570,67	728,17
3.1.90.13.88 OBRIGACOES FISCALIS	126.890,65	0,00	5.000,00	0,00	120.000,00	2.990,65	6.886,68
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.990,89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	490,89
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.923,56	0,00	10.900,00	0,00	400,00	0,00	623,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.354,26	103.000,00	5.000,00	16.350,00	550.170,16	154.155,03	4.749,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	95.747,42	0,00	82.000,00	0,00	11.500,00	0,00	799,42

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Emponhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	246.969,60	90.900,00	61.000,00	35.746,49	342.877,37	21.872,00	1.764,28
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	31.072,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	1.276.261,09	232.500,00	591.300,00	61.136,49	1.289.550,53	386.603,78	14.184,28
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	110.240,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	220.480,00	265.000,00	26.000,00	19.563,60	506.563,60	49.648,93	565,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.726,64	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	726,64
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.137,00	17.000,00	36.000,00	5.599,00	147.501,14	91.384,58	19.195,65
3.1.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	59.347,09	0,00	59.000,00	0,00	465,00	0,00	382,09
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	64.118,98	0,00	16.000,00	0,00	46.048,98	11.914,00	11.994,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46.656,96	0,00	28.000,00	0,00	18.606,96	0,00	856,96
Total da Dotacao ->	616.273,67	292.000,00	292.000,00	24.163,60	715.258,52	152.547,52	33.962,57
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	2.044.458,47	514.808,00	1.034.300,00	35.298,09	2.004.329,05	539.551,38	59.678,72
Total do Orgao ->	2.044.458,47	514.808,00	1.034.300,00	35.298,09	2.004.329,05	539.551,38	59.678,72
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Cultura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	80.102,00	0,00	0,00	0,00	80.080,00	7.136,00	21.330,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	280.630,00	0,00	150.000,00	4.000,00	130.000,00	0,00	3.683,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.353,63	0,00	0,00	0,00	30.500,80	5.082,97	10.536,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.040,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.1.90.14.80 DIARIAS - CIVIL	5.732,46	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.232,46
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.120,00	0,00	35.000,00	2.835,00	18.667,97	670,85	2.102,38
3.3.90.31.09 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. PESP	35.192,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.630,00	0,00	38.998,00	0,00	28.305,00	3.150,00	5.477,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	79.356,62	8,00	18.000,00	2.104,10	65.618,25	1.656,38	1.612,34
3.3.90.92.99 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	11.454,96	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.469,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.732,46	16.008,00	0,00	0,00	17.559,00	0,00	4.133,46
Total da Dotacao ->	606.217,56	16.008,00	386.000,00	8.937,10	266.602,23	18.255,00	47.854,33

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Exp.ace Mes	Exp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS							
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	78.000,00	8,00	78.000,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	78.000,00	8,00	78.000,00	8,00	0,00	8,00	0,00
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.192,00	0,00	87.000,00	850,00	1.664,00	8,00	128,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.194,80	8,00	66.000,00	8,00	8,00	8,00	6.144,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	220.486,66	547.000,00	58.000,00	123.027,00	716.500,65	108.066,00	101.111,35
Total da Dotacao ->	374.873,46	547.000,00	197.000,00	124.875,00	717.172,65	108.080,00	187.383,35
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.42.00 AMPLIACOES	33.072,88	0,00	33.000,00	1.310,00	22.910,00	3.570,00	3.732,88
Total da Dotacao ->	33.072,88	0,00	33.000,00	1.310,00	22.910,00	3.570,00	3.732,88
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO							
4.4.50.51.00 OBRAS E INSTALACOES	58.000,00	35.000,00	58.000,00	0,00	34.202,66	8,00	197,34
Total da Dotacao ->	58.000,00	35.000,00	58.000,00	0,00	34.202,66	8,00	197,34
Total da Unidade ->	1.136.185,56	598.880,00	631.000,00	136.944,96	1.061.287,74	107.869,00	159.766,82
Total do Orgao ->	1.136.185,56	598.880,00	631.000,00	136.944,96	1.061.287,74	107.869,00	159.766,82
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	194.012,01	182.660,88	0,00	0,98	377.300,00	59.860,70	48.580,31
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	354.548,82	0,88	5.000,00	42.488,90	377.628,00	28.156,67	99,47
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	145.487,58	50.000,00	0,00	8,98	150.000,00	19.000,25	20.036,83
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.535,69	8,00	16.000,00	0,00	8,00	0,00	536,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.354,14	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	2.764,14
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.152,63	0,00	48.000,00	0,60	4.598,00	900,00	4.454,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	70.770,69	8,00	60.000,00	2.878,00	7.798,00	0,00	8.972,69
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	269.435,84	257.808,00	18.000,00	2.248,00	555.827,00	55.877,75	12.580,34
3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	11.964,96	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,96
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.259,84	8,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.259,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	88.895,32	0,00	60.000,00	350,00	10.825,32	350,00	2.499,47
4.5.90.51.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	34.354,88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8,00	4.354,88

54

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Credito	Debitos	Anulacoes	Emp. em Mes	Emp. ate Mes	Emp. Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
Total da Dotacao ->	1.274.823,45	465.000,00	277.083,00	48.706,00	1.533.788,54	164.518,41	133.153,32
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.38.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	156.000,00	8,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	8,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	406.000,00	8,00	389.000,00	0,00	0,00	8,00	26.000,00
Total da Unidade ->	1.674.823,45	473.008,00	657.000,00	48.706,00	1.533.788,54	172.526,41	159.153,32
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88.152,00	0,00	88.000,00	8,00	0,00	0,00	132,00
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	110.240,00	91.600,00	15.000,00	8,00	206.000,00	18.572,08	812,36
3.1.90.11.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.369,41	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	369,41
3.3.90.53.02 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.152,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3.3.90.36.20 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.272,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	272,00
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	121.000,00	50.000,00	80.500,00	50.500,00	0,00	308,00
Total da Dotacao ->	386.985,41	214.000,00	308.000,00	90.500,00	296.500,00	18.572,08	14.137,41
Total da Unidade ->	386.985,41	214.000,00	308.000,00	90.500,00	296.500,00	18.572,08	14.137,41
Total do Orgao ->	2.342.888,86	689.008,00	965.000,00	138.206,00	1.830.288,54	183.490,41	173.290,73
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.354,38	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	3.354,38
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.121,88	8,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	4.121,88
Total da Dotacao ->	95.208,74	8,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	7.208,74
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFund							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.175,20	7.500,00	38.000,00	7.527,43	153.076,23	10.656,20	9.299,17
Total da Dotacao ->	174.175,20	7.500,00	38.000,00	7.527,43	153.076,23	10.656,20	9.299,17
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.273,84	112.000,00	0,00	10.333,78	169.445,04	20.547,88	22.426,60

5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Código	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Exp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar -Crech							
Total da Dotacao ->	59.773,84	112.000,00	0,00	16.335,70	169.445,04	20.597,00	29.426,60
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.							
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.893,52	87.000,00	0,00	8.683,40	230.065,22	12.523,74	20.452,04
Total da Dotacao ->	150.893,52	87.000,00	0,00	8.683,40	230.065,22	12.523,74	20.452,04
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	31.000,00	5.000,00	4.716,10	59.367,45	5.943,40	14.288,40
Total da Dotacao ->	41.732,45	31.000,00	5.000,00	4.716,10	59.367,45	5.943,40	14.288,40
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa							
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.866,18	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
Total da Dotacao ->	92.866,18	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
1.1.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA F	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	110.240,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	55.120,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total da Dotacao ->	365.360,00	0,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
0501-123611000.1.004 - Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es							
1.1.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA F	114.649,60	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.649,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	330.720,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Total da Dotacao ->	445.369,60	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.369,60
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
1.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	307.845,96	111.000,00	13.000,00	25.550,00	333.550,00	47.705,25	83,25
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	405.536,40	0,00	182.000,00	0,00	280.000,00	95.297,66	28.893,76

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Cancel	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 109							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	179.426,02	0,00	69.088,88	6,00	110.808,88	15.094,54	15.431,16
3.1.90.31.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.272,88	0,80	4.000,88	6,00	26.334,31	0,00	737,66
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.464,96	0,80	4.000,00	226,00	2.368,66	0,00	104,96
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	276.049,78	195.000,00	23.000,80	11.251,97	74.611,91	429.591,27	325.417,64
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	101.074,48	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	74,40
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	216.311,95	160.000,88	70.000,00	1.355,88	242.142,00	6.800,88	9.169,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	534.545,09	696.000,00	8,00	57.966,36	1.396.683,24	120.253,67	6.535,52
3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	64.464,96	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	164,96
3.1.90.95.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.730,83	0,00	68.000,00	2.564,26	35.584,26	17.322,16	15.468,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.304,80	454.350,80	0,00	433.350,80	510.646,45	8,00	1.026,35
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	22.024,92	1,00	28.000,00	0,00	0,00	8,00	2.929,92
Total da Dotacao ->	2.142.862,67	1.456.380,80	624.000,00	539.889,89	3.651.914,00	733.044,55	206.343,26
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	206.369,28	387.000,00	0,00	52.945,87	957.375,78	623.397,62	19.067,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.394,88	1,20	34.000,80	0,00	0,00	0,00	394,88
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	216.582,87	30.000,00	225.000,00	4.203,00	23.540,88	0,00	43,87
4.1.90.51.80 OBRAS E INSTALACOES	114.649,68	0,00	114.000,00	3,00	6,88	0,00	649,68
4.1.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95.732,42	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.732,42
Total da Dotacao ->	668.730,85	417.000,00	463.000,00	60.153,87	1.028.519,78	423.397,62	26.288,16
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	88.192,30	150.000,80	30.000,80	8,00	111.377,80	6,80	6.814,20
Total da Dotacao ->	88.192,30	150.000,80	30.000,80	8,00	111.377,80	0,00	6.814,20
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	136.583,64	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	583,64
Total da Dotacao ->	136.583,64	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	583,64
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	0,00	0,88	0,60	0,00	11.464,96
3.1.90.95.68 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	405.326,16	274.089,88	440.080,00	52.053,49	532.658,65	343.430,36	105,67
Total da Dotacao ->	416.791,12	274.089,88	440.080,00	52.053,49	532.658,65	343.430,36	11.570,63

5
4

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AD COVID 19							
3.3.91.30.00 MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	220.480,00	236.000,00	140.000,00	31.470,23	328.132,08	63.176,46	526,93
Total da Dotacao ->	220.480,00	236.000,00	140.000,00	31.470,23	328.132,08	63.176,46	526,93
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	258.279,09	30.000,00	90.000,00	17.133,00	575.062,50	178.904,65	1.821,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	364.241,78	0,00	226.300,00	0,00	137.410,00	95.236,29	96.468,07
Total da Dotacao ->	622.520,87	30.000,00	316.300,00	17.133,00	712.472,50	274.140,94	98.290,81
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	39.120,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	57.324,89	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	7.324,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95.732,47	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	132,47
Total da Dotacao ->	192.177,36	0,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	14.077,36
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	100.000,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	155.120,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	233.200,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Dotacao ->	283.200,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.940,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp. em Mes	Emp. ate Mes	Emp. Conc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
4.1.99.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.024,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
3.1.90.20.00 MATERIAL DE CONSUMO	372.120,00	0,00	370.030,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
3.3.99.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
4.4.95.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
Total da Dotacao ->	559.488,00	0,00	490.060,00	0,00	0,00	0,00	15.428,00
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.163,00	0,00	76.000,00	0,00	645,00	25,00	547,00
Total da Dotacao ->	77.163,00	0,00	76.000,00	0,00	645,00	25,00	547,00
Total da Unidade ->	7.091.255,92	2.900.150,00	4.495.600,00	755.985,11	6.501.394,63	1.877.256,46	482.497,75
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - Construção, ampl a reforma de unidades escolares- Fundeb 30%							
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	330.720,00	2.345.080,00	0,00	261.364,00	2.674.164,70	68.719,45	70.279,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	229.299,20	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	2.299,20
Total da Dotacao ->	560.019,20	2.345.080,00	221.000,00	261.364,00	2.674.164,70	68.719,45	72.578,95
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.359.110,63	2.410.300,00	0,00	0,00	4.356.099,00	507.600,23	1.278,83
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.922.000,00	3.179.930,00	50.000,00	217.543,65	7.567.591,60	591.940,14	75.404,43
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.676.559,74	1.132.500,00	0,00	233.765,78	2.123.551,34	0,00	5.606,70
Total da Dotacao ->	6.957.670,37	6.662.500,00	50.000,00	236.307,43	14.047.290,60	1.179.895,29	82.292,01
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.668.745,64	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00	745,64
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	274.562,20	0,00	274.562,20	0,00	156.088,00	272.516,27	2.045,93
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.120,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.922,56	0,00	10.200,00	299,00	1.860,00	0,00	1.422,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	642.661,86	505.000,00	560.000,00	521.262,79	567.140,00	15.475,95	43.332,61
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.603,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	603,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.247,09	0,00	30.000,00	3.336,09	3.336,09	0,00	7.216,90

✓
S
F

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Leads	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	265.019,76	424.888,00	40.000,00	5.278,04	695.052,67	34.991,19	58.958,38
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.961,78	0,00	3.000,00	0,00	295,50	0,00	262,28
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	3.533,11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	533,11
4.4.90.32.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	39.847,09	2.394.306,50	167.500,00	334.579,10	1.895.334,10	7.940,00	3.362,95
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE INVESS	22.929,67	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.929,67
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	11.823,46	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	923,46
Total da Dotacao ->	4.079.409,22	1.337.400,00	4.377.500,00	1.73.440,93	3.824.414,57	330.935,01	125.120,46
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	28.562,60	673.000,00	26.000,00	0,00	761.008,00	112.324,65	2.987,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	873.744,68	886.000,00	296.000,00	59.692,60	1.695.692,68	205.169,83	19.221,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.156,17	334.800,00	0,00	0,00	432.750,11	25.359,14	25.505,23
Total da Dotacao ->	1.400.525,17	1.393.800,00	310.000,00	59.692,60	2.379.448,71	342.847,62	47.714,08
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
4.4.90.51.38 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.694,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694,20
Total da Dotacao ->	101.694,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694,20
0502-123651208.2.025 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	137.409,80	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	408,00
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	278.600,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	55.590,95	12.190,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.144,00	0,00	6.500,00	0,00	60.000,00	10.385,33	10.529,03
Total da Dotacao ->	529.152,00	0,00	193.500,00	0,00	375.000,00	65.971,99	23.127,98
Total da Unidade ->	13.128.469,18	14.298.200,00	5.277.100,00	3.294.823,96	24.295.134,67	2.388.297,25	157.572,74
Total do Orgao ->	20.319.716,88	17.199.450,00	9.783.308,00	3.760.803,91	31.196.535,30	4.263.673,71	835.010,45
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUSAO							
3.1.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	57.324,80	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
3.3.90.36.18 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,96
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	2.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	91.119,68	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.119,68
Total da Dotacao ->	162.162,43	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	12.162,43

4

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Classificacao	Orçado	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							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	529.252,81	0,00	12.000,00	0,00	579.480,88	182.031,53	125.936,35
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	624.897,69	20.000,00	0,00	0,00	721.000,00	92.161,20	26.950,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,52	615.000,00	0,00	110.600,00	1.301.761,36	26.630,01	115.950,41
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.611,44	0,00	25.000,00	150,00	2.340,00	0,00	271,44
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	494.255,20	25.000,00	100.000,00	21.101,72	606.400,00	200.903,22	13.822,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	78.151,03	0,00	50.000,00	0,00	17.532,00	0,00	654,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TPPO. PESSOA F	1.841.472,00	234.800,00	0,00	12.375,15	1.355.598,82	206.908,00	92.818,87
3.3.90.48.00 OUTROS ADM. FINAN. A PESSOAS F	76.951,77	2.600,00	12.000,00	2.000,00	66.800,00	4.000,00	4.961,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	35.665,32	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	865,32
3.3.98.33.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.240,31	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	240,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.324,00	0,00	45.000,00	2.200,00	8.200,00	0,00	124,00
4.4.98.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	554,14
Total da Dotacao -->	3.659.051,98	897.000,00	420.000,00	166.525,38	4.691.723,46	712.721,15	382.355,67
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.951,78	0,00	5.000,00	0,00	771,00	0,00	198,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	554,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	554,14
Total da Dotacao -->	13.070,06	0,00	11.000,00	0,00	771,00	0,00	1.299,06
0601-101225019.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	411.400,00	0,00	372.000,00	0,00	37.500,00	0,00	29.900,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, SERV OU SERV. DISPEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	83.600,00	0,00	50.000,00	0,00	8,00	0,00	3.600,00
Total da Dotacao -->	518.390,00	0,00	422.000,00	0,00	45.508,00	0,00	67.300,00
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA F	258.400,00	0,00	240.000,00	0,00	14.059,97	0,00	180,03
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00	0,00	97.000,00	0,00	17.500,45	0,00	165,15
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.909,92	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	29,92
Total da Dotacao -->	395.309,92	0,00	359.900,00	0,00	31.560,42	0,00	375,10
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SB/ACS/							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.236.803,34	1.070.000,00	0,00	134.557,37	2.160.357,37	515.555,21	63.801,88

S
T

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUNIAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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 (SP/ACS/							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	189.582,41	240.000,00	0,00	24.000,00	438.665,18	31.593,40	9.094,79
3.1.98.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	59.184,56	0,00	33.080,00	0,00	0,00	0,00	104,56
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	27.924,52	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	929,92
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	22.923,56	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	23,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	532.088,79	753.000,00	0,00	281.024,68	1.435.442,00	153.653,00	68.309,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	877.213,61	85.000,00	242.500,00	33.149,55	662.208,50	144.580,00	2.865,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA C	327.163,21	608.500,00	98.000,00	40.703,65	163.323,15	150.013,87	52.975,93
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	28.483,10	8,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	433,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	350.659,57	8,00	551.000,00	11.600,00	19.420,00	0,00	239,57
Total da Dotacao ->	3.647.666,09	2.756.500,00	784.580,00	544.525,32	6.454.636,33	1.055.125,06	170.835,15

0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.228.502,17	403.000,00	29.000,00	0,00	1.817.000,00	313.733,00	5.335,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	662.552,66	24.000,00	242.000,00	34.356,00	500.356,00	66.411,53	19.609,21
3.1.98.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	237.648,00	0,00	237.300,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.567.039,23	1.371.000,00	0,00	351.587,79	3.310.230,00	464.813,30	92.654,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.370.264,00	500.000,00	705.300,00	132.236,71	3.090.364,25	1.017.660,00	101.759,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	404.842,35	147.000,00	0,00	33.780,78	578.924,78	28.588,33	603,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	76.661,77	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	661,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	173.115,31	80.000,00	152.000,00	8,00	99.747,30	27.334,00	27.722,31
Total da Dotacao ->	6.224.247,32	2.525.000,00	932.700,00	599.142,32	9.397.481,33	1.820.561,58	249.175,75

0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.168,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00
Total da Dotacao ->	77.168,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00

0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	90.764,98	0,00	7.400,00	6.918,08	63.848,00	1.672,08	688,78
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.903,55	8,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	323,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	78.400,33	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	400,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.823,56	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	323,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.216,54	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	216,54
Total da Dotacao ->	242.608,76	0,00	257.600,00	6.918,08	63.848,00	1.672,08	3.852,70

0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
---	------------	------	-----------	------	------	------	----------

✓
SR

Balancote Orcamentario - Despesa Emponhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 012

Classificacao	Localdo	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	13.400,00
Total da Dotacao ->		330.000,00	0,00	259.600,00	0,00	0,00	29.530,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	2.514,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.440,00	2.550,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->		130.000,00	0,00	105.000,00	0,00	6.030,00	14.460,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
2.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	385.900,00	250.000,00	0,00	0,00	59.200,00	235.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	213.124,75	58.000,00	0,00	0,00	341.000,00	83.303,81
3.3.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	11.223,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	923,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.235,74	0,00	106.000,00	2.300,00	123.562,30	2.008,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.561,77	0,00	23.000,00	0,00	0,00	961,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.542,66	0,00	26.000,00	0,00	0,00	942,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.847,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	9.847,00
Total da Dotacao ->		863.416,31	308.000,00	216.000,00	2.300,00	1.124.062,30	143.450,79
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.32.00	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.800,00	32.600,00	0,00	0,00	47.230,00	10.610,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.800,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->		100.000,00	32.600,00	81.000,00	0,00	47.230,00	14.810,00

Y
S
A

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 013

Classificacao	Orçam	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Exp.te Mes	Exp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECT							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	852.000,00	500.000,00	530.000,00	0,00	317.948,20	218.350,20	223.401,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	190.000,00	960.000,00	1.000.000,00	0,00	524.736,62	817.548,26	3.205,64
Total da Dotacao ->	1.000.000,00	1.460.000,00	1.530.000,00	0,00	1.742.684,82	1.035.898,46	226.607,18
Total da Unidade ->	17.331.475,70	1.579.190,80	5.564.500,00	1.321.404,02	23.764.105,58	5.050.040,03	1.322.014,14
Total do Orgao ->	17.331.475,70	1.579.190,80	5.564.500,00	1.321.404,02	23.764.105,58	5.050.040,03	1.322.014,14

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 DETERMIN	169.222,81	250.000,00	0,00	11.514,00	492.514,00	119.231,53	75.960,74
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	239.273,72	30.000,00	0,00	0,00	102.500,00	51.681,88	16.454,72
3.1.90.13.08 OBRIGACOES PATRONAIS	127.751,54	58.000,00	0,00	1.547,83	185.138,41	0,00	423,13
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,00	48.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.1.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	13.464,56	0,00	0,00	430,80	2.380,00	70,00	5.154,96
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.100,66	0,00	40.000,00	1.903,58	130.066,92	90.425,90	13.861,84
3.1.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	75.523,56	0,00	58.000,00	0,00	6.640,00	0,00	883,56
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	69.120,91	0,00	30.000,00	2.515,00	31.285,00	0,00	1.835,91
3.3.90.35.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	275.150,22	205.908,00	180.000,00	7.523,40	303.795,90	4.240,90	2.491,23
3.3.98.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO	22.325,92	0,00	28.000,00	8,00	0,00	0,00	2.929,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.523,56	0,00	0,00	0,00	5.815,00	7.630,00	9.938,55
Total da Dotacao ->	1.125.054,12	572.908,00	415.000,00	33.535,33	1.422.937,23	273.459,70	124.995,68

0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	112.471,26	102.100,00	0,00	16.220,00	128.220,00	15.494,00	45,26
3.1.90.12.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.592,35	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	592,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	158.286,93	5.000,00	45.000,00	3.179,81	113.905,46	11.078,10	18.356,24
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	125.858,80	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	858,80
3.3.90.35.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.520,02	0,00	14.000,00	0,00	8.601,92	0,00	128,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.925,92	0,00	18.000,00	8,00	4.900,00	4.900,00	4.924,92
Total da Dotacao ->	435.068,28	107.100,00	212.000,00	23.399,81	354.931,40	49.673,10	24.510,57

0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.207,20	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	807,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.284,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	284,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,56	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,56
3.3.90.35.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,50
Total da Dotacao ->	25.516,26	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.853,20

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 014

Classificacao	Credito	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Empenho
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	923,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.164,70	0,00	13.000,00	0,00	0,00	164,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.913,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	913,56
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.18.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,56
3.3.90.32.00 MATERIAL, EXC. OJ SERV. DICTPI	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
Total da Dotacao -->	55.808,86	0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.808,86
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	71.426,70	0,00	70.000,00	0,00	0,00	1.426,70
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.513,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.513,56
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.547,75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	547,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.311,20	0,00	14.000,00	0,00	0,00	311,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,23
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.292,99	0,00	20.000,00	0,00	0,00	292,99
Total da Dotacao -->	131.311,43	0,00	126.000,00	0,00	0,00	5.311,43
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	95.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	95.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.744,00	0,00	0,00	0,00	157.342,48	65.744,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.168,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	7.168,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao -->	321.544,12	0,00	150.000,00	0,00	111.000,00	56.544,12
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.929,43	0,00	22.000,00	0,00	0,00	929,43
3.2.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	732,48
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	732,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.439,49	0,00	2.900,00	0,00	0,00	539,49

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 015

Classificacao	Preçdo	Creditor	Anulacoes	Emp. no Mes	Emp. ate Mes	Emp. Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J	3.439,49	0,00	0,80	8,99	0,00	0,00	3.439,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.146,50	0,00	0,80	0,90	0,00	0,00	1.146,50
Total da Dotacao ->	42.420,16	0,80	34.900,30	0,90	0,00	0,00	7.528,36
0701-082440815.2.04D - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDFBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.504,90	1.000,00	60.000,00	550,00	140.084,72	115.536,32	11.959,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.514,93	0,00	90.000,00	0,00	1.340,00	0,00	8.584,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J	11.503,56	3.000,00	0,00	850,00	14.377,30	0,00	545,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Total da Dotacao ->	262.478,39	4.000,00	200.000,00	1.400,00	155.804,56	115.536,32	26.216,15
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	57.324,80	0,00	20.000,00	2.158,00	34.570,00	0,00	2.754,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.929,92	0,00	20.000,00	8,00	0,00	0,00	2.929,92
Total da Dotacao ->	137.579,52	0,00	90.000,00	3.156,00	34.570,00	0,00	13.008,72
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.464,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,56
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	22.929,92	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.929,92
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,56	0,00	7.000,00	0,00	8,00	0,00	4.464,56
Total da Dotacao ->	45.859,04	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	9.859,04
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDFBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.611,46	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.611,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
Total da Dotacao ->	29.808,90	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.808,90
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.732,48	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	5.732,48

V
SP

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
D/D1-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.98.18.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,97
4.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.529,92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.923,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.923,56
Total da Dotacao ->	72.687,95	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42.687,95

D7D1-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.758,40	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	2.758,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.639,40	0,00	0,00	703,57	5.944,58	157,65	11.851,41
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.639,40	20.000,00	0,00	0,00	20.066,00	0,00	17.592,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TEMPO. PESSOA J	17.639,40	0,00	0,00	0,00	15.092,43	0,00	2.546,97
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.639,40	5.000,00	10.000,00	0,00	10.780,03	10.700,00	7.939,40
Total da Dotacao ->	143.312,00	35.000,00	30.000,00	703,57	51.782,51	10.857,65	97.337,64

0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88.192,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.192,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.480,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.480,00
3.1.95.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	74.751,54	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	751,54
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	44.096,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.144,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.024,00	0,00	10.000,00	0,88	0,00	0,00	1.024,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.024,00	20.000,00	0,00	1.439,35	38.525,68	243,62	2.742,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Total da Dotacao ->	428.483,94	20.000,00	383.000,00	1.439,35	58.525,68	8.123,62	25.082,48

0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.758,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	758,00
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.936,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	936,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Total da Dotacao ->	20.718,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00

0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.99.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

v
S
R

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 017

Classificacao	Orçao	Cred.123	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DIETRI	10.090,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00
3.3.99.36.09 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00
3.3.99.39.03 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	10.090,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao da Media e Alta Complexidade							
3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.464,56	8,88	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,56
3.3.99.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,56	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,56
Total da Dotacao ->	22.929,12	8,88	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.929,12
Total da Unidade ->	3.443.221,88	807.000,00	1.479.400,00	64.100,50	2.359.581,36	574.746,37	506.066,89
Total do Orgao ->	3.443.221,88	807.000,00	1.479.400,00	64.100,50	2.359.581,36	574.746,37	506.066,89
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.64.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	52.464,96	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.464,96
3.1.96.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	235.270,72	0,00	0,00	17.000,00	236.000,00	28.166,87	29.166,39
3.1.95.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.388,36	8,00	0,00	0,00	0.000,00	11.569,83	14.958,22
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	338.720,00	0,00	0.000,00	0,00	49.258,81	0,00	461,19
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	11.523,56	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	11.653,56
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.254,73	21.500,00	0,00	0,00	87.831,10	26.997,55	25.327,38
3.3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.655,97	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.655,97
3.3.99.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	162.681,78	0,00	113.000,00	650,00	51.300,00	11.200,00	12.681,78
3.3.99.39.04 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	420.505,83	164.400,00	0,00	75.873,29	599.700,49	782,66	0,00
3.2.90.47.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	423.000,00	250.000,00	12.000,00	30.000,14	643.000,14	3.000,16	4.076,47
3.2.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,07
3.1.50.91.88 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.561,77	38.000,00	0,00	5.000,00	41.482,19	7.146,66	38.228,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.777,00	0,00	0,00	0.650,36	2.496,88	240,00	1.727,06
Total da Dotacao ->	1.907.493,52	446.300,00	501.000,00	87.233,51	1.779.514,72	52.361,55	167.842,79
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,76
3.3.99.36.09 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,64
3.3.99.39.03 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	2.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,42
Total da Dotacao ->	10.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,82

V

S

R

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 018

Classificacão	Urcade	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.9.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	29.828,55	0,00	29.808,30	0,00	0,00	0,00	9.923,55
4.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	273.537,20	100.000,00	150.000,00	4.818,70	374.610,70	107.656,49	6.632,95
Total da Dotacao ->	303.365,75	100.000,00	150.000,00	4.818,70	374.610,70	107.656,49	16.556,50
Total da Unidade ->	2.227.545,52	545.300,80	621.000,00	91.344,21	2.152.125,42	208.018,04	201.138,14
Total do Orgao ->	2.227.545,52	545.300,80	621.000,00	91.344,21	2.152.125,42	208.018,04	201.138,14
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	700.755,99	333.000,00	180.000,00	83.364,80	1.242.304,08	509.110,55	502,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	568.101,55	50.330,00	150.800,00	27.242,16	379.242,16	73.390,54	4.231,94
3.3.90.13.00 SERVIÇOS PATRONAIS	150.875,45	130.800,00	0,00	23.648,47	200.634,47	16.875,92	17.064,90
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.508,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	14.576,14	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	12.778,14
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.460,30	50.000,00	50.000,00	71.994,50	376.142,24	137.131,05	70.469,67
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.523,55	0,00	0,00	0,00	31.580,00	0,00	5.333,55
3.1.90.37.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.114.122,66	189.000,00	150.880,00	77.605,14	1.777.630,94	130.318,47	15.848,13
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	35.120,20	0,00	5.880,00	154,57	50.154,52	42.404,50	41.378,05
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO	43.432,28	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	452,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.823,50	300,00	0,00	3.230,00	12.314,00	110,00	723,50
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,70
Total da Dotacao ->	2.930.052,67	717.300,00	464.000,00	297.235,79	3.651.722,33	658.595,12	190.005,46
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	2.968,80
Total da Dotacao ->	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	2.968,80
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	300.000,00	0,00	17.000,00	0,00	257.607,85	219.577,21	210.353,36
4.4.90.61.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.280.000,00	4.713.000,00	2.095.000,00	225.742,61	6.515.170,69	4.087.708,35	1.391.538,30

✓
SR

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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 Pedregosa de Vias e Logradouros P							
Total da Dotacao ->	2.500.000,00	4.718.000,00	2.712.000,00	525.746,61	7.201.777,94	4.307.683,60	1.611.907,66
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.248,81	0,00	7.751,19
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	195.000,00	947.000,00	0,00	430.855,46	0,00	17.104,54
Total da Dotacao ->	1.400.000,00	195.000,00	1.047.000,00	0,00	461.104,27	0,00	24.855,73
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	1.100.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.P. Portela							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
4.4.90.51.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTOURNO DO LIXAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	338.473,40	0,00	13.526,60
Total da Dotacao ->	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	338.473,40	0,00	13.526,60
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	502.400,00	600.000,00	495.100,00	0,00	1.023.790,11	697.084,41	80.591,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Total da Dotacao ->	612.640,00	600.000,00	595.100,00	0,00	1.023.790,11	697.084,41	90.831,32
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

1
S
A

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 020

Classificacao	Grupo	Creditos	Anulacoes	Emp.ao Mes	Exp.ao Mes	Exp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
Total da Dotacao ->	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	800.000,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	1.100.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	220.490,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	989,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.713,40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	713,40
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	544.340,00	23.000,00	110.000,00	46.200,00	621.111,21	218.598,88	45.337,60
3.3.30.55.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA F	392.200,00	32.000,00	0,00	1.900,00	417.516,33	0,00	4.683,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.100,00	0,00	40.000,00	0,00	7.570,00	157,00	8.523,00
Total da Dotacao ->	1.296.422,40	55.000,00	448.500,00	48.200,00	1.053.209,23	218.598,88	63.082,00
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma da rede de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	49.059,70	0,00	50,30
Total da Dotacao ->	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	49.059,70	0,00	50,30
0901-159131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Fracas, ACADEMIAS e Logra							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA F	200.000,00	87.000,00	0,00	0,00	95.000,00	362.727,05	412.922,57
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	30.000,00	1.400.000,00	0,00	127.645,13	0,00	2.154,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	0,00	135.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.400.000,00	87.000,00	1.585.000,00	0,00	1.115.650,13	362.727,05	418.077,44
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1
S
F

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Empenh Mes	Empenh Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
Total da Dotacao ->	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS							
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	23.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	68.789,76	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.789,76
Total da Dotacao ->	92.751,53	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.751,53
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
Total da Dotacao ->	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes							
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALACOES	119.575,53	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	575,53
Total da Dotacao ->	119.575,53	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	575,53
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	115.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	135.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.806,35	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.806,35
3.3.90.34.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.880,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	60.880,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.573,18	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	573,18
Total da Dotacao ->	196.139,53	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	51.139,53
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.031,80	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.031,80

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	286.967,95	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	6.967,95
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALACOES	119.245,59	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	245,59
Total da Dotacao ->	406.213,54	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	10.213,54
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	86.152,00	1.140.000,00	76.000,00	0,00	1.157.154,67	0,00	1.837,33
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	321.264,00	1.140.000,00	208.000,00	0,00	1.157.154,67	0,00	6.109,33
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	4.510,00	0,00	490,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	448.000,00	60.000,00	0,00	529.904,90	356.928,58	358.566,68
Total da Dotacao ->	300.000,00	448.000,00	205.000,00	0,00	534.414,90	356.928,58	359.056,68
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.50.04.00 CONTRIBUICAO POR TEMPO DETERMIN	2.407,54	0,00	8,00	0,36	0,00	0,00	2.407,54
3.1.50.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,78
3.3.50.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,58
3.3.90.30.00 MATERIAL DE BOMBU	241.599,59	250.000,00	0,00	50.694,60	784.455,17	270.676,29	6.003,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0.521,73	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5.961,78
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	141.541,30	0,00	110.000,00	0,00	8,00	0,00	27.541,30
4.1.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	11.923,56
Total da Dotacao ->	412.942,55	250.000,00	116.000,00	50.694,60	784.495,17	270.676,29	61.025,67
Total da Unidade ->	17.912.857,15	9.043.800,00	13.482.000,00	1.321.922,54	17.340.563,15	6.873.249,75	2.559.443,74
Total do Orcao ->	17.912.857,15	9.043.800,00	13.482.000,00	1.321.922,54	17.340.563,15	6.873.249,75	2.559.443,74
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO							
3.3.90.39.30 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	233.280,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	220.450,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total da Dotacao ->	453.730,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	730,00

✓
S
T

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HTRD							
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente							
3.1.90.84.30 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.615,28	235.000,80	0,80	20.315,08	311.345,00	93.528,99	72.339,27
3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	239.458,39	0,00	100.080,00	0,00	209.850,66	15.584,48	18.112,79
3.1.90.13.60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.439,46	50.880,00	0,00	8,80	88.000,66	94,48	9.533,92
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8,80	536,00
3.3.90.14.80 DIARIAS - CIVIL	2.407,64	1.000,00	0,00	340,00	3.230,00	0,00	177,64
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	464.274,91	9.880,00	380.000,00	13.937,50	458.122,39	367.657,00	22.814,83
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.587,92	8,00	20.000,00	540,00	18.681,90	0,00	3.982,92
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	139.469,67	22.000,00	30.000,00	1.249,08	139.718,43	13.804,36	23.815,60
3.3.90.92.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.464,96	0,00	0,00	8,08	0,08	0,00	11.464,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.973,56	0,00	0,00	0,88	7.250,80	6,08	4.633,56
Total da Dotacao ->	1.842.582,75	367.000,80	516.080,80	36.411,58	1.220.160,81	530.249,51	172.671,49
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	2.407,64	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.407,64
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.487,64	8,80	8,00	0,00	0,00	0,00	2.487,64
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.146,58	0,00	0,00	0,08	8,00	0,80	1.146,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.554,14	0,80	0,88	0,80	0,00	0,08	3.554,14
Total da Dotacao ->	8.515,92	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	8.515,92
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	3.554,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3.554,14
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	7.202,92	8,00	0,88	0,00	0,00	0,00	7.222,92
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.777,86	8,80	0,08	0,00	6,00	0,00	10.777,86
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	73.031,80	0,00	73.000,08	0,00	0,00	0,00	3.031,80
Total da Dotacao ->	94.985,92	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,60	24.585,92
1001-206062012.2.079 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.800,00	0,00	0,00	28.159,17	0,00	840,83
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	28.000,00	8,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.800,00	0,00	80.800,00	0,00	0,88	0,00	8,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	8,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	180.000,80	8,80	68.000,88	0,00	31.372,45	0,00	627,05
Total da Dotacao ->	340.000,88	5.808,80	288.000,80	0,00	59.532,12	0,00	1.467,88
1001-206082012.1.030 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO MET.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,80	149.088,00	100.000,00	0,08	298.483,47	41.303,32	41.839,65

✓
S
A

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 024

Classificacao	Orcao	Credito	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HICR							
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,08	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Total da Dotacao ->	305.120,00	145.000,00	150.000,00	0,00	258.463,47	41.503,32	46.959,85
Total da Unidade ->	2.246.484,63	525.000,00	1.507.000,00	35.422,50	1.576.158,40	571.552,93	253.881,06
Total do Orgao ->	2.246.484,63	525.000,00	1.507.000,00	35.422,50	1.576.158,40	571.552,93	253.881,06
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.046,80	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00
Total da Dotacao ->	22.046,80	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,28
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	143.541,30	0,00	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.541,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.388,52	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.426,25	6.614,77
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.407,64	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.207,64
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,14
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.738,84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.738,84
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.070,04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.070,04
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.885,32	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.885,32
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.923,56	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.923,56
4.1.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.184,70	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	11.184,70
Total da Dotacao ->	286.503,34	0,00	125.000,00	0,00	120.200,00	3.426,25	64.735,59
1101-041210402.2.090 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	373.557,34	0,00	200.000,00	0,00	100.200,00	3.426,25	76.735,59
Total do Orgao ->	373.557,34	0,00	200.000,00	0,00	100.200,00	3.426,25	76.735,59
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	23.129,90	0,00	0,00	4.242,00	56.742,00	5.480,20	21.865,99

↓
S
P

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	101.554,20	0,00	0,00	0,00	101.500,00	11.968,00	9.162,20
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.554,12	1.610,00	0,00	2.635,66	20.615,22	2,63	531,29
3.1.90.31.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.554,14	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	3.254,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.961,78	50.000,00	30.000,00	0,00	14.277,00	1.450,00	13.114,78
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP	7.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	17.999,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.923,56	0,00	0,00	86,79	8.648,78	8.358,10	11.442,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,56
Total da Dotacao ->	306.915,90	61.610,00	46.000,00	7.116,44	215.273,44	27.306,73	134.560,28
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	31.905,45	0,00	10.094,55
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	450.000,00	0,00	399.000,00	0,00	31.905,45	0,00	19.094,55
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	600.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	43.339,31	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.339,31
3.3.90.40.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.339,31	0,00	20.000,00	0,00	9.714,50	0,00	13.604,81
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	30.903,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	44.600,45	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,45
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	44.600,45	0,00	30.000,00	0,00	11.320,00	0,00	3.280,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.600,45	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,45
Total da Dotacao ->	258.979,91	0,00	135.000,00	0,00	26.054,50	0,00	67.423,91
Total da Unidade ->	1.635.336,56	61.610,00	1.140.000,00	7.116,44	273.233,39	27.306,73	291.000,30
Total do Orçao ->	1.635.336,56	61.610,00	1.140.000,00	7.116,44	273.233,39	27.306,73	291.000,30

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
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	11.511,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.511,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	107.655,97	0,00	60.000,00	0,00	40.630,00	0,00	1.635,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.490,43	0,00	10.000,00	0,00	3.400,00	1.900,10	1.990,33
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.222,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6.922,37
3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	4.711,78
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA F	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
Total da Dotacao -->	165.124,10	0,00	80.000,00	0,00	50.930,00	1.900,10	36.274,82
Total da Unidade -->	165.324,72	0,00	80.000,00	0,00	50.930,00	1.900,10	36.274,82
Total do Orgao -->	165.324,72	0,00	80.000,00	0,00	50.930,00	1.900,10	36.274,82
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 PESS	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.671,60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.671,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.1.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISA	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.072,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.072,00	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.572,00
1.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA F	77.168,00	697.000,00	0,00	16.091,57	857.657,33	95.074,25	11.381,26
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	77.168,00	0,00	76.000,00	0,00	450,00	0,00	710,00
Total da Dotacao -->	295.301,60	697.000,00	206.000,00	16.091,57	860.615,33	95.074,25	24.763,46
Total da Unidade -->	295.301,60	697.000,00	206.000,00	16.091,57	860.615,33	95.074,25	24.763,46
Total do Orgao -->	295.301,60	697.000,00	206.000,00	16.091,57	860.615,33	95.074,25	24.763,46
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
5.9.99.05.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total da Dotacao -->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total da Unidade -->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total do Orgao -->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total Geral -->	76.071.136,46	39.045.256,50	37.525.393,53	9.365.410,65	36.754.330,22	18.974.398,17	7.673.947,01

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 027

Classificacao	Orcado	Credito	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.119.525,31	5.967.190,00	1.692.300,00	261.470,87	14.295.620,87	2.501.843,34	593.754,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.770.194,54	5.865.850,00	4.892.192,00	2.109.935,32	15.259.228,32	1.890.151,50	115.665,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.451.015,89	2.413.050,00	1.290.600,00	672.857,91	5.718.201,39	412.068,73	287.291,23
3.1.90.31.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	589.764,88	48.800,00	558.968,00	0,00	75.533,17	0,00	4.190,93
3.1.90.32.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	22.523,92	4,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	829,32
3.1.90.92.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	20.000,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	29.323,55	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.523,55
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	48.282,87	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	1.012,87
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.756,17	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.296,17
3.3.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.973,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
3.3.90.36.00 DIÁRIAS - CIVIL	231.000,44	1.000,00	134.240,51	19.470,00	38.550,00	0,00	56.291,34
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSO	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.724.201,44	4.515.945,50	3.527.800,00	2.007.287,45	13.030.585,53	3.904.537,72	615.722,11
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENC	39.414,32	0,00	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.414,32
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	560.705,64	184.000,00	443.000,00	3.150,00	235.800,00	10.450,00	72.989,64
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.771,53	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	5.771,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCIARIOS	4.375.846,54	716.000,00	1.987.190,00	209.504,25	4.411.899,75	1.187.510,00	379.249,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.413.220,43	9.895.200,00	6.250.000,00	1.526.749,17	18.315.614,22	2.876.427,08	1.622.333,23
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	11.000,00	1,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	109,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	33.072,00	0,00	20.000,00	1.310,00	22.910,00	3.570,00	3.732,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES FISCALITARIAS E	491.109,35	237.000,00	13.000,00	38.134,66	695.134,66	45.292,76	46.246,49
3.3.90.49.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	76.961,77	2.000,00	22.000,00	2.000,00	62.000,00	1.000,00	4.361,77
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	41.847,10	0,00	35.000,00	0,00	698,00	0,00	6.147,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	385.023,77	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	48.023,77
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	270.402,75	39.000,00	196.000,00	1.834,34	77.066,44	24.470,60	51.804,91
4.4.90.31.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.901.054,05	6.107.000,00	12.964.000,00	503.746,81	4.552.546,72	4.700.290,49	2.275.807,82
4.4.90.32.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.727.930,03	3.641.500,00	4.303.400,00	1.381.609,10	3.727.440,27	679.553,26	227.153,02
4.4.90.33.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	171.958,84	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	25.958,84
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	103.164,61	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	10.264,61
4.6.90.72.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	185.310,76	100.000,00	111.000,00	4.610,70	374.310,70	107.656,49	7.556,55
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00

Francine das Chagas da Aguiar

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8880018881001-01-RESTOS A PAGAR - FPDG	0,00	0,00	0,00	0,00
8880018881002-81-TRRF	0,00	0,00	58.054,44	58.054,44
8880018881002-81-RESTOS A PAGAR - NAO FPDG	0,00	0,00	31.957,26	31.957,26
8880018881004-01-EMPRESIMO CAIXA	0,00	0,00	134.028,01	134.028,01
8880010001885-01-INSS - EXTA	0,00	8,88	118.758,38	118.758,38
8880010001885-01-INSS - EXTPA	0,00	0,00	924,00	924,00
8880010001001-01-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00
8880010001008-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	10.578,64	10.578,64
8880010001009-01-REPASSE DUDECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8880024821114-82-REPASSE DUDECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002118-82-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002119-82-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8880028002120-82-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8880028002121-82-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002122-82-EMPRESIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002123-82-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002124-82-EMPRESIMO EP	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002125-82-SINFFSCG	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002126-82-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002127-82-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002128-82-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002129-82-RESTITUICAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002130-82-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8880020002131-82-CAIXAD	0,00	0,00	0,00	0,00
8880050005010-05-INSS A RECOLHER	30.315,76	0,00	4.215,81	44.031,57
8880050005011-05-TRRF A RECOLHER	12.891,71	0,00	1.368,61	14.250,32
8880050005012-05-INSS A RECOLHER	51.609,61	0,00	4.447,71	56.057,32
8880050005013-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8880050005014-05-EMPRESIMO CEF	1.774,18	0,00	1.170,00	4.944,26
8880050005015-05-SALARIO FAMILIA	1.246,83	0,00	1.185,97	3.432,80
8880050005016-05-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8880050005017-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.195,70	0,00	0,00	250.195,70
8880050005019-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.111,46	0,00	0,00	20.111,46
8880050005019-05-PPME E FRANQISCO FOSDH CORRETORA	0,00	0,00	0,00	0,00
8880050005020-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,78	0,00	109,58	491,36
8880050005021-05-EMPRESIMO BANCO DO BRASIL	4.342,53	0,00	1.205,58	5.548,11
8880050005022-85-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8880050005023-85-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8880060006001-86-INSS A RECOLHER	557.003,04	0,00	64.769,25	621.772,29
8880060006012-86-TRRF A RECOLHER	526.372,70	0,00	56.223,02	582.595,72
8880060006013-86-INSS A RECOLHER	93.933,50	0,00	9.063,13	102.996,63
8880060006024-86-FALTAS	3.316,47	0,00	193,69	6.178,16
8880060006025-86-SALARIO FAMILIA	84.799,12	0,00	16.941,00	101.740,12
8880060006026-86-SALARIO MATERNIDADE	25.479,20	0,00	13.713,60	39.192,80
8880060006011-86-EMPRESIMO EB	68.831,79	0,00	16.833,31	85.665,10
8880060006029-86-EMPRESIMO CEF	25.166,18	0,00	6.547,58	31.713,76
8880060006030-86-SINDICATO	1.334,88	0,00	290,88	1.625,76

N
 S
 J

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulac no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
668000000011-86-RESTOS A PAGAR	172.853,43	0,00	8,08	172.853,43
668000000012-86-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8,08	0,00
668000000033-05-RESTITUICAO	2.348,67	0,00	5.179,52	5.518,39
668000000034-05-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	8,88	0,00	0,00
668000000035-85-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.052,94	1,00	1.219,06	6.285,68
668000000038-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	8,00	0,00	0,00	8,00
668000000040-05-EMPRESTIMO GRADESCO	1.101,30	0,00	233,26	1.425,56
668000000042-86-PENSAO ALIMENTICIA	1.090,80	8,00	727,20	1.818,00
668000000045-07-INSS A RECOLHER	67.687,04	0,00	9.050,13	76.937,37
668000000046-07-IRRF A RECOLHER	4.203,44	0,00	1.160,23	5.315,67
668000000047-87-ISS A RECOLHER	4.373,46	0,00	1.373,46	5.753,02
668000000049-07-EMPRESTIMO CB	1.038,36	0,00	922,98	3.161,34
668000000050-07-FALTAS	504,43	0,00	0,00	504,40
668000000051-07-SALARIO FAMILIA	13.409,76	3,00	2.315,27	15.725,83
668000000052-07-SALARIO MATERIDADE	0,00	0,00	4.080,08	4.080,00
668000000053-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	51.914,27	0,00	0,00	11.414,57
668000000054-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
668000000055-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
668000000056-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	490,56	0,00	127,26	618,12
668000000057-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
668000000058-07-PENSAO ALIMENTICIA	1.018,00	0,00	363,60	2.181,50
668000000059-07-INDENIZACAO E RESTITUICAO	350,08	0,00	0,00	350,08
668000000061-07-EMPRESTIMO CAIXA	160,08	0,00	323,60	480,30
668000000062-88-INSS A RECOLHER	1.011.274,89	0,00	159.664,78	1.170.933,67
668000000063-09-IRRF A RECOLHER	226.614,18	1,00	63.654,02	280.270,20
668000000064-09-ISS A RECOLHER	16.761,56	3,00	2.827,38	17.775,67
668000000065-88-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
668000000066-08-SALARIO FAMILIA	101.651,61	0,00	22.815,77	125.747,38
668000000067-08-SALARIO MATERIDADE	27.455,64	0,00	4.167,28	31.822,52
668000000068-08-EMPRESTIMO CB	269.496,66	0,00	61.124,11	330.520,77
668000000069-09-EMPRESTIMO CEF	193.010,06	0,00	41.025,46	234.035,52
668000000070-09-FALTAS	6.092,93	0,00	1.614,27	7.786,20
668000000071-88-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	852.066,16	0,00	0,00	852.866,16
668000000072-88-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	8,90
668000000073-88-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
668000000074-08-PENSAO ALIMENTICIA	10.150,54	0,00	2.169,26	12.256,50
668000000075-08-OUTRAS RESTITUICOES	999,81	0,00	400,00	999,03
668000000076-08-FUNDO SEGURO	335,10	0,00	67,02	402,12
668000000077-09-SINDICATO DO TRABALHADOR PUBLICO	56.027,64	0,00	11.575,12	67.802,56
668000000078-09-EMPRESTIMO GRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
668000000079-09-IRRF	66.288,46	0,00	5.293,01	71.478,50
668000000080-81-INSS A RECOLHER	4.317,10	0,00	534,15	4.851,25
668000000081-05-EMPRESTIMO CAIXA	3.695,60	0,00	739,32	4.439,52
668000000082-05-EMPRESTIMO BB	63.257,17	0,00	10.257,56	73.514,93
668000000083-85-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.636,26	0,00	727,24	1.963,44
668000000084-85-INSS A RECOLHER	49.683,11	0,00	6.527,64	56.200,55
668000000085-85-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.736,10	0,00	0,00	37.736,10

1
S
A

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificação	Pago no Mes Anterior	Anulad: no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888130089008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	8,08	0,00	3,60
8888130089009-04-FALTAS A RECOLHER	165,04	0,00	0,00	131,04
8888130089010-04-SALARIO FAMILIA	3.839,96	0,08	677,64	4.517,60
8888130089011-05-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,88	0,00	0,00
8888130089012-09-APLICACAO FINANCEIRA	4.178,78	0,00	369,34	4.568,12
8888130089013-05-PENSAO ALIMENTICIA	4.844,00	0,80	968,80	5.612,80
8888130010031-10-IRRF	4.420,77	0,08	1.198,40	5.619,17
8888130013002-10-ISS	28,81	8,08	87,53	115,90
8888130013003-10-EMPFESTIMO CAIXA	3.722,31	0,08	1.848,18	4.770,69
8888130013004-10-EMPFESTIMO EB	29.792,11	0,00	4.125,24	26.371,48
8888130013005-10-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	819,18	0,08	127,20	945,36
8888130013006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.090,77	8,39	0,00	7.098,77
8888130013007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,39	0,08	0,00
8888130013008-10-FRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013009-10-INSS A RECOLHER	62.165,44	0,08	3.126,69	65.292,13
8888130013010-16-SALARIO FAMILIA	11.668,12	8,08	1.919,88	13.588,00
8888130013011-10-SALARIO MATERNIDADE	2.463,05	8,08	8,00	2.471,05
8888130013012-10-PENSAO ALIMENTICIA	6.595,60	0,00	327,20	6.922,80
8888130013013-10-APLICACAO FINANCEIRA	4.449,87	0,00	682,39	5.132,26
8888130013014-10-GENESESCE	0,00	0,08	0,00	0,00
8888130013015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,00	3,88	0,00	0,00
8888130013016-10-RESITUICAO A RECEBER	0,00	0,80	0,08	0,00
8888130013017-10-CRUCIÃO	8,00	0,08	0,00	8,00
8888130013018-11-IRRF	26.293,42	8,00	23.208,60	49.502,02
8888130013019-11-ISS	68.809,26	0,00	23.453,30	92.262,56
8888130013020-11-EMPFESTIMO EB	14.226,17	0,00	3.290,34	17.516,51
8888130013021-11-EMPFESTIMO CAIXA	5.171,73	0,00	1.037,00	6.208,73
8888130013022-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.548,06	8,04	302,34	1.850,40
8888130013023-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	245.382,37	0,08	6,08	245.388,45
8888130013024-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.918.322,35	0,39	0,08	1.918.322,35
8888130013025-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,08	0,00	0,00
8888130013026-11-SALARIO FAMILIA	25.302,80	8,00	5.635,47	30.938,27
8888130013027-11-INSS A RECOLHER	171.321,28	8,08	25.222,04	204.343,32
8888130013028-11-FALTAS	5.786,50	0,00	1.058,40	7.774,90
8888130013029-12-IRRF	2.048,40	8,00	429,68	2.478,08
8888130013030-12-EMPFESTIMO CAIXA	0,00	8,00	0,00	0,00
8888130013031-12-EMPFESTIMO EB	3.842,00	0,00	688,56	4.530,56
8888130013032-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013033-12-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,08	0,00	0,00	0,08
8888130013034-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,08	0,08	8,00	0,08
8888130013035-12-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013036-12-ISS A RECOLHER	56,47	0,00	0,00	56,47
8888130013037-12-SALARIO FAMILIA	677,64	0,00	112,04	789,68
8888130013038-12-INSS A RECOLHER	12.272,10	0,80	1.814,21	14.086,31
8888130013039-12-APLICACAO FINANCEIRA	1.784,04	0,00	97,90	1.881,94
8888130013040-13-EMPFESTIMO EB	0,00	8,00	0,00	0,00
8888130013041-13-EMPFESTIMO CAIXA	0,00	8,00	0,00	0,00

V

S

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacão	Empenho no Mes Anterior	Anulacão no Mes	Pago no Mes	Pago até o Mes
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - CINC	8,00	0,00	0,00	0,00
8888138813005-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	23.327,40	8,00	0,00	23.327,40
8888138813807-13-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	8,00	0,00	8,00
8888130013006-13-INSS A RECOLHER	12.854,55	0,00	1.012,72	13.867,27
8888130013009-13-ISS A RECOLHER	1.178,53	0,00	42,40	1.221,93
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	2.813,44	0,00	371,54	3.184,98
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	1.988,65	0,00	338,82	2.327,47
8888130013012-13-APLICACAO FINANCEIRA	1.197,80	0,88	124,58	1.322,38
8888130013013-13-FALTAS	8,80	0,88	0,00	0,00
8888130013014-13-SALARIO MATERNIDADE	8,00	0,88	0,00	0,00
8888133314001-14-IRRF A RECOLHER	4.762,76	0,00	353,82	5.116,58
8888143314001-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.367,10	0,00	273,42	1.640,52
8888140014004-14-EMPRESTIMO ES	2.553,20	0,00	570,06	3.123,26
8888140014005-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SIMPLICA	858,80	0,00	153,18	1.011,98
8888140014006-14-INSS A RECOLHER	32.333,67	0,00	3.338,66	35.672,33
8888140014007-14-ISS A RECOLHER	2.655,37	0,00	147,59	2.802,96
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.118,06	0,00	0,00	8.118,06
8888140014009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014010-14-SALARIO FAMILIA	3.477,89	0,00	1.355,26	4.833,15
8888140014011-14-SALARIO MATERNIDADE	8,00	0,00	0,00	0,00
8888140014012-14-APLICACAO FINANCEIRA	25.285,41	0,00	2.041,01	27.326,42
8888140014014-14-FALTAS	565,60	0,00	0,00	565,60
8888140014015-14-RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014016-14-PENSAO ALIMENTICIA	3.981,60	0,00	684,88	4.666,48
8888150015003-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.898,67	0,00	0,00	48.898,67
8888150015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	10.753,42	0,00	2.325,11	13.078,53
8888150015005-15-REFERENC DO DOBROCIADO	2.016.275,47	0,00	193.297,77	2.209.573,24
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	1.125,43	0,00	225,88	1.351,31
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SENCIL	105,00	0,88	75,00	180,00
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	6.498,31	0,00	1.401,93	7.899,24
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	6.626,78	0,00	635,18	7.261,96
8888160016002-16-IRRF A RECOLHER	2.148,80	0,00	425,20	2.574,00
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	1.254,46	0,00	137,65	1.392,11
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	2.809,67	0,00	60,52	2.870,19
8888170017002-17-IRRF	1.138,24	0,00	357,31	1.495,55
8888170017003-17-INSS	3.888,80	0,00	210,00	4.098,80
8888179917004-17-ISS	37,00	0,00	0,00	37,00
8888180018001-18-APLICACAO FINANCEIRA	29.725,07	0,00	2.355,67	32.080,74
8888180018002-18-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	78.735,66	0,00	0,00	78.735,66
8888180018003-18-ISS A RECOLHER	11.223,00	0,00	684,76	11.907,76
8888180018004-18-IRRF A RECOLHER	275,00	0,00	0,00	275,00
8888180018005-18-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00

V
S

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Pago

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anuladr no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
Total da Extra-Orçamentaria -	10.581.511,10	12.106.094,97	1.322.583,37	12.106.094,57

Francisco das Chagas Pa Aguiar

Sector :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Exerce.te Mes	Prec.no Mes	Supr.te Mes	Liquidade	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU						
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. 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
0101-010310101.2.003 - Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.31.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.097.829,21	1.097.829,21	1.097.829,21	1.097.829,21	1.097.829,21	0,00
3.1.90.33.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	239.594,34	239.594,34	239.594,34	239.594,34	239.594,34	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	116.864,27	116.864,27	116.864,27	116.864,27	116.864,27	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 SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PES	586.377,07	586.377,07	586.377,07	586.377,07	586.377,07	0,00
3.3.90.40.00 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	16.750,80	16.750,80	16.750,80	16.750,80	16.750,80	0,00
Total da Dotacao -	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00
Total da Unidade --	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00
Total do Orgao --	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - P Geral						
3.3.50.43.00 CONTRIBUICOES	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
0201-041220003.2.002 - 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	9.000,90	212.029,33	71.172,00	212.029,33	212.029,33	0,00
3.1.90.11.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	117.003,97	11.757,03	116.394,97	117.003,97	9,80
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.160,00	236.585,13	16.891,19	219.235,08	236.605,13	17.570,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	11.332,00	5.055,00	11.933,08	11.333,00	0,00

4

SS

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacão	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidaçao	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	31.746,49	325.005,12	59.326,60	300.745,21	325.065,38	24.260,11
3.3.90.40.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	61.136,49	325.005,12	59.326,60	300.745,21	325.065,38	24.260,11
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	16.563,60	458.314,67	54.766,21	358.914,67	458.314,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.568,00	42.896,55	1.375,15	42.434,55	49.936,55	7.562,00
3.1.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	36.154,78	14.483,10	36.154,78	36.154,78	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.800,00	3,80	16.800,00	16.800,00	0,00
Total da Dotacao --	24.131,60	562.311,00	70.645,42	354.749,00	562.311,00	7.562,00
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL						
4.4.90.52.00 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
Total da Unidade --	85.268,09	1.465.287,15	236.972,24	1.416.086,51	1.465.287,15	49.281,24
Total do Organ --	85.268,09	1.465.287,15	236.972,24	1.416.086,51	1.465.287,15	49.281,24
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 DETERMINADO	0,00	74.061,20	13.332,03	74.061,20	74.061,20	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.066,00	48.355,00	0,00	48.355,00	48.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.317,83	2.208,31	24.317,83	24.317,83	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 DIARIAS - CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.835,03	18.717,12	3.193,72	15.609,24	18.017,12	2.407,35
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.155,00	1.059,69	16.895,00	17.155,00	1.060,00
3.1.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.104,30	67.553,98	1.059,69	65.904,58	67.953,88	2.042,38
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.559,00	9.835,00	17.559,00	17.559,00	0,00
Total da Dotacao --	9.935,33	256.363,23	38.702,60	222.646,31	248.363,21	5.517,19

8

5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS						
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERCE. P.S	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
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	866,00	1.069,00	868,00	1.064,00	1.064,00	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 TERCE. P.S	123.827,66	616.369,65	156.627,66	616.369,65	616.369,65	0,00
Total da Dotacao --	124.693,66	617.438,65	157.495,66	617.433,65	617.433,65	0,00
0301-133921303.2.069 - PROGRAMA BOLSA MUSICA						
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.313,00	19.340,00	1.469,00	19.030,00	19.340,00	1.313,00
Total da Dotacao --	1.313,00	19.340,00	1.469,00	19.030,00	19.340,00	1.313,00
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.202,86	34.202,86	34.202,86	34.202,86	0,00
Total da Dotacao --	0,00	34.202,86	34.202,86	34.202,86	34.202,86	0,00
Total da Unidade --	134.944,66	636.338,51	274.051,21	632.511,55	636.338,74	6.027,19
Total do Orgao --	134.944,66	636.338,51	274.051,21	632.511,55	636.338,74	6.027,19
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	317.432,30	56.951,78	317.432,38	317.432,30	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	42.400,80	349.443,33	71.048,08	349.445,33	349.444,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.370,75	17.050,12	175.370,75	175.370,75	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	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.628,00	2.799,00	2.628,00	2.798,00	2.798,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. P.S	3.240,00	499.954,90	41.016,40	493.273,40	499.054,90	6.501,50
3.3.90.42.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 IMPENHIZAÇÕES E RESERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	350,00	19.476,05	11.896,00	19.476,05	19.476,05	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Paga.no Mes	Paga.ate Mes	Liquidade	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao						
Total da Dotacao --	48.706,00	1.368.870,13	203.384,46	1.362.288,63	1.368.870,13	6.581,50
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PFS	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,30
Total da Dotacao --	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade --	48.706,00	1.368.870,13	203.384,46	1.362.288,63	1.368.870,13	6.581,58
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL						
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	187.428,00	32.616,00	187.428,00	187.428,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.80 OUTROS SERV. DE TERCE. PFS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.500,88	90.508,30	98.500,30	98.500,00	90.500,30	0,00
Total da Dotacao --	90.500,88	277.928,30	131.116,30	277.928,00	277.928,00	0,00
Total da Unidade --	90.500,88	277.928,30	131.116,30	277.928,00	277.928,00	0,00
Total do Organ --	135.206,88	1.646.798,43	334.500,76	1.640.216,63	1.646.798,13	6.581,58
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PFS	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	7.527,43	142.360,03	27.336,73	142.360,03	142.360,03	0,00
Total da Dotacao --	7.527,43	142.360,03	27.336,73	142.360,03	142.360,03	0,00
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Cruch						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.333,70	248.841,24	32.319,64	247.465,12	248.841,24	1.381,86

Y
S
A

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Crech						
Total da Dotacao --	10.333,70	148.847,26	30.019,64	147.465,36	148.847,24	1.381,88
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agz						
3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.693,40	217.541,48	45.922,42	217.541,48	217.541,48	0,00
Total da Dotacao -	6.693,40	217.541,48	45.922,42	217.541,48	217.541,48	0,00
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.716,12	53.444,05	12.102,20	53.009,05	53.444,05	435,00
Total da Dotacao --	4.716,12	53.444,05	12.102,20	53.009,05	53.444,05	435,00
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa						
3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8,00	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
0501-123611000.1.004 - Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	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
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	25.550,30	185.765,01	50.424,00	285.765,01	185.765,01	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	154.702,34	41.128,00	194.702,34	154.702,34	0,00

Y

S
F

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Exp.no Mes	Exp.ate Mes	Pag.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%						
3.1.90.13.33 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	94.995,46	10.668,45	94.995,46	94.995,46	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.334,34	0,00	26.334,34	26.334,34	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	200,00	2.360,00	200,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.885,87	325.632,14	62.004,61	297.264,12	325.632,14	28.600,32
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	1.355,00	236.142,00	68.625,00	235.742,00	236.142,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	57.966,36	1.274.029,57	102.516,12	1.183.678,18	1.274.029,57	88.361,38
3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.93.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	2.584,26	19.267,10	2.584,26	19.267,10	19.267,10	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	439.350,00	519.666,45	0,00	41.290,45	510.446,45	439.350,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	538.995,89	2.965.869,41	338.963,14	2.412.160,00	2.965.869,41	556.709,61
0501-123611203.2.016 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.2.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	82.543,87	573.561,85	40.337,77	506.141,32	516.561,89	67.840,57
3.2.99.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.99.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.280,00	23.548,00	0,00	19.340,00	23.548,00	4.280,00
3.4.90.51.00 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 ->	87.143,87	597.321,85	40.337,77	525.481,32	540.321,89	72.140,57
0501-123611203.2.066 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	151.377,80	0,00	151.377,80	151.377,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	151.377,80	0,00	151.377,80	151.377,80	0,00
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
4.4.50.52.00 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						
3.3.99.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	52.053,49	189.220,25	0,00	137.166,90	189.220,25	52.053,49
Total da Dotacao ->	52.053,49	189.220,25	0,00	137.166,90	189.220,25	52.053,49

✓
S
A

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Emp. do Mes	Emp. ate Mes	Pago. do Mes	Pago. ate Mes	Liquidado	Emp. a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19						
3.3.90.38.10 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul						
3.1.99.35.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PES	31.470,23	315.953,60	72.195,41	234.483,37	315.953,60	31.470,23
Total da Dotacao ->	31.470,23	315.953,60	72.195,41	234.483,37	315.953,60	31.470,23
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico						
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.155,88	156.457,85	25.031,41	179.786,84	156.457,85	16.671,01
3.3.38.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PES	0,00	41.773,71	1.718,00	41.773,71	41.773,71	0,00
Total da Dotacao ->	17.155,88	198.231,56	26.749,41	221.560,55	198.231,56	16.671,01
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.1.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
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	0,88
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches						
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERCO. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA						
3.2.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	8,00	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	8,80	0,88	0,00	0,00

✓
S
A

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
 PM-MUCAMBO
 GOVERNO
 Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ala Mes	Emp.no Mes	Paga.ala Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
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	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. RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL E	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
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620,82	0,00	620,82	620,82	0,00
Total da Dotacao --	0,00	620,82	0,00	620,82	620,82	0,00
Total da Cidade -	55.981,11	5.024.508,15	593.752,02	4.293.216,38	5.024.008,17	110.761,99
0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.000 - Construcão, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%						
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. RES	261.384,90	2.605.445,25	733.064,88	2.179.316,09	2.605.445,25	426.129,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	261.384,90	2.605.445,25	733.064,88	2.179.316,09	2.605.445,25	426.129,16
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	3.768.139,75	650.792,14	3.768.139,75	3.768.139,75	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	621.541,65	6.975.555,51	1.503.739,24	6.975.555,51	6.975.555,51	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	238.763,78	2.303.553,04	286.765,72	2.203.553,04	2.203.553,04	0,00
Total da Dotacao --	868.608,43	12.947.248,30	2.441.337,10	12.947.248,30	12.947.248,30	0,00
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%						
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 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	77.481,73	0,00	77.481,73	77.481,73	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.14.00 DIARIAS - CIVIL	390,00	1.860,00	390,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	521.363,79	351.672,05	351.015,68	376.201,96	551.672,05	575.470,59
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	5.330,00	5.130,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00

S
F

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mar	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%						
3.3.90.19.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PES	5.378,04	570.061,38	83.533,35	333.705,44	570.361,38	14.255,54
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,00	699,50	8,00	699,50	699,50	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	804.375,10	1.057.584,10	244.894,10	558.094,10	1.087.354,10	1.329.250,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA CÍVILIA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	1.737.448,93	3.456.488,78	654.333,09	1.575.432,93	3.454.488,78	1.919.856,53
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	674.675,35	177.337,87	674.675,35	674.675,35	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	99.692,60	1.454.522,77	405.429,54	1.454.522,77	1.454.522,77	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	677.482,95	76.573,70	407.402,97	407.402,97	0,00
Total da Dotacao -	108.700,60	2.806.681,07	659.341,11	2.536.601,09	2.536.601,09	0,00
0502-123651202.1.009 - Construcao 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
0502-123651208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	263.409,05	57.559,25	263.409,05	263.409,05	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.616,97	5.316,43	48.654,97	48.616,97	0,00
Total da Dotacao -	0,00	315.024,92	62.875,68	315.074,02	315.024,02	0,00
Total da Unidade -	3.044.825,88	21.852.847,42	4.088.883,52	19.351.667,72	21.852.947,42	1.345.132,69
Total do Orgao -	3.760.828,97	20.920.855,59	5.262.595,54	23.244.968,31	26.920.855,59	1.075.947,28
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUSAO						
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 TERCE. PES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
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	8,00	0,00	8,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidade	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
1.1.98.04.98 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	397.316,47	37.291,00	397.316,47	397.316,47	0,00
3.1.90.11.98 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	628.838,55	104.895,00	628.838,55	628.838,55	0,00
3.1.90.33.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.658,73	1.274.631,65	131.434,56	1.274.631,65	1.274.631,65	0,00
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.14.08 DIARIAS - CIVIL	150,00	2.340,00	150,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.90.38.60 MATERIAL DE CONSUMO	21.107,72	405.475,84	20.407,11	379.501,69	405.475,84	25.974,15
3.3.90.36.66 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.532,88	680,00	11.132,88	17.532,88	400,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERCI. PES	32.375,43	1.192.851,13	113.777,97	1.119.071,75	1.192.851,13	63.079,38
3.3.98.48.08 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	2.808,00	52.206,08	6.800,00	56.660,80	52.898,00	6.800,00
3.3.98.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,88	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.98.53.80 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.200,00	8.208,00	0,00	5.000,00	8.208,00	2.200,00
4.4.98.51.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	368.520,36	3.978.496,31	474.367,66	3.331.341,98	3.978.556,31	97.654,33
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	771,00	0,88	771,99	771,00	0,88
3.3.90.36.66 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Total da Dotacao ->	0,80	771,00	0,88	771,99	771,00	0,88
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.32.90 MATERIAL, BENS CU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,80	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos do Posto de Saude						
3.3.98.33.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PES	0,00	14.603,42	0,00	14.603,42	14.603,42	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.503,45	0,00	11.503,45	11.503,45	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	26.106,87	0,00	26.106,87	26.106,87	0,00
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SE/ACS/						
1.1.98.04.98 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	134.557,37	2.245.001,46	387.422,95	2.245.001,46	2.245.001,46	0,00

V
S
A

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pagc.no Mes	Pagc.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	24.300,00	418.691,62	102.581,00	418.691,62	418.691,62	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	281.034,60	1.244.779,09	241.750,44	1.103.562,87	1.222.779,08	141.216,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	53.149,50	117.708,50	56.340,00	651.659,00	717.708,50	66.049,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	40.163,85	150.269,28	119.149,57	701.700,99	753.309,28	71.600,20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.000,00	19.420,00	9.420,00	9.420,00	19.420,00	11.000,00
Total da Dotacao =>	544.525,32	5.438.909,94	118.353,96	5.149.035,93	5.438.909,93	289.874,01

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	1.603.266,20	0,00	1.603.266,20	1.603.266,20	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	34.356,00	431.944,45	91.841,00	431.944,45	431.944,45	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	359.758,79	2.845.425,10	253.310,00	2.575.166,70	2.845.425,10	270.238,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	132.236,75	2.062.704,25	183.152,50	1.878.125,00	2.062.704,25	184.579,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	38.740,73	551.338,45	56.642,00	511.995,34	551.338,45	39.341,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL E	0,00	72.332,30	42.111,00	69.913,36	72.332,30	2.490,00
Total da Dotacao =>	599.142,32	7.967.071,75	603.025,46	7.579.421,01	7.967.071,75	496.650,74

0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO						
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

0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.848,00	82.176,00	13.696,00	82.176,00	82.176,00	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 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
Total da Dotacao =	6.848,00	82.176,00	13.696,00	82.176,00	82.176,00	0,00

0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y
S

Balancete Orcamentario - Despesa Faga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES						
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	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
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
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 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
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
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	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
0601-103061012.2.082 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V

S
4

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-104511012.1.030 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	549.593,36	286.653,35	599.596,06	549.596,06	0,00
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	106.790,36	0,00	0,00	106.790,36	106.790,36
Total da Dotacao --	0,00	706.383,42	286.653,35	599.596,06	706.386,42	106.790,36
Total da Unidade --	1.371.484,02	18.674.385,56	2.693.501,41	17.680.734,12	18.674.065,56	993.331,44
Total do Orgao --	1.371.484,82	18.674.385,56	2.693.501,41	17.680.734,12	18.674.065,56	993.331,44
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-091220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist						
3.1.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.516,08	333.262,37	59.922,20	323.262,07	323.262,07	0,00
3.1.90.37.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	254.819,08	49.627,20	254.819,00	254.819,88	0,00
3.1.90.33.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.547,43	155.339,41	29.475,05	155.338,41	155.338,41	0,00
3.1.90.93.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	320,88	6.310,00	430,00	6.310,08	6.310,88	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.902,50	48.235,02	8.171,52	16.235,02	40.239,02	4.803,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	6.640,00	0,00	6.640,08	6.640,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.610,00	31.285,00	1.988,80	38.378,08	31.285,00	915,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.523,60	259.550,94	21.194,91	276.488,05	259.550,94	25.156,89
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO AN	0,00	0,00	0,88	0,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.985,00	0,00	1.985,80	1.985,00	0,00
Total da Dotacao --	33.533,99	1.149.430,44	180.724,78	1.119.360,35	1.149.437,44	38.077,39
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCPV						
3.1.90.37.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.220,00	174.526,00	36.440,00	274.526,00	214.526,00	0,00
3.1.90.33.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.175,81	81.930,25	42.613,52	81.483,74	81.930,00	446,55
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	0,08	8.001,92	0,00	8.001,92	8.001,92	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
Total da Dotacao --	23.395,81	305.258,27	79.053,52	304.411,66	305.259,21	446,55
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	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	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 --	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00

y
S
A

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MULAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Exp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Exp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a infancia e Ad						
3.1.90.04.98 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	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	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 DIARIAS - 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 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 TERM. 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 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 TERM. 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	100.372,01	100.372,00	100.372,00	100.372,00	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 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.115,61	51.076,27	51.115,61	51.115,61	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 TERM. PES	400,00	12.488,00	120,00	12.488,00	12.488,00	400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	400,00	163.895,62	22.498,27	163.415,60	163.895,61	400,00
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
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
3.3.90.30.00 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

Y

SF

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidade	Emp.a pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440804.2.041 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
1.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCI. 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
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPEF						
3.3.90.35.00 MATERIAL DE CONSUMO	550,00	24.550,44	1.312,24	24.009,59	24.550,44	540,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.340,63	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PES	850,00	14.370,00	0,00	13.527,00	14.370,00	850,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	1.400,00	40.261,07	1.312,24	39.876,59	40.260,44	1.390,35
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
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 OU SERV. D	3.150,00	34.570,00	2.430,00	32.620,00	34.570,00	1.950,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	3.150,00	34.570,00	2.430,00	32.620,00	34.570,00	1.950,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Especial de Alta						
1.1.90.11.00 VESTIMENTOS 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 - -IGDPEF						
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 TERCI. 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
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
1.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y
S
4

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM - MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 016

Classificacao	Emp. do Mes	Emp. ate Mes	Pago. do Mes	Pago. ate Mes	Liquidado	Emp. a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAIS 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. RES	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
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	03,97	5.786,93	1.665,60	5.786,93	5.786,93	0,00
3.2.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	20.046,00	4.936,00	17.110,00	20.046,00	2.936,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. RES	0,00	15.031,43	1.580,00	15.031,43	15.031,43	0,00
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 --	03,97	40.864,36	8.001,60	38.008,36	40.864,36	2.936,00
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
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	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 FÉRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAIS 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. RES	1.439,39	38.281,86	33.396,16	38.841,67	38.281,86	1.439,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	1.439,39	50.401,86	45.446,16	48.961,67	50.401,86	1.439,39
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00 FÉRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAIS 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. RES	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
0701-082440815.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.3.90.30.00 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.6to Mes	Pago.no Mes	Pago.6to Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.1.90.32.00 MATERIAL. BENS CU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 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
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 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 ->	64.106,50	1.784.754,99	320.347,41	1.746.055,11	1.784.754,99	38.693,04
Total do Orgao -	64.106,50	1.784.754,99	320.347,41	1.746.055,11	1.784.754,99	38.693,33
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.043 - Manutencao da Secretaria de Finanças						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	17.000,00	209.833,33	19.000,00	209.833,33	209.833,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES FISCALIS	0,00	58.430,17	7.588,67	58.430,17	58.430,17	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.258,81	0,00	45.258,81	45.258,81	0,00
3.1.98.96.00 PESSOALMENTE DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.14.00 PLÁCIAS - CIVIL	0,00	270,00	0,00	270,99	270,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.817,35	2.624,98	58.462,78	58.833,35	370,65
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	650,00	40.306,90	4.991,00	39.400,00	40.886,99	606,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	25.670,29	584.325,01	63.624,50	538.150,01	584.025,92	44.875,08
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TELEFONICAS E	10.000,14	642.114,32	66.337,76	641.111,96	641.111,96	0,00
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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÔ	5.000,00	34.333,74	2.706,40	29.273,66	34.333,74	5.000,00
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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÔ	5.000,00	34.333,74	2.706,40	29.273,66	34.333,74	5.000,00
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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÔ	5.000,00	34.333,74	2.706,40	29.273,66	34.333,74	5.000,00
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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÔ	5.000,00	34.333,74	2.706,40	29.273,66	34.333,74	5.000,00
Total da Dotacao ->	87.233,51	1.685.153,17	195.624,30	1.634.241,44	1.685.153,17	50.911,73
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 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

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Foga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Exp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	4.610,76	266.454,21	22.509,87	266.954,21	266.954,21	0,00
Total da Dotacao ->	4.610,76	266.454,21	22.509,87	266.954,21	266.954,21	0,00
Total da Unidade ->	91.844,21	1.952.107,38	218.533,33	1.901.195,65	1.852.107,38	58.911,73
Total do Orçao -	91.844,21	1.952.107,38	218.533,33	1.901.195,65	1.852.107,38	58.911,73
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	33.364,00	933.253,44	175.278,80	933.253,44	933.253,44	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	27.242,16	355.849,62	70.348,32	355.849,62	355.849,62	0,00
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.648,17	263.903,55	27.117,31	263.903,55	263.903,55	0,00
3.1.98.91.50 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	8,00	1.800,00	8,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.994,50	238.591,14	10.425,14	160.048,04	238.951,19	78.951,15
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	31.590,00	600,00	33.990,00	31.590,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	77.605,14	1.147.282,47	94.987,69	1.052.389,29	1.147.282,47	96.893,18
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	154,52	3.749,94	489,17	3.749,94	3.749,94	0,00
3.3.98.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.230,20	11.808,00	8.340,80	11.808,00	11.833,00	898,20
4.4.98.51.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	297.738,79	2.953.303,21	477.641,45	2.315.888,88	2.993.221,21	277.434,33
0901-154510402.2.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISIÇÃO 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 Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Pedregosa de Vias e Logradouros P						
3.2.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	62.620,64	0,00	62.620,64	62.620,64	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	225.746,61	2.831.461,70	1.066.794,56	2.828.901,93	2.831.461,70	2.559,77

V


Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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						
Total da Dotacao ->	255.748,81	2.894.092,34	1.366.794,50	2.891.532,57	2.394.092,34	2.559,77
0901-154511504.1.035 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS						
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PES	0,00	32.248,83	0,00	32.248,83	32.248,83	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	430.895,46	219.698,39	430.895,46	430.895,46	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	463.144,29	219.698,39	463.144,29	463.144,29	0,00
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO NO CENTRO DE EVENTOS						
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
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
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTOEXO DO LIXAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	334.473,40	0,00	334.473,40	334.473,40	0,00
Total da Dotacao -	0,00	334.473,40	0,00	334.473,40	334.473,40	0,00
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PES	0,00	326.705,68	6.845,09	319.218,76	326.705,68	16.436,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	326.705,68	6.845,09	319.218,76	326.705,68	16.436,92
0901-154521506.1.015 - Construcac e/ou reforma de Cemiterio Publico						
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓
S
R

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SRC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154521506.1.015 - Construcao 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
4.4.90.52.00 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
0901-155121509.2.077 - 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
3.1.90.15.88 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	46.352,54	465.824,40	29.242,53	359.626,28	409.526,40	43.993,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.830,00	117.516,95	0,00	333.513,08	417.516,95	34.982,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.813,00	0,00	6.813,00	6.813,00	0,00
Total da Dotacao --	48.182,54	630.154,35	29.242,53	700.952,36	833.856,35	78.976,07
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	49.059,70	0,00	49.059,78	49.059,78	0,00
Total da Dotacao --	0,00	49.059,70	0,00	49.059,78	49.059,78	0,00
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Praças, ACADEMIAS e Logra						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	614.077,43	64.355,13	364.357,51	614.077,43	58.019,92
4.1.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	127.845,13	31.615,00	127.845,13	127.845,13	0,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.99.41.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	753.922,56	95.970,13	504.202,64	753.922,56	58.019,92
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Pagá

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 021

Classificaco	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pess.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-175121703.1.019 - Implantaco de Sistemas de abastecimento Dagua						
Total da Dotaco --	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotaco --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliaco e Equipar Matadouros Pblico Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotaco --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.024 - Construco de Galpo Para Feirantes						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotaco --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. 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 Dotaco --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES						
1.3.30.30.00 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 TERCO. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotaco --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-257522502.1.025 - Ampliaco da Rede de Energia Eltrica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓
ST

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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						
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	0,00	1.157.154,67	004.412,05	1.157.154,67	1.157.154,67	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	1.157.154,67	004.412,05	1.157.154,67	1.157.154,67	0,00
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E DUE						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC. TER	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	171.966,32	119.966,67	171.966,32	171.966,32	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	175.966,32	119.966,67	175.966,32	175.966,32	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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.694,00	494.416,00	32.492,00	432.594,00	494.416,00	51.832,00
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. TER	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 ->	50.694,00	494.416,00	32.492,00	432.594,00	494.416,00	51.832,00
Total da Unidade ->	1.321.922,51	10.475.713,40	2.832.669,90	10.009.470,39	10.475.713,40	106.235,01
Total do Orgao ->	1.321.922,51	10.475.713,40	2.832.669,90	10.009.470,39	10.475.713,40	106.235,01
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-105441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. TER	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

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Fixa
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	23.345,08	217.416,01	45.015,00	217.416,01	217.416,01	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	170.345,60	25.000,00	170.345,60	170.345,60	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.505,54	5.504,84	79.505,54	79.505,54	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	340,00	3.230,00	340,00	3.230,00	3.230,00	0,00
3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.937,50	90.465,80	19.788,72	85.153,03	90.465,08	5.312,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	540,00	10.565,08	2.583,00	17.320,00	10.565,00	1.285,00
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.249,00	102.654,07	4.706,71	99.329,47	102.654,07	2.324,56
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.02.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00
Total da Dotacao -	36.411,50	630.911,30	117.861,27	579.969,65	609.311,30	9.521,65
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.36.00 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
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.02.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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
3.3.90.38.00 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
1001-206062012.2.079 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE BOCOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.159,17	0,00	28.159,17	28.159,17	0,00
3.3.90.36.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 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 MATERIAIS	0,00	31.372,95	4.650,00	31.372,95	31.372,95	0,00
Total da Dotacao -	0,00	59.532,12	4.650,00	59.532,12	59.532,12	0,00
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	257.160,15	120.892,61	257.160,15	257.160,15	0,00

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Faga

PM-MUCAMSO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SEC. COMERCIO E DESRNV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Susta						
3.1.99.14.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.99.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.499,90	1.057,67	1.499,90	1.499,90	0,00
3.3.99.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.99.50.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.99.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.99.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação --	0,00	40.049,90	9.057,67	49.049,90	49.049,90	0,00
Total da Unidade --	0,00	40.049,90	9.057,67	49.049,90	49.049,90	0,00
Total do Orgao --	0,00	40.049,90	9.057,67	49.049,90	49.049,90	0,00
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.075 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.99.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.20.88 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.58.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.99.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	16.091,57	762.541,14	64.949,00	689.951,74	762.541,14	75.589,40
4.4.99.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00
Total da Dotação --	16.091,57	765.541,14	64.949,00	689.951,74	765.541,14	75.589,40
Total da Unidade --	16.091,57	765.541,14	64.949,00	689.951,74	765.541,14	75.589,40
Total do Orgao --	16.091,57	765.541,14	64.949,00	689.951,74	765.541,14	75.589,40
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.88 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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 -	9.169.417,09	60.209.051,45	14.726.751,83	63.519.805,13	60.209.851,45	4.693.246,32

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Classificacao	Emp. no Mes	Emp. ate Mes	Pago. no Mes	Pago. ate Mes	Liquidade	Exp. a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	291.420,27	21.596.771,33	2.149.601,69	11.336.771,33	11.556.771,33	0,00
3.1.90.31.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.009.933,21	24.409.076,92	4.907.003,43	14.409.076,92	14.409.076,92	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.467,91	5.336.104,66	893.501,91	5.336.125,66	5.306.134,66	3,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.593,17	0,00	75.593,17	75.593,17	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 PESSOALMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE R. DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.430,00	38.480,00	19.530,00	38.480,00	38.480,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.007.287,46	5.126.447,93	1.413.077,70	7.773.544,91	9.126.447,93	1.352.893,22
3.1.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIEN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.32.00 MATERIAL. BENS OU SERV. D	1.150,00	229.376,00	9.088,00	227.426,00	229.376,00	1.950,00
3.2.90.33.00 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
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	289.594,25	3.229.389,75	346.095,50	2.970.379,80	3.229.389,75	258.010,75
3.1.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.528.745,17	15.439.187,20	3.593.773,93	14.266.644,86	15.439.187,20	1.172.543,14
3.1.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.42.00 AUXÍLIOS	1.310,00	19.340,00	1.660,00	19.030,00	19.340,00	3.310,00
3.1.90.37.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	36.154,66	649.061,90	66.526,93	649.361,90	649.061,90	0,00
3.1.90.49.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	2.000,00	62.000,00	6.000,00	56.000,00	62.000,00	6.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00
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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÃO	7.644,34	52.595,84	5.290,66	47.305,76	52.595,84	5.060,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	529.746,81	4.853.256,21	1.739.237,91	4.856.656,46	4.853.256,21	2.559,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.181.609,10	2.848.067,01	452.783,10	936.766,65	2.848.067,01	1.592.100,36
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	4.610,70	266.954,21	22.909,07	266.954,21	266.954,21	0,00
4.9.90.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	3.165.410,09	28.289.651,45	14.726.251,93	63.513.805,13	68.289.851,45	4.693.216,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.974.213,83	31.397.975,98	7.010.106,53	31.397.975,98	31.397.975,98	0,00
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.699.229,86	26.862.376,02	5.451.503,80	26.855.000,83	26.852.376,02	2.798.577,19
4.4 INVESTIMENTOS	2.307.353,71	7.702.163,25	2.240.602,01	5.807.403,11	7.702.163,24	1.894.688,13
4.5 INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.610,70	266.954,21	22.909,07	266.954,21	266.954,21	0,00
4.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franco e dos Chagas Pa. Aguiar

Gestor :

Contador : LEM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI