



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 01/12/2023 e 31/12/2023

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	229.931,50	128.477,54	0,00	1.843,93	130.321,47	-99.610,03
111250020000 15 Multas e Juros de Mora do IPTU	122.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.630,13
111250020100 15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	347.273,19	95.106,33	0,00	0,00	95.106,33	-252.166,86
111250030000 15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.452,60	7.851,91	0,00	713,98	8.565,89	6.113,29
111250030000 15 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
111250050100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
111250050200 15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
111250050300 15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
111253010000 15 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	45.986,30	16.550,68	0,00	329,37	16.880,05	-29.106,25
111253020000 15 Multas e Juros de Mora do ITBI	30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.657,53
111303110000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	996.369,80	1.121.334,78	0,00	159.175,28	1.280.510,06	284.140,26
111451110000 15 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	689.794,48	346.762,48	0,00	36.382,65	383.145,13	-306.649,35
111451110000 15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.657,53
111451120000 15 Multas e Juros de Mora do ISS	30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.657,53
111451120100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

2

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111451130000 15 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
112101011300 15 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.993,15
112101011400 15 Taxa de Apreensão e Depósito	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
112150010000 15 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.664,39	135.319,19	0,00	19.325,45	154.644,64	146.980,25
TOTAL	2.649.040,71	1.851.402,91	0,00	217.770,66	2.069.173,57	
12 Contribuições						
124000110000 11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	119.889,66	0,00	67.668,34	187.558,00	187.558,00
124150010000 11 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	147.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.391,98
124150010000 15 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	640.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.742,43
TOTAL	788.134,41	119.889,66	0,00	67.668,34	187.558,00	
13 Receita Patrimonial						
131199010000 15 Outras Receitas Imobiliárias	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
131199010100 15 Outras Receitas de Valores Mobiliários	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
132101010000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	3.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.065,76
132101020000 05 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	95.038,36	55.354,42	0,00	6.081,00	61.435,42	-33.602,94
132101020000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	105.461,90	285.535,22	0,00	26.166,48	311.701,70	206.239,80
132101020000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúde	30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.657,53
132101020000 07 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	26.978,63	31.882,79	0,00	3.722,29	35.605,08	8.626,45

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

3

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132101020000 08 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	131.827,39	274.361,80	0,00	17.782,23	292.144,03	160.316,64
132101020000 11 Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	44.217,59	359.140,12	0,00	24.571,71	383.711,83	339.494,24
132101020000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
132101020000 15 Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	102.702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.702,74
132101030000 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	71.432,05	872.781,12	0,00	33.790,91	906.572,03	835.139,98
139999010000 15 Outras Receitas Patrimoniais	7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
TOTAL	657.368,25	1.879.055,47	0,00	112.114,62	1.991.170,09	
16 Receita de Serviços						
169999010000 15 Outros Servicos	3.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.065,76
169999010100 06 Outros Servicos de Saude	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
169999010100 15 Servicos de Abate de Animais	7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
TOTAL	26.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Transferências Correntes						
171151110000 15 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	23.368.397,44	22.359.939,7	0,00	2.450.186,76	24.810.126,52	1.441.729,08
171151110100 07 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.861,53
171151110100 15 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	141.723,06	608.126,84	0,00	0,00	608.126,84	466.403,78
171151210000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM	232.879,33	1.359.160,11	0,00	1.086.303,70	2.445.463,81	2.212.584,48
171152010000 15 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.328,76	1.113,29	0,00	1.136,29	2.249,58	-13.079,18

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

4

de: 17

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171252110000	11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	117.913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.913,59
171252110000	11 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	147.391,98	1.510,23	0,00	190,02	1.700,25	-145.691,73
171252110000	15 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	51.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.811,23
171252110100	11 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	265.305,57	475.477,12	0,00	53.412,37	528.889,49	263.583,92
171252110100	15 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	255.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.990,40
171299010000	15 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	19.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.620,82
171350110000	06 Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	744.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.978,03
171350110200	06 Agentes Comunitarios de Saude	508.915,03	635.712,00	0,00	116.160,00	751.872,00	242.956,97
171350110300	06 Saude da Familia	591.537,08	1.389.419,21	0,00	139.982,61	1.529.401,82	937.864,74
171350110400	06 Saude Bucal	253.997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.997,66
171350110500	06 Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.523.539,86	2.239.814,69	0,00	236.346,79	2.476.161,48	952.621,62
171350110600	06 Vigilancia em Saude	269.472,90	204.775,05	0,00	18.732,26	223.507,31	-45.965,59
171350110700	06 Assistencia Farmaceutica	33.110,13	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-9.110,13
171350110800	06 Qualificacao da Gestao do SUS	7.204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.204,53
171350111000	06 Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	537.579,83	1.129.752,75	0,00	175.730,30	1.305.483,05	767.903,22
171350111900	06 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	328.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.495,46
171350112000	06 Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	306.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.575,32

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

5

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171350112700 06 ENFRENTAMENTO DA COVID-19	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.584,59
171399000000 06 OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	621.427,22	0,00	316.579,59	938.006,81	938.006,81
171450010100 05 Transferencias do Salario-Educacao	746.970,78	577.880,55	0,00	49.285,41	627.165,96	-119.804,82
171451010000 05 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	480.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.863,40
171452010000 05 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	753.562,15	434.035,39	0,00	0,00	434.035,39	-319.526,76
171453011000 05 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	22.839,86	118.890,27	0,00	13.193,23	132.083,50	109.243,64
171499010000 05 Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	4.516.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.516.821,65
171499010100 05 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	323.283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.283,68
171499010200 05 Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	299.689,17	629.986,27	0,00	0,00	629.986,27	330.297,10
171551010000 08 Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.362.566,85	4.266.370,71	0,00	373.967,30	4.640.338,01	277.771,16
171551010000 08 AJUSTE DO FUNDEB	44.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.217,59
171552010000 08 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	7.086.153,00	4.885.895,09	0,00	432.085,42	5.317.980,51	-1.768.172,49
171650010000 07 Protecao Social Basica	413.876,68	268.407,04	0,00	56.207,63	324.614,67	-89.262,01
171650010200 07 Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	306.575,32	9.231,43	0,00	0,00	9.231,43	-297.343,89
171650010300 07 Outras Transferencias do FNAS	593.683,11	162.340,93	0,00	14.712,00	177.052,93	-416.630,18
171754010000 15 Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	4.657.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.657.586,64
171799010000 11 Outras Transferências da União - Principall	1.179.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.135,86

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

6

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171799010000 15 Demais Transferencias da Uniao	2.636.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.636.632,29
171799010000 15 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.402.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.496,62
171799010100 15 Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	130.380,00	85.086,71	0,00	9.641,86	94.728,57	-35.651,43
171899110000 13 Outras Transferências da União -LEI PAULO GUSTAVO	0,00	155.359,65	0,00	0,00	155.359,65	155.359,65
171957010000 06 EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.473.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473.919,82
171957010100 07 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
171957010100 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	73.695,99	1.179.980,40	0,00	2.000.000,00	3.179.980,40	3.106.284,41
171999010000 15 Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	45.986,30	34.108,47	0,00	3.100,77	37.209,24	-8.777,06
172150010000 15 Cota-Parte do ICMS	7.940.300,88	9.383.959,60	0,00	1.241.048,36	10.625.007,96	2.684.707,08
172151010000 15 Cota-Parte do IPVA	545.964,66	676.497,00	0,00	12.849,30	689.346,30	143.381,64
172152020000 15 Cota-Parte do IPI - Municipios	38.321,92	31.271,79	0,00	3.250,77	34.522,56	-3.799,36
172153010000 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	368.479,96	3.233,60	0,00	0,00	3.233,60	-365.246,36
172153010000 15 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.727,81
172350010000 06 Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	766.438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.438,31
172350010100 06 Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.532.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.876,62
172999010000 11 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.031.743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.743,88
172999010000 15 Outras Transferencias dos Estados	209.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.084,37

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

7

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172999010000 15 Outras Transferências de Convenios dos Estados	306.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.575,31
175150010000 08 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	13.611.331,21	10.858.327,7	0,00	1.243.792,63	12.102.120,42	-1.509.210,79
175801210000 08 Transferências de Recursos da Complementação da União- VAAR	0,00	158.260,11	0,00	16.473,77	174.733,88	174.733,88
TOTAL	87.970.995,82	65.273.351,0	0,00	10.070.369,14	75.343.720,21	
19 Outras Receitas Correntes						
192299010000 11 Outras Restituições - Principal	44.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.217,59
192299010000 15 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.033,99	13.541,73	0,00	0,00	13.541,73	-1.492,26
192299010000 15 OUTRAS RESTITUICOES	7.369,60	6.669,87	0,00	0,00	6.669,87	-699,73
192299010100 15 Outras Restituicoes1	538.959,42	107.930,30	0,00	3.143,15	111.073,45	-427.885,97
192299110000 11 Outras Restituições - Principal	0,00	602,18	0,00	0,00	602,18	602,18
TOTAL	605.580,60	128.744,08	0,00	3.143,15	131.887,23	
TOTAL	92.697.178,70	69.252.443,	0,00	10.471.065,91	79.723.509,10	
22 Alienação de Bens						
221301010000 15 Alienacao de Outros Bens Moveis	44.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.453,43
222101010000 15 Alienacao de Outros Bens Imoveis	76.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.643,83
TOTAL	121.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Transferências de Capital						
241151110000 06 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	423.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.272,92

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

8

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241151110000 06 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	76.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.643,83
241151110000 06 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	43.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.993,56
241250210000 05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.881.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.881.759,34
241452010000 15 Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	508.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.761,74
241999010000 15 Transf. de Conv. da União Destin. a Prog. Infra-Estrut. em Transporte	1.493.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493.695,41
241999010000 11 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	1.677.833,69	117.784,24	0,00	200.000,00	317.784,24	-1.360.049,45
241999010000 15 Demais Receitas de Capital - Principal	128.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.209,80
241999010100 15 Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra-Estr. Transporte	149.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.148,89
241999010200 14 Outras Transferências da União - Principal 2	1.677.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677.833,69
241999010200 11 Outras Transferências da União - Principal	1.634.271,83	1.987.370,28	0,00	0,00	1.987.370,28	353.098,45
241999010200 15 Outras Transferências da União	7.930.933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.930.933,21
242999010000 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.334.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.334.242,14
242999010000 15 Outras Transferências dos Estados	2.059.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059.029,53
TOTAL	21.019.629,58	2.105.154,52	0,00	200.000,00	2.305.154,52	
TOTAL	21.140.726,84	2.105.154,52	0,00	200.000,00	2.305.154,52	

9

95 Deduções do Fundeb

951721520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios

-7.664,39

6.254,33

0,00

650,15

6.904,48

759,91

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

9

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	7.664,39	6.254,33	0,00	650,15	6.904,48	
99 Outras deduções						
991711511100 15 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.673.679,50	4.471.987,73	0,00	490.037,33	4.962.025,06	-288.345,56
991711511100 15 DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-8.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,52
991711520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-3.065,76	221,06	0,00	227,25	448,31	2.617,45
991719510100 15 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-9.197,27	6.201,50	0,00	620,15	6.821,65	2.375,62
991721500100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.588.060,17	1.876.793,47	0,00	248.209,67	2.125.003,14	-536.942,97
991721510100 15 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-967.603,83	135.299,26	0,00	2.569,89	137.869,15	829.734,68
TOTAL	7.250.450,05	6.490.503,02	0,00	741.664,29	7.232.167,31	
TOTAL	7.258.114,44	6.496.757,35	0,00	742.314,44	7.239.071,79	
TOTAL GERAL	106.579.791,10	77.854.355,	0,00	9.928.751,47	74.789.591,83	

8

88

888801000100 01 IRRF

0,00 84.758,45 0,00 7.707,88 92.466,33

888801000100 01 INSS

0,00 104.784,27 0,00 11.654,54 116.438,81

888801000100 01 PENÇÃO ALIMENTÍCIA

0,00 3.906,00 0,00 0,00 3.906,00

888801000100 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA

0,00 126.164,50 0,00 11.469,50 137.634,00

888801000100 01 DUODÉCIMO MENSAL

0,00 2.539.273,55 0,00 230.843,05 2.770.116,60

888801000100 01 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00 17.833,40 0,00 504,78 18.338,18

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

10

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888801000100 01 CAUÇÃO	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
888801000101 01 SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.871,49	0,00	0,00	4.871,49	
888801000101 01 SALARIO FAMILIA	0,00	837,48	0,00	598,20	1.435,68	
888801000101 01 ISS	0,00	1.158,78	0,00	0,00	1.158,78	
888802000212 02 CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 INSS A RECOLHER	6.696,99	38.025,54	0,00	4.191,75	42.217,29	
888805000501 05 IRRF A RECOLHER	56,58	16.602,27	0,00	2.051,68	18.653,95	
888805000501 05 ISS A RECOLHER	0,00	36.247,43	0,00	4.981,77	41.229,20	
888805000501 05 EMPRESTIMO CEF	188,84	3.890,38	0,00	221,46	4.111,84	
888805000501 05 SALARIO FAMILIA	-6.647,52	6.071,73	0,00	538,38	6.610,11	
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	452,16	0,00	39,60	491,76	
888805000502 05 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	7.386,76	0,00	803,65	8.190,41	
888805000502 05 PENSAO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502 05 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000602 06 INSS A RECOLHER	45.394,24	652.470,27	0,00	72.198,41	724.668,68	
888806000602 06 IRRF A RECOLHER	16.068,59	552.751,55	0,00	52.050,26	604.801,81	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

11

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888806000602 06 ISS A RECOLHER	0,00	102.019,73	0,00	10.008,27	112.028,00	
888806000602 06 FALTAS	91,93	9.660,91	0,00	1.061,24	10.722,15	
888806000602 06 SALARIO FAMILIA	-61.418,72	100.915,67	0,00	9.062,73	109.978,40	
888806000602 06 SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	29.518,10	0,00	4.488,00	34.006,10	
888806000602 06 EMPRESTIMO BB	2.152,42	100.763,40	0,00	9.443,46	110.206,86	
888806000602 06 EMPRESTIMO CEF	7.601,84	32.676,33	0,00	2.410,16	35.086,49	
888806000603 06 SINDSAUDE	269,40	1.733,92	0,00	158,40	1.892,32	
888806000603 06 RESTITUICAO	4.287,40	4.720,00	0,00	368,80	5.088,80	
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	5.723,03	0,00	561,00	6.284,03	
888806000604 06 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	953,04	0,00	0,00	953,04	
888806000604 06 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.253,40	0,00	396,00	4.649,40	
888806000604 06 CONTRIBUICAO SINDCAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000700 07 INSS A RECOLHER	506,64	83.377,01	0,00	10.042,01	93.419,02	
888807000700 07 IRRF A RECOLHER	393,40	5.881,14	0,00	295,29	6.176,43	
888807000700 07 ISS A RECOLHER	0,00	6.416,50	0,00	673,84	7.090,34	
888807000700 07 EMPRESTIMO BB	844,48	9.955,40	0,00	985,12	10.940,52	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

12

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888807000701 07 FALTAS	788,00	264,00	0,00	0,00	264,00	
888807000701 07 SALARIO FAMILIA	-1.798,24	14.057,70	0,00	1.292,11	15.349,81	
888807000701 07 SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00	
888807000701 07 RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	630,90	0,00	79,20	710,10	
888807000701 07 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60	
888807000701 07 INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	
888807000702 07 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00	
888808000800 08 INSS A RECOLHER	0,00	1.126.339,03	0,00	171.022,80	1.297.361,83	
888808000800 08 IRRF A RECOLHER	4.826,78	335.358,77	0,00	48.701,55	384.060,32	
888808000800 08 ISS A RECOLHER	0,00	12.232,13	0,00	0,00	12.232,13	
888808000800 08 SALARIO FAMILIA	-124.879,44	127.069,10	0,00	12.103,58	139.172,68	
888808000800 08 SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	42.950,25	0,00	9.257,82	52.208,07	
888808000801 08 EMPRESTIMO BB	9.229,11	386.027,82	0,00	42.819,95	428.847,77	
888808000801 08 EMPRESTIMO CEF	2.000,00	222.774,47	0,00	19.229,11	242.003,58	
888808000801 08 FALTAS	-1,99	6.604,88	0,00	745,11	7.349,99	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

13

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888808000801 08 RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801 08 PENSAO ALIMENTICIA	2.146,81	12.582,98	0,00	1.211,53	13.794,51	
888808000801 08 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	
888808000801 08 FUSIO SEGURO	189,66	368,61	0,00	33,51	402,12	
888808000802 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	0,00	67.030,13	0,00	6.325,62	73.355,75	
888808000802 08 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
888809000900 09 IRRF	0,00	27.922,35	0,00	2.652,42	30.574,77	
888809000900 09 ISS A RECOLHER	-2,00	4.554,81	0,00	389,55	4.944,36	
888809000900 09 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	4.292,35	0,00	592,75	4.885,10	
888809000900 09 EMPRESTIMO BB	0,00	52.709,08	0,00	5.216,14	57.925,22	
888809000900 09 CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	1.950,48	0,00	178,20	2.128,68	
888809000900 09 INSS A RECOLHER	-1.852,95	53.036,33	0,00	6.566,29	59.602,62	
888809000900 09 FALTAS A RECOLHER	0,00	112,84	0,00	0,00	112,84	
888809000901 09 SALARIO FAMILIA	0,00	4.067,76	0,00	299,10	4.366,86	
888809000901 09 SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901 09 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.091,40	0,00	359,33	6.450,73	
888809000901 09 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.099,80	0,00	1.140,85	9.240,65	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

14

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001000 10 IRRF	113.170,35	3.938,67	0,00	300,80	4.239,47	
888810001000 10 ISS	55.739,10	317,30	0,00	0,00	317,30	
888810001000 10 EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	3.152,63	0,00	817,12	3.969,75	
888810001000 10 EMPRESTIMO BB	1.933,76	32.956,94	0,00	2.506,62	35.463,56	
888810001000 10 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	-6.835,31	768,69	0,00	79,20	847,89	
888810001000 10 FALTAS	0,00	868,00	0,00	0,00	868,00	
888810001000 10 INSS A RECOLHER	37.432,43	67.224,45	0,00	7.624,81	74.849,26	
888810001001 10 SALARIO FAMILIA	-22.425,81	9.048,77	0,00	1.002,98	10.051,75	
888810001001 10 SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	
888810001001 10 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.253,40	0,00	396,00	4.649,40	
888810001001 10 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.384,17	0,00	420,67	8.804,84	
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	2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 IRRF	0,00	114.473,44	0,00	5.824,40	120.297,84	
888811001100 11 ISS	0,00	82.668,73	0,00	5.856,74	88.525,47	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

15

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888811001100 11 EMPRESTIMO BB	0,00	17.337,42	0,00	1.766,98	19.104,40	
888811001100 11 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	2.805,87	0,00	136,06	2.941,93	
888811001100 11 CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.161,14	0,00	102,30	1.263,44	
888811001100 11 PENSAO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 SALARIO FAMILIA	-0,05	29.258,01	0,00	2.811,54	32.069,55	
888811001101 11 INSS A RECOLHER	0,00	103.158,97	0,00	10.363,27	113.522,24	
888811001101 11 FALTAS	0,00	10.866,20	0,00	968,00	11.834,20	
888812001200 12 IRFF	0,00	2.164,14	0,00	150,40	2.314,54	
888812001200 12 EMPRESTIMO BB	0,00	3.347,08	0,00	304,28	3.651,36	
888812001200 12 ISS A RECOLHER	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	
888812001201 12 SALARIO FAMILIA	0,00	1.375,86	0,00	179,46	1.555,32	
888812001201 12 INSS A RECOLHER	0,00	12.202,92	0,00	1.234,60	13.437,52	
888812001201 12 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.441,08	0,00	273,12	2.714,20	
888813001300 13 INSS A RECOLHER	0,00	14.634,31	0,00	1.600,35	16.234,66	
888813001300 13 ISS A RECOLHER	0,00	707,05	0,00	61,00	768,05	
888813001301 13 IRRF A RECOLHER	0,00	1.845,96	0,00	150,40	1.996,36	
888813001301 13 SALARIO FAMILIA	0,00	1.974,06	0,00	179,46	2.153,52	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

16

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888813001301 13 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.985,74	0,00	882,66	9.868,40	
888814001400 14 IRRFA RECOLHER	0,00	1.945,77	0,00	143,28	2.089,05	
888814001400 14 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.503,81	0,00	136,71	1.640,52	
888814001400 14 EMPRESTIMO BB	0,00	8.035,01	0,00	893,99	8.929,00	
888814001400 14 CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	630,63	0,00	57,30	687,93	
888814001400 14 INSS A RECOLHER	0,00	36.698,98	0,00	3.801,90	40.500,88	
888814001400 14 ISS A RECOLHER	-0,50	543,29	0,00	34,50	577,79	
888814001401 14 SALARIO FAMILIA	-62,92	9.044,79	0,00	777,66	9.822,45	
888814001401 14 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.305,60	0,00	398,67	8.704,27	
888814001401 14 RESTITUICAO	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
888814001401 14 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.174,60	0,00	481,80	5.656,40	
888815001500 15 INSS A RECOLHER	0,00	21.192,57	0,00	2.080,17	23.272,74	
888815001500 15 SALARIO FAMILIA	70,84	1.316,04	0,00	135,59	1.451,63	
888815001500 15 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	412,50	0,00	37,50	450,00	
888815001500 15 EMPRESTIMO BB	0,00	6.326,03	0,00	1.328,92	7.654,95	
888816001600 16 INSS A RECOLHER	0,00	6.107,24	0,00	205,20	6.312,44	
888816001600 16 IRRF A RECOLHER	0,00	1.863,34	0,00	0,00	1.863,34	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

17

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888816001600 16 ISS A RECOLHER	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	
888816001600 16 APLICACAO FINANCEIRA	-0,12	1.303,45	0,00	22,94	1.326,39	
888816001600 16 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	10.690,39	0,00	0,00	10.690,39	
888817001700 17 APLICACAO FINANCEIRA	60,00	1.211,17	0,00	71,17	1.282,34	
888817001700 17 IRRF	0,00	2.105,56	0,00	150,40	2.255,96	
888817001700 17 INSS	0,00	6.275,60	0,00	789,10	7.064,70	
888818001800 18 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10.670,53	0,00	258,28	10.928,81	
888818001800 18 ISS A RECOLHER	0,00	1.086,22	0,00	0,00	1.086,22	
TOTAL	16.594,45	7.924.751,38	0,00	837.984,05	8.762.735,43	
TOTAL	16.594,45	7.924.751,38	0,00	837.984,05	8.762.735,43	
TOTAL GERAL	106.563.196,65	85.779.106,	0,00	10.766.735,	83.552.327,26	

Gestor FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	65.190,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	325.950,00	0,00	175.950,00	0,00	103.588,63	0,00	46.411,37
Total da Dotacao ->	391.140,00	0,00	225.950,00	0,00	103.588,63	0,00	61.601,37

0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.597.155,00	0,00	0,00	3.305,48	1.123.305,48	23.517,15	497.366,67
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	352.026,00	0,00	0,00	2.092,25	202.092,25	0,00	149.933,75
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	32.595,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	27.855,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.760,00	0,00	160.000,00	2.586,79	69.350,34	120,00	31.529,66
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.519,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	13.038,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	45.633,00	0,00	40.000,00	0,00	525,00	0,00	5.108,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	912.660,00	445.450,00	0,00	13.854,11	1.364.094,08	111.173,41	105.189,33
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	156.456,00	0,00	0,00	0,00	37.253,79	0,00	119.202,21
Total da Dotacao ->	3.422.475,00	445.450,00	219.500,00	21.838,63	2.801.360,94	134.810,56	981.874,62
Total da Unidade ->	3.813.615,00	445.450,00	445.450,00	21.838,63	2.904.949,57	134.810,56	1.043.475,99
Total do Orgao ->	3.813.615,00	445.450,00	445.450,00	21.838,63	2.904.949,57	134.810,56	1.043.475,99

0201 - GABINETE DO PREFEITO

0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral

3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
Total da Dotacao ->	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43

0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	679.927,29	0,00	280.000,00	0,00	359.000,00	648,00	41.575,29
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	179.833,32	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.833,32
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.435,32
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,61
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	206.001,08	85.000,00	70.000,00	12.470,92	411.454,92	195.851,01	5.397,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	135.674,91	0,00	102.111,04	0,00	8.330,00	1.880,00	27.113,87

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	420.874,41	0,00	90.000,00	1.337,50	325.365,77	0,00	5.508,64
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	46.870,65	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.117,75
Total da Dotacao ->	1.808.756,20	85.000,00	777.111,04	13.808,42	1.154.150,69	198.379,01	160.873,48
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	156.235,50	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.235,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.471,00	52.500,00	0,00	22.872,00	364.872,00	0,00	99,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.722,80	80.000,00	0,00	0,00	103.000,00	17.333,97	18.056,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124.988,40	0,00	80.000,00	0,00	109.551,44	65.008,69	445,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	84.817,13	0,00	80.000,00	0,00	395,00	0,00	4.422,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	90.871,38	0,00	0,00	5.430,00	65.615,00	0,00	25.256,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	66.123,68	0,00	50.000,00	0,00	395,00	0,00	15.728,68
Total da Dotacao ->	859.229,89	132.500,00	360.000,00	28.302,00	643.828,44	82.342,66	70.244,11
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.584,59	0,00	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	212.584,59	0,00	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.897.469,11	217.500,00	1.349.695,63	42.110,42	1.797.979,13	280.721,67	248.016,02
Total do Orgao ->	2.897.469,11	217.500,00	1.349.695,63	42.110,42	1.797.979,13	280.721,67	248.016,02
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124.988,40	0,00	0,00	0,00	108.000,00	876,00	17.864,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	297.172,42	0,00	230.000,00	833,33	62.833,33	0,00	4.339,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.395,41	0,00	0,00	1.266,87	31.266,87	0,00	18.128,54
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.247,11	0,00	10.610,10	0,00	0,00	0,00	20.637,01
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.124,25	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	7.584,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.117,75	13.000,00	50.000,00	9.639,68	38.679,38	150,65	2.589,02
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	49.875,17	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	83.092,28	0,00	60.000,00	0,00	22.060,00	940,00	1.972,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	112.764,53	0,00	80.000,00	4.399,49	42.363,85	18.789,23	9.189,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.124,25	217.000,00	0,00	0,00	220.055,00	0,00	5.069,25
Total da Dotacao ->	859.150,06	230.000,00	475.610,10	16.139,37	525.798,43	20.755,88	108.497,41

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	99.206,14	0,00	99.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	99.206,14	0,00	99.206,14	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	124.988,40	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	16.988,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	93.741,30	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.741,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	312.471,00	1.053.000,00	200.000,00	273.069,40	1.160.545,08	0,00	4.925,92
Total da Dotacao ->	531.200,70	1.053.000,00	390.000,00	273.069,40	1.168.545,08	0,00	25.655,62
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	46.870,65	0,00	0,00	1.700,00	18.100,00	1.400,00	30.170,65
Total da Dotacao ->	46.870,65	0,00	0,00	1.700,00	18.100,00	1.400,00	30.170,65
0301-133921303.2.088 - APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI PAULO							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	55.359,65	0,00	0,00	55.000,00	0,00	359,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	90.700,00	0,00	88.551,40	88.551,40	0,00	2.148,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	30.000,00	20.700,00	0,00	21.750,00	14.000,00	1.550,00
Total da Dotacao ->	0,00	176.059,65	20.700,00	88.551,40	165.301,40	14.000,00	4.058,25
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.861,53	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	861,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	70.861,53	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.861,53
Total da Unidade ->	1.607.289,08	1.529.059,65	1.115.516,24	379.460,17	1.877.744,91	36.155,88	179.243,46
Total do Orgao ->	1.607.289,08	1.529.059,65	1.115.516,24	379.460,17	1.877.744,91	36.155,88	179.243,46
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	260.788,31	170.000,00	0,00	0,00	455.000,00	63.136,30	38.924,61

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 004

Classificacao	Orcado	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 de Administracao							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	502.477,41	0,00	175.000,00	12.342,00	332.342,00	6.339,33	1.474,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.076,07	37.000,00	50.000,00	2.706,26	192.706,26	0,00	369,81
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.037,04	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.737,04
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.243,67	0,00	60.000,00	0,00	3.619,92	0,00	4.623,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	101.715,57	0,00	80.000,00	1.320,00	6.430,00	0,00	15.285,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	381.852,72	313.000,00	0,00	415,39	691.064,75	27.061,63	30.849,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,49
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.993,97	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.993,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125.970,99	0,00	100.000,00	0,00	18.026,68	0,00	7.944,31
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.745,47	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.745,47
Total da Dotacao ->	1.805.585,03	520.000,00	570.000,00	16.783,65	1.699.489,61	96.537,26	152.632,68
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.584,59	0,00	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	354.307,65	0,00	354.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	566.892,24	0,00	566.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.372.477,27	520.000,00	1.136.892,24	16.783,65	1.699.489,61	96.537,26	152.632,68
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124.988,40	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	156.235,50	100.000,00	0,00	489,80	270.489,80	18.116,80	3.862,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.371,54	0,00	37.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.519,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6.319,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.988,40	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	40.000,00	0,00	4.840,00	0,00	2.030,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.344,61	0,00	0,00	5.406,00	7.210,00	0,00	21.134,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.344,61	0,00	26.836,61	0,00	1.508,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	553.662,71	100.000,00	344.208,15	5.895,80	284.247,80	18.116,80	43.323,56
Total da Unidade ->	553.662,71	100.000,00	344.208,15	5.895,80	284.247,80	18.116,80	43.323,56
Total do Orgao ->	2.926.139,98	620.000,00	1.481.100,39	22.679,45	1.983.737,41	114.654,06	195.956,24
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,25

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	48.745,47	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.745,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.117,75	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	134.987,47	0,00	118.117,75	0,00	0,00	0,00	16.869,72
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.228,00	10.000,00	0,00	0,00	89.620,20	4.373,10	2.980,90
Total da Dotacao ->	78.228,00	10.000,00	0,00	0,00	89.620,20	4.373,10	2.980,90
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	246.852,09	0,00	0,00	0,00	215.868,20	28.160,90	59.144,79
Total da Dotacao ->	246.852,09	0,00	0,00	0,00	215.868,20	28.160,90	59.144,79
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.004,69	0,00	0,00	0,00	84.425,80	5.041,90	4.620,79
Total da Dotacao ->	84.004,69	0,00	0,00	0,00	84.425,80	5.041,90	4.620,79
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	213.992,64	120.000,00	0,00	2.610,00	330.840,70	2.255,50	5.407,44
Total da Dotacao ->	213.992,64	120.000,00	0,00	2.610,00	330.840,70	2.255,50	5.407,44
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.144,50	45.000,00	0,00	0,00	95.476,40	1.302,10	9.970,20
Total da Dotacao ->	59.144,50	45.000,00	0,00	0,00	95.476,40	1.302,10	9.970,20
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.612,80	0,00	131.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	131.612,80	0,00	131.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	283.446,12	0,00	283.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	156.235,50	0,00	156.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	78.117,75	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	517.799,37	0,00	517.799,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611000.1.004 - Construcao, ampliao e reforma de quadras de esportes nas es							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	162.484,93	0,00	162.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	468.706,50	0,00	468.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	631.191,43	0,00	631.191,43	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 DETERMIN	266.225,29	30.000,00	0,00	0,00	299.000,00	5.561,90	2.787,19
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	574.826,46	0,00	380.000,00	1.420,00	193.420,00	0,00	1.406,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.288,90	0,00	110.000,00	4.986,47	94.986,47	0,00	49.302,43
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.870,65	130.000,00	0,00	846,78	171.977,84	0,00	4.892,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.248,49	0,00	0,00	540,00	3.510,00	0,00	12.738,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	391.226,19	0,00	65.000,00	131.347,48	587.829,60	263.137,71	1.534,30
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	146.080,19	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	46.080,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	305.146,68	0,00	250.000,00	2.770,00	48.290,00	0,00	6.856,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	828.463,53	276.000,00	0,00	29.349,23	1.114.659,54	10.389,78	193,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	91.361,71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.361,71
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.176,04	0,00	70.000,00	0,00	96.920,74	26.000,00	3.255,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	81.242,46	470.000,00	0,00	538.800,00	548.343,92	0,00	2.898,54
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
Total da Dotacao ->	3.178.653,57	906.000,00	1.025.000,00	710.059,96	3.158.938,11	305.089,39	205.804,85
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	292.472,86	343.000,00	0,00	41.756,60	1.000.607,14	379.456,03	14.321,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	48.745,47	0,00	0,00	315,00	4.915,00	0,00	43.830,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	309.783,75	0,00	265.000,00	1.200,00	40.870,00	0,00	3.913,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	162.484,93	0,00	162.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	135.674,91	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.674,91
Total da Dotacao ->	949.161,92	343.000,00	477.484,93	43.271,60	1.046.392,14	379.456,03	147.740,88
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	124.988,40	0,00	124.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
Total da Dotacao ->	124.988,40	0,00	124.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	193.570,79	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570,79
Total da Dotacao ->	193.570,79	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570,79
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	574.440,64	0,00	370.000,00	0,00	335.946,16	138.811,18	7.305,66
Total da Dotacao ->	590.689,13	0,00	370.000,00	0,00	335.946,16	138.811,18	23.554,15
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,22
Total da Dotacao ->	56.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,22
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	312.471,00	100.000,00	0,00	0,00	410.006,46	44.051,51	46.516,05
Total da Dotacao ->	312.471,00	100.000,00	0,00	0,00	410.006,46	44.051,51	46.516,05
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	366.041,03	0,00	0,00	29.565,00	732.040,00	449.724,88	83.725,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	516.214,59	0,00	500.000,00	2.870,00	9.480,00	0,00	6.734,59
Total da Dotacao ->	882.255,62	0,00	500.000,00	32.435,00	741.520,00	449.724,88	90.460,50
0501-123651000.1.006 - Construcão e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.117,75	410.000,00	7.000,00	0,00	480.306,52	1.160,79	1.972,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.242,46	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	135.674,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.674,91

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
Total da Dotacao ->	295.035,12	410.000,00	187.000,00	0,00	480.306,52	1.160,79	38.889,39
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	141.723,06	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	219.840,81	0,00	218.117,75	0,00	0,00	0,00	1.723,06
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.829,47	0,00	84.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	330.498,18	0,00	330.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	415.327,65	0,00	415.327,65	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 PESS	31.247,11	0,00	31.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.623,55	0,00	15.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	528.797,08	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.797,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.870,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	46.870,65	0,00	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46.870,65	0,00	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	716.279,69	0,00	680.611,96	0,00	0,00	0,00	35.667,73
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	109.364,86	0,00	100.000,00	0,00	6.007,56	424,79	3.782,09
Total da Dotacao ->	109.364,86	0,00	100.000,00	0,00	6.007,56	424,79	3.782,09
Total da Unidade ->	10.142.140,77	1.934.000,00	5.687.252,04	788.376,56	6.995.348,25	1.359.852,07	753.392,55
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	468.706,50	1.840.000,00	0,00	0,00	2.305.325,50	34.496,97	37.877,97
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	324.969,84	0,00	324.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	793.676,34	1.840.000,00	324.969,84	0,00	2.305.325,50	34.496,97	37.877,97

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.926.173,17	2.400.000,00	0,00	102.932,91	4.586.932,91	267.721,32	6.961,58
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	4.254.578,41	3.330.000,00	0,00	673.276,12	7.923.276,12	342.947,29	4.249,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.525.733,41	927.000,00	0,00	261.819,98	2.669.420,57	217.799,22	1.112,06
Total da Dotacao -->	7.706.484,99	6.657.000,00	0,00	1.038.029,01	15.179.629,60	828.467,83	12.323,22

0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.418.655,85	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	318.655,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.648.449,46	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	268.449,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956.548,74	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	56.548,74
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	78.117,75	0,00	0,00	15.619,49	32.364,78	0,00	45.752,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.898,43	0,00	0,00	360,00	1.740,00	0,00	15.158,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	916.467,84	0,00	600.000,00	11.321,75	242.954,27	58,00	73.571,57
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	84.817,13	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	69.417,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	347.249,50	472.000,00	0,00	1.400,00	875.106,41	82.932,09	27.075,18
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.817,13	1.100.000,00	0,00	0,00	1.089.351,75	0,00	95.465,38
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.496,98	0,00	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
Total da Dotacao -->	6.631.801,92	1.572.000,00	5.029.395,41	28.701,24	2.256.917,21	82.990,09	1.000.479,39

0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	657.318,63	340.000,00	0,00	54.258,98	1.034.258,98	44.736,29	7.795,94
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.238.297,58	680.000,00	0,00	113.048,62	1.993.048,62	88.647,02	13.895,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.041,90	500.000,00	0,00	29.415,82	665.280,20	78.476,17	52.237,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.570,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	45.570,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	39.114,00	0,00	39.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	65.190,00	0,00	65.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	260.760,00	0,00	260.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -->	2.601.811,11	1.520.000,00	515.064,00	196.723,42	3.692.587,80	211.859,48	126.018,79

0502-123651202.1.009 - Construcão e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	65.190,00	420.000,00	0,00	0,00	480.306,52	480.306,52	485.190,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.124,14	0,00	144.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infan							
Total da Dotacao ->	209.314,14	420.000,00	144.124,14	0,00	480.306,52	480.306,52	485.190,00
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	265.600,36	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,36
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	390.588,75	0,00	0,00	0,00	320.000,00	3.525,74	74.114,49
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.741,30	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.557,15	37.298,45
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.038,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.557,00	0,00	19.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	19.557,00	0,00	19.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.038,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	817.728,01	0,00	317.797,60	0,00	380.000,00	7.082,89	127.013,30
Total da Unidade ->	18.760.816,51	12.009.000,00	6.331.350,99	1.263.453,67	24.294.766,63	1.645.203,78	1.788.902,67
Total do Orgao ->	28.902.957,28	13.943.000,00	12.018.603,03	2.051.830,23	31.290.114,88	3.005.055,85	2.542.295,22
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUCAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.242,46	0,00	81.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.249,70	0,00	3.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	129.987,93	0,00	129.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	230.728,58	0,00	230.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	758.576,72	0,00	0,00	0,00	608.000,00	30.455,10	181.031,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	899.796,31	0,00	0,00	2.262,09	546.262,09	19.399,05	372.933,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.097.760,63	345.000,00	0,00	50.770,77	1.440.770,77	0,00	1.989,86
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.870,65	0,00	0,00	0,00	9.407,33	0,00	37.463,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	43.383,48	0,00	30.000,00	600,00	9.510,00	210,00	4.083,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.535,95	0,00	0,00	22.801,79	671.351,90	161.148,44	190.332,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	110.814,72	0,00	0,00	0,00	17.318,00	0,00	93.496,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.476.005,98	0,00	0,00	53.622,94	1.262.545,59	30.292,31	243.752,70
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	109.072,57	925.000,00	0,00	211.654,72	1.032.937,30	0,00	1.135,27
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	50.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.857,77
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.068,20	0,00	0,00	0,00	17.850,99	0,00	107.217,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	81.242,46	0,00	0,00	0,00	42.824,16	0,00	38.418,30
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
Total da Dotacao ->	5.505.022,48	1.270.000,00	30.000,00	341.712,31	5.658.778,13	241.504,90	1.327.749,25
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.449,21	0,00	0,00	0,00	5.640,80	0,00	2.808,41
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04
Total da Dotacao ->	18.523,29	0,00	0,00	0,00	5.640,80	0,00	12.882,49
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	585.883,13	0,00	0,00	0,00	41.332,00	0,00	544.551,13
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	90.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.135,87
Total da Dotacao ->	723.340,33	0,00	0,00	0,00	41.332,00	0,00	682.008,33
0601-103011012.1.010 - Construcão, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	360.543,46	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.543,46
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	162.511,85	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.511,85
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
Total da Dotacao ->	555.552,29	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	105.552,29
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.755.670,00	918.000,00	0,00	30.675,90	2.673.275,90	375,00	769,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	267.270,43	225.000,00	0,00	1.844,00	493.844,00	8.637,96	7.064,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.050,52	0,00	98.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	754.092,51	973.500,00	0,00	120.859,35	1.868.363,72	145.516,00	4.744,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.243.299,05	0,00	41.000,00	28.578,00	1.072.166,00	157.485,00	287.618,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	464.544,40	320.000,00	0,00	45.547,48	833.148,09	54.198,82	5.595,13
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	40.296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,26
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	496.965,42	500.000,00	0,00	105.000,00	995.729,99	6.000,00	7.235,43
Total da Dotacao ->	5.169.584,00	2.936.500,00	139.050,52	332.504,73	7.936.527,70	372.212,78	402.718,56

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.737.669,52	145.000,00	0,00	143.177,49	1.879.177,49	0,00	3.492,03
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	948.911,94	0,00	0,00	0,00	510.500,00	35.527,97	473.939,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.228,33	0,00	337.228,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.220.884,29	1.950.000,00	350.000,00	267.771,15	4.029.070,81	209.107,43	920,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.303.800,00	1.149.000,00	0,00	115.367,50	2.911.704,50	646.697,75	187.793,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	573.896,75	220.000,00	0,00	31.805,64	823.241,48	150.102,32	120.757,59
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	109.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.072,57
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	243.927,37	520.000,00	0,00	0,00	748.267,00	16.235,00	31.895,37
Total da Dotacao ->	7.475.390,77	3.984.000,00	687.228,33	558.121,78	10.901.961,28	1.057.670,47	927.871,63
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	109.364,86	0,00	109.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	109.364,86	0,00	109.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	127.812,66	0,00	0,00	0,00	91.000,00	532,00	37.344,66
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.408,57	0,00	42.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	111.139,69	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	64.139,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	45.658,27	0,00	45.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	343.917,62	0,00	151.965,27	0,00	91.000,00	532,00	101.484,35
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	141.723,06	0,00	141.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	70.861,53	0,00	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.861,53	0,00	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.344,61	0,00	0,00	0,00	15.311,18	0,00	13.033,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.516,92	0,00	0,00	0,00	15.420,00	0,00	27.096,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	113.378,45	0,00	100.000,00	0,00	4.680,00	0,00	8.698,45
Total da Dotacao ->	467.686,10	0,00	383.446,12	0,00	35.411,18	0,00	48.828,80
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	14.172,31	0,00	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.430,77	0,00	35.430,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.172,31	0,00	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.086,15	0,00	7.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.344,61	0,00	0,00	0,00	11.010,08	0,00	17.334,53
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	7.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.258,46	0,00	21.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	42.516,92	70.000,00	0,00	0,00	111.909,80	890,72	1.497,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	14.172,31	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	11.662,31
Total da Dotacao ->	184.239,99	70.000,00	92.120,00	0,00	125.429,88	890,72	37.580,83
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	552.616,02	100.000,00	0,00	0,00	652.000,00	8.580,00	9.196,02
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	302.046,98	90.000,00	0,00	9.563,84	391.563,84	0,00	483,14
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.138,14	0,00	93.000,00	1.821,00	156.266,27	113.006,18	58.878,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.959,35	0,00	33.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	38.183,96	0,00	30.000,00	0,00	680,00	0,00	7.503,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.817,13	0,00	84.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.223.660,01	190.000,00	258.674,91	11.384,84	1.200.510,11	121.586,18	76.061,17
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,31
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	65.190,00	0,00	0,00	18.061,55	68.246,15	3.453,80	397,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.172,31	0,00	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.258,46	0,00	21.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	70.861,53	0,00	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	185.654,61	0,00	106.292,30	18.061,55	68.246,15	3.453,80	14.569,96
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.208.897,70	0,00	877.000,00	0,00	271.908,01	0,00	59.989,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	212.584,59	0,00	100.000,00	0,00	58.550,00	16.545,00	70.579,59
Total da Dotacao ->	1.421.482,29	0,00	977.000,00	0,00	330.458,01	16.545,00	130.569,28
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
Total da Dotacao ->	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	260.760,00	0,00	260.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	651.900,00	0,00	651.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	24.657.187,22	8.450.500,00	4.658.910,89	1.261.785,21	26.395.295,24	1.814.395,85	3.867.876,94
Total do Orgao ->	24.657.187,22	8.450.500,00	4.658.910,89	1.261.785,21	26.395.295,24	1.814.395,85	3.867.876,94
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	239.827,74	300.000,00	0,00	0,00	539.000,00	10.201,60	11.029,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	339.106,03	0,00	0,00	5.955,00	255.155,00	13.492,00	97.443,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.053,39	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	13.490,86	14.544,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.870,65	0,00	0,00	0,00	901,30	0,00	45.969,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.248,49	0,00	0,00	290,00	6.400,00	400,00	10.248,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.362,61	0,00	0,00	12.547,50	189.185,93	72.005,02	16.181,70
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	107.034,30	0,00	80.000,00	0,00	6.669,00	120,21	20.485,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	92.291,43	0,00	0,00	6.850,00	53.479,00	0,00	38.812,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	389.951,31	70.000,00	0,00	20.553,59	475.590,99	19.361,28	3.721,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	50.000,00	0,00	0,00	42.440,00	0,00	24.458,43
Total da Dotacao ->	1.595.141,36	470.000,00	80.000,00	46.196,09	1.798.821,22	129.070,97	315.391,11
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	159.397,71	0,00	0,00	0,00	156.000,00	25.998,00	29.395,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.097,95	0,00	22.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	191.732,21	1.500,00	0,00	1.323,75	194.234,25	9.978,46	8.976,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	178.370,95	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28.370,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.496,98	0,00	0,00	0,00	23.069,82	0,00	9.427,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.496,98	30.000,00	0,00	0,00	54.025,00	14.235,00	22.706,98
Total da Dotacao ->	616.592,78	31.500,00	172.097,95	1.323,75	427.329,07	50.211,46	98.877,22
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.687,07	0,00	4.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.623,55	0,00	15.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.934,16	0,00	35.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	18.685,76	0,00	18.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.824,36	0,00	6.824,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	93.266,26	0,00	93.266,26	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 DETERMIN	101.228,10	0,00	101.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.948,61	0,00	14.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.310,61	0,00	20.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.824,36	0,00	6.824,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.759,83	0,00	28.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	188.969,94	0,00	188.969,94	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 DETERMIN	121.683,42	0,00	0,00	422,60	114.422,60	0,00	7.260,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.562,36	0,00	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.741,30	0,00	0,00	0,00	106.259,94	35.683,83	23.165,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	109.364,86	0,00	50.000,00	0,00	5.445,00	0,00	53.919,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.623,55	0,00	0,00	0,00	8.501,71	0,00	7.121,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	120.181,15	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.181,15
Total da Dotacao ->	470.437,13	0,00	151.562,36	422,60	236.629,25	35.683,83	117.929,35

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	32.496,98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.124,25	0,00	0,00	0,00	1.621,80	0,00	6.502,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,86
Total da Dotacao ->	60.119,46	0,00	30.000,00	0,00	1.621,80	0,00	28.497,66
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.359,55	0,00	0,00	1.465,50	91.459,16	66.808,84	110.709,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	141.616,67	0,00	100.500,00	0,00	1.260,00	0,00	39.856,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.898,43	0,00	0,00	5.000,00	15.877,58	0,00	1.020,85
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	55.167,75
Total da Dotacao ->	371.992,40	0,00	100.500,00	6.465,50	131.546,74	66.808,84	206.754,50
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.242,46	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.242,46
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	81.242,46	0,00	0,00	3.600,00	54.850,00	0,00	26.392,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
Total da Dotacao ->	194.981,90	0,00	50.000,00	3.600,00	54.850,00	0,00	90.131,90
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.496,98	0,00	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	64.993,96	0,00	64.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.873,35	0,00	17.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.124,25	0,00	8.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	42.246,09	0,00	42.246,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	8.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,79
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.248,49	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	15.048,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	10.288,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.496,98	10.000,00	0,00	0,00	2.381,25	0,00	40.115,73
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
Total da Dotacao ->	103.015,43	10.000,00	0,00	0,00	9.541,25	0,00	103.474,18
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	103.115,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.115,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.997,68	0,00	0,00	1.256,62	22.108,50	1.345,02	4.234,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.997,68	0,00	0,00	1.600,00	7.175,00	2.275,00	20.097,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.997,68	0,00	0,00	2.950,00	13.524,72	765,71	12.238,67
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.190,00	55.000,00	0,00	0,00	119.729,28	1.077,23	1.537,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24.997,68	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	21.352,68
Total da Dotacao ->	268.296,15	55.000,00	100.000,00	5.806,62	166.182,50	5.462,96	62.576,61
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124.988,40	0,00	124.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	142.403,33	0,00	0,00	0,00	102.000,00	3.754,30	44.157,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.940,16	0,00	105.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	62.494,20	0,00	62.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.741,30	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.741,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.623,55	0,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	12.012,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.623,55	0,00	0,00	83,79	8.782,37	485,42	7.326,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46.870,65	0,00	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	607.685,14	0,00	420.293,41	83,79	114.393,37	4.239,72	77.238,08
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.905,88	0,00	3.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.435,32	0,00	23.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	42.964,74	0,00	42.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.344,61	55.000,00	0,00	23.957,08	97.493,48	17.849,18	3.700,31

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	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. DISTRI	99.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.206,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	20.000,00	0,00	1.927,70	19.578,50	0,00	421,50
Total da Dotacao ->	155.895,37	75.000,00	0,00	25.884,78	117.071,98	17.849,18	131.672,57
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.496,98	0,00	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	195.570,00	0,00	195.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	586.710,00	0,00	586.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.047 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CASA DA MULHER							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.380,00	0,00	130.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	130.380,00	0,00	130.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	6.444.399,25	641.500,00	3.104.695,85	89.783,13	3.057.987,18	309.326,96	1.232.543,18
Total do Orgao ->	6.444.399,25	641.500,00	3.104.695,85	89.783,13	3.057.987,18	309.326,96	1.232.543,18

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	74.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.354,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	339.114,55	0,00	0,00	971,69	240.971,69	0,00	98.142,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.008,27	0,00	0,00	799,80	50.799,80	0,00	53.208,47
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	468.706,50	0,00	0,00	676,27	29.088,09	2.121,90	441.740,31
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	28.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.344,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.898,43	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	16.828,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.229,31	26.000,00	0,00	10.125,00	116.421,97	2.677,57	484,91
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.460,11	0,00	77.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	230.566,10	0,00	170.000,00	0,00	23.808,00	1.283,00	38.041,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	595.959,12	61.000,00	0,00	14.991,52	680.941,57	41.052,84	17.070,39
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	603.723,78	60.000,00	0,00	11.954,15	661.954,15	0,00	1.769,63
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,88
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.981,99	0,00	48.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.273,57	0,00	15.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.703.645,02	147.000,00	311.715,67	39.518,43	1.804.055,27	47.135,31	782.009,39
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.449,21	0,00	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.861,40	0,00	11.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.722,78	0,00	23.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	42.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408,57
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	387.736,16	0,00	0,00	959,12	365.959,12	7.320,50	29.097,54
Total da Dotacao ->	430.144,73	0,00	0,00	959,12	365.959,12	7.320,50	71.506,11
Total da Unidade ->	3.157.512,53	147.000,00	335.438,45	40.477,55	2.170.014,39	54.455,81	853.515,50
Total do Orgao ->	3.157.512,53	147.000,00	335.438,45	40.477,55	2.170.014,39	54.455,81	853.515,50
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	993.132,83	195.000,00	0,00	5.681,75	1.187.681,75	0,00	451,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	708.759,24	0,00	0,00	0,00	362.600,00	32.097,91	378.257,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.822,47	90.000,00	0,00	20.052,94	300.052,94	0,00	3.769,53
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	0,00	0,00	13.021,12	0,00	10.414,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.660,59	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20.460,59

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	367.715,86	0,00	100.000,00	275,20	214.699,16	68.560,06	121.576,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.408,57	0,00	0,00	0,00	22.590,00	585,00	20.403,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.043.040,00	0,00	0,00	11.990,18	698.110,40	45.808,98	390.738,58
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	78.117,75	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.678,92	72.796,67
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	61.581,79	0,00	0,00	0,00	288,19	0,00	61.293,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	15.000,00	0,00	13.800,00	36.540,00	5.520,00	878,43
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,76
Total da Dotacao ->	3.588.258,61	300.000,00	100.000,00	51.800,07	2.855.783,56	167.250,87	1.099.725,92
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	425.169,18	0,00	323.771,00	0,00	101.398,18	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	425.169,18	0,00	323.771,00	0,00	101.398,18	0,00	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	174.262,67	0,00	174.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	174.262,67	0,00	174.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	425.169,18	0,00	0,00	0,00	212.932,18	0,00	212.237,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.347.477,72	4.245.000,00	300.000,00	0,00	6.285.646,08	0,00	6.831,64
Total da Dotacao ->	2.772.646,90	4.245.000,00	300.000,00	0,00	6.498.578,26	0,00	219.068,64
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	283.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.446,12
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.676,72	1.070.000,00	0,00	0,00	2.767.820,23	0,00	2.856,49
Total da Dotacao ->	1.984.122,84	1.070.000,00	0,00	0,00	2.767.820,23	0,00	286.302,61
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.275.507,54	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	975.507,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	283.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.446,12

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
Total da Dotacao ->	1.558.953,66	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258.953,66
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	141.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.723,06
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.861,53
Total da Dotacao ->	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.584,59
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	396.824,57	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	46.824,57
Total da Dotacao ->	396.824,57	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	46.824,57
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	294.433,55	51.137,50	456.703,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.117,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	712.016,65	400.000,00	0,00	0,00	1.100.969,68	475.314,42	486.361,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.117,75
Total da Dotacao ->	868.252,15	1.100.000,00	0,00	0,00	1.395.403,23	526.451,92	1.099.300,84
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.861,53	0,00	0,00	0,00	30.364,72	0,00	40.496,81
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.242,46	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.242,46
Total da Dotacao ->	152.103,99	0,00	60.000,00	0,00	30.364,72	0,00	61.739,27
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	425.169,18	280.000,00	0,00	0,00	701.005,44	0,00	4.163,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.133.784,48	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	383.784,48
Total da Dotacao ->	1.558.953,66	1.030.000,00	1.500.000,00	0,00	701.005,44	0,00	387.948,22
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.471,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.471,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.868,32	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.868,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	772.163,92	0,00	200.000,00	20.090,27	538.902,60	197.241,27	230.502,59
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	30.000,00	2.955,00	3.145,00	0,00	13.725,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	555.837,84	670.000,00	0,00	1.130,00	1.217.215,71	30.318,00	38.940,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	0,00	0,00	12.435,50	0,00	65.682,25
Total da Dotacao ->	1.837.329,48	670.000,00	600.000,00	24.175,27	1.771.698,81	227.559,27	363.189,94
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.133.784,48	0,00	945.359,65	0,00	12.029,47	0,00	176.395,36
Total da Dotacao ->	1.133.784,48	0,00	945.359,65	0,00	12.029,47	0,00	176.395,36
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e Logra							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	283.446,12	1.290.000,00	0,00	0,00	1.565.419,32	33.867,75	41.894,55
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.125.845,90	0,00	965.000,00	0,00	366.715,87	0,00	794.130,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	212.584,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	62.584,59
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.861,53
Total da Dotacao ->	2.692.738,14	1.290.000,00	1.115.000,00	0,00	1.932.135,19	33.867,75	969.470,70
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.676,72	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.676,72
Total da Dotacao ->	1.700.676,72	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.676,72
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.959,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.959,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.490,95	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	37.490,95
Total da Dotacao ->	131.450,30	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	41.450,30
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.242,46	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.242,46
Total da Dotacao ->	81.242,46	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.242,46

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	169.471,77	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.471,77
Total da Dotacao ->	169.471,77	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.471,77
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	162.981,52	64.000,00	150.000,00	0,00	76.962,11	6.211,77	6.231,18
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.344,61
Total da Dotacao ->	191.326,13	64.000,00	150.000,00	0,00	76.962,11	6.211,77	34.575,79
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.108,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.033,84	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.033,84
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	128.363,09	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.363,09
Total da Dotacao ->	275.764,07	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	115.764,07
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.502,91	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	53.502,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	406.699,76	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	56.699,76
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	168.984,32	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	68.984,32
Total da Dotacao ->	679.186,99	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	179.186,99
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124.988,40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.988,40
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	283.446,12	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	83.446,12
Total da Dotacao ->	455.305,17	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	155.305,17
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.584,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	62.584,59
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.584,59	250.000,00	0,00	0,00	423.078,00	0,00	39.506,59

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
Total da Dotacao ->	425.169,18	250.000,00	150.000,00	0,00	423.078,00	0,00	102.091,18
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,21
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	342.969,79	172.500,00	0,00	54.194,36	819.834,32	306.065,81	1.701,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.449,21	0,00	0,00	2.000,00	7.320,00	0,00	1.129,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	203.431,12	0,00	100.000,00	6.575,00	15.415,00	0,00	88.016,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
Total da Dotacao ->	585.234,79	172.500,00	100.000,00	62.769,36	842.569,32	306.065,81	121.231,28
Total da Unidade ->	24.050.812,50	10.191.500,00	8.928.393,32	138.744,70	19.408.826,52	1.267.407,39	7.172.500,05
Total do Orgao ->	24.050.812,50	10.191.500,00	8.928.393,32	138.744,70	19.408.826,52	1.267.407,39	7.172.500,05
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	330.498,18	0,00	270.000,00	0,00	55.899,05	0,00	4.599,13
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	312.471,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	52.471,00
Total da Dotacao ->	642.969,18	0,00	530.000,00	0,00	55.899,05	0,00	57.070,13
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.824,36	250.000,00	0,00	0,00	256.200,00	5.143,00	5.767,36
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	408.812,06	0,00	0,00	0,00	311.000,00	67.459,13	165.271,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.894,81	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.121,62	6.016,43
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.412,17	1.000,00	0,00	0,00	3.540,00	150,00	1.022,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	686.336,30	0,00	516.000,00	12.789,45	216.083,58	92.039,52	46.292,24
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	65.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.190,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.356,90	0,00	0,00	785,00	26.035,00	0,00	34.321,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	197.944,13	0,00	43.794,26	3.932,00	88.251,51	8.302,07	74.200,43
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	14.801,84	0,00	2.096,59
Total da Dotacao ->	1.541.352,97	301.000,00	559.794,26	17.506,45	1.020.911,93	178.215,34	439.862,12
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.412,17	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	2.177,17

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04
Total da Dotacao ->	13.486,24	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	12.251,24

1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	103.502,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.502,91
Total da Dotacao ->	134.050,06	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.050,06

1001-206062012.2.079 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.344,61	0,00	0,00	0,00	28.129,47	0,00	215,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	28.344,61	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.344,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	113.378,45	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.378,45
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170.067,67	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.067,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	141.723,06	0,00	0,00	0,00	41.171,05	0,00	100.552,01
Total da Dotacao ->	481.858,40	0,00	270.000,00	0,00	69.300,52	0,00	142.557,88

1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	354.307,65	0,00	300.000,00	0,00	49.831,28	0,00	4.476,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	50.000,00	0,00	7.515,00	0,00	20.602,75
Total da Dotacao ->	432.425,40	0,00	350.000,00	0,00	57.346,28	0,00	25.079,12
Total da Unidade ->	3.246.142,25	301.000,00	1.809.794,26	17.506,45	1.204.692,78	178.215,34	710.870,55
Total do Orgao ->	3.246.142,25	301.000,00	1.809.794,26	17.506,45	1.204.692,78	178.215,34	710.870,55

1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.247,11	0,00	0,00	0,00	3.500,00	373,50	28.120,61
Total da Dotacao ->	31.247,11	0,00	0,00	0,00	3.500,00	373,50	28.120,61

1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,36
---	----------	------	------	------	------	------	----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	203.431,12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.698,00	136.129,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.146,92	0,00	0,00	232,71	15.232,71	0,00	17.914,21
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.412,17	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3.012,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.722,80	0,00	20.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.972,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	44.033,41	0,00	30.000,00	1.900,00	5.834,00	0,00	8.199,41
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.857,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,76
Total da Dotacao ->	406.049,78	0,00	50.000,00	2.132,71	123.216,71	32.698,00	265.531,07
1101-041210402.2.080 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.258,46	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.861,53	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	861,53
Total da Dotacao ->	92.119,99	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.119,99
Total da Unidade ->	529.416,88	0,00	140.000,00	2.132,71	126.716,71	33.071,50	295.771,67
Total do Orgao ->	529.416,88	0,00	140.000,00	2.132,71	126.716,71	33.071,50	295.771,67
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	103.627,89	0,00	0,00	0,00	60.000,00	129,00	43.756,89
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	144.124,14	0,00	0,00	0,00	113.000,00	12.053,00	43.177,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.547,16	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.556,76	2.103,92
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.037,04	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4.837,04
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.449,21	12.000,00	0,00	750,00	19.011,00	0,00	1.438,21
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	10.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,54
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	25.510,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.959,35	0,00	0,00	870,00	1.290,00	0,00	32.669,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.898,43	0,00	0,00	4.877,00	16.573,86	142,00	466,57
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	13.548,43
Total da Dotacao ->	434.972,14	17.000,00	20.000,00	6.497,00	248.424,86	13.880,76	197.428,04
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	141.723,06	0,00	0,00	0,00	31.593,87	0,00	110.129,19

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	496.030,71	0,00	100.000,00	0,00	32.577,99	0,00	363.452,72
Total da Dotacao ->	637.753,77	0,00	100.000,00	0,00	64.171,86	0,00	473.581,91
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.861,53	0,00	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.861,53	0,00	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	708.615,30	0,00	708.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	850.338,36	0,00	850.338,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	61.421,80	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.421,80	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	59.417,80
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	11.337,84	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.837,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	42.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.516,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	63.209,12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.209,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.209,12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.209,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63.209,12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.209,12
Total da Dotacao ->	366.325,72	0,00	230.000,00	0,00	5.504,00	0,00	130.821,72
Total da Unidade ->	2.289.389,99	17.000,00	1.200.338,36	6.497,00	318.100,72	13.880,76	801.831,67
Total do Orgao ->	2.289.389,99	17.000,00	1.200.338,36	6.497,00	318.100,72	13.880,76	801.831,67
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	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	152.573,34	14.500,00	90.000,00	2.640,00	78.640,00	1.698,00	131,34
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.622,44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.530,21	12.152,65
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.236,54	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	10.036,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.449,21	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	8.315,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,21
Total da Dotacao ->	234.303,24	14.500,00	90.000,00	2.640,00	98.974,00	6.228,21	66.057,45
Total da Unidade ->	234.303,24	14.500,00	90.000,00	2.640,00	98.974,00	6.228,21	66.057,45
Total do Orgao ->	234.303,24	14.500,00	90.000,00	2.640,00	98.974,00	6.228,21	66.057,45
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	78.117,75	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.967,08	0,00	17.967,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISAD	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.870,65	0,00	0,00	0,00	10.627,10	0,00	36.243,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	109.364,86	381.000,00	0,00	0,00	484.300,00	24.227,64	30.292,50
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	3.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	109.364,86	0,00	109.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	428.090,79	381.000,00	221.073,23	0,00	494.927,10	24.227,64	117.318,10
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	325.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.950,00
Total da Dotacao ->	325.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.950,00
Total da Unidade ->	754.040,79	381.000,00	221.073,23	0,00	494.927,10	24.227,64	443.268,10
Total do Orgao ->	754.040,79	381.000,00	221.073,23	0,00	494.927,10	24.227,64	443.268,10
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00
Total da Dotacao ->	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00
Total da Unidade ->	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00
Total do Orgao ->	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00
Total Geral ->	106.579.791,10	36.899.009,65	36.899.009,65	4.077.485,65	93.130.060,54	7.272.607,48	20.722.338,04

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	12.123.937,81	4.848.000,00	2.019.010,30	337.149,63	14.543.949,63	437.447,51	846.425,39
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.391.948,92	4.492.000,00	4.232.489,84	850.823,97	16.604.123,97	736.556,65	2.783.891,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.376.695,80	2.084.000,00	1.981.160,01	374.143,87	6.265.608,84	341.865,96	555.792,91
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	835.859,91	130.000,00	30.610,10	17.142,54	256.760,46	2.121,90	680.611,25
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	28.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.344,61
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	42.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408,57
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	84.839,23	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.839,23
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.086,97	55.359,65	6.824,36	0,00	55.000,00	0,00	17.622,26
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	340.219,04	1.000,00	123.567,20	1.790,00	31.550,00	760,00	186.861,84
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.826.795,68	4.516.500,00	3.884.499,30	793.326,24	13.789.617,44	2.945.235,39	2.614.414,33
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	71.449,55	0,00	45.000,00	0,00	3.500,00	0,00	22.949,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	903.855,74	0,00	375.400,57	21.661,55	129.765,15	3.574,01	402.264,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	6.519,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.384,94	0,00	227.358,54	0,00	0,00	0,00	5.026,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.616.673,01	1.239.700,00	1.802.201,65	251.961,90	4.379.212,90	811.145,75	1.486.104,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	17.733.210,44	8.915.450,00	5.483.920,06	543.690,26	19.598.366,02	1.884.888,66	3.451.263,02
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	50.782,05	0,00	0,00	1.700,00	18.100,00	1.400,00	34.082,05
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	681.841,53	60.000,00	0,00	11.954,15	681.954,15	14.678,92	74.566,30
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	109.072,57	925.000,00	0,00	211.654,72	1.032.937,30	0,00	1.135,27
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	59.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.306,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	544.529,04	0,00	95.000,00	0,00	288,19	0,00	449.240,85
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	383.220,20	0,00	178.981,99	0,00	114.771,73	26.000,00	115.466,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.592.030,70	5.900.000,00	12.699.949,95	0,00	11.235.328,46	1.077,23	3.557.829,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.585.983,02	3.732.000,00	3.466.210,85	659.527,70	4.023.267,18	58.535,00	1.887.039,99
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	243.563,61	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	165.445,86
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	146.236,41	0,00	77.496,98	0,00	0,00	0,00	68.739,43
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	404.634,59	0,00	0,00	959,12	365.959,12	7.320,50	45.995,97
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888010001002-01-IRRF	46.242,73	0,00	46.223,60	92.466,33
8888010001004-01-INSS	95.166,14	0,00	21.272,67	116.438,81
8888010001005-01-PENÇÃO ALIMENTÍCIA	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
8888010001006-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	126.164,50	0,00	11.469,50	137.634,00
8888010001007-01-DUODÉCIMO MENSAL	0,00	0,00	67,72	67,72
8888010001008-01-RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.211,75	0,00	8.101,51	18.313,26
8888010001009-01-CAUÇÃO	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
8888010001010-01-SALARIO MATERNIDADE	4.871,49	0,00	0,00	4.871,49
8888010001011-01-SALARIO FAMILIA	1.076,76	0,00	358,92	1.435,68
8888010001012-01-CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001013-01-DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001014-01-RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001015-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001016-01-ISS	0,00	0,00	1.158,78	1.158,78
8888010001017-01-RESTOS A PAGAR NAO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002114-02-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002118-02-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002119-02-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002120-02-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002122-02-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002123-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002124-02-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002125-02-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002126-02-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002127-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002128-02-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002129-02-RESTITUICAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002130-02-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002131-02-CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005010-05-INSS A RECOLHER	38.025,54	0,00	4.191,75	42.217,29
8888050005011-05-IRRF A RECOLHER	16.602,27	0,00	2.051,68	18.653,95
8888050005012-05-ISS A RECOLHER	36.247,43	0,00	4.981,77	41.229,20
8888050005014-05-EMPRESTIMO CEF	3.890,38	0,00	221,46	4.111,84
8888050005015-05-SALARIO FAMILIA	6.071,73	0,00	538,38	6.610,11
8888050005016-05-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005017-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	720.694,06	0,00	0,00	720.694,06
8888050005018-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005019-05-FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005020-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	452,16	0,00	39,60	491,76
8888050005021-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.386,76	0,00	803,65	8.190,41
8888050005022-05-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005023-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005024-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006021-06-INSS A RECOLHER	652.470,27	0,00	72.198,41	724.668,68
8888060006022-06-IRRF A RECOLHER	552.751,55	0,00	52.050,26	604.801,81
8888060006023-06-ISS A RECOLHER	102.019,73	0,00	10.008,27	112.028,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888060006024-06-FALTAS	9.660,91	0,00	1.061,24	10.722,15
8888060006025-06-SALARIO FAMILIA	100.915,67	0,00	9.062,73	109.978,40
8888060006026-06-SALARIO MATERNIDADE	29.518,10	0,00	4.488,00	34.006,10
8888060006028-06-EMPRESTIMO BB	100.763,40	0,00	9.443,46	110.206,86
8888060006029-06-EMPRESTIMO CEF	32.676,33	0,00	2.410,16	35.086,49
8888060006030-06-SINDSAUDE	1.733,92	0,00	158,40	1.892,32
8888060006031-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	992.637,44	0,00	0,00	992.637,44
8888060006032-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006033-06-RESTITUICAO	4.720,00	0,00	368,80	5.088,80
8888060006034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006035-06-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.723,03	0,00	561,00	6.284,03
8888060006040-06-EMPRESTIMO BRADESCO	953,04	0,00	0,00	953,04
8888060006042-06-PENSAO ALIMENTICIA	4.253,40	0,00	396,00	4.649,40
8888060006043-06-CONTRIBUICAO SINDCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007005-07-INSS A RECOLHER	83.377,01	0,00	10.042,01	93.419,02
8888070007006-07-IRRF A RECOLHER	5.881,14	0,00	295,29	6.176,43
8888070007007-07-ISS A RECOLHER	6.416,50	0,00	673,84	7.090,34
8888070007009-07-EMPRESTIMO BB	9.955,40	0,00	985,12	10.940,52
8888070007010-07-FALTAS	264,00	0,00	0,00	264,00
8888070007011-07-SALARIO FAMILIA	14.057,70	0,00	1.292,11	15.349,81
8888070007012-07-SALARIO MATERNIDADE	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
8888070007013-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	38.129,37	0,00	0,00	38.129,37
8888070007014-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	630,90	0,00	79,20	710,10
8888070007017-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007018-07-PENSAO ALIMENTICIA	363,60	0,00	0,00	363,60
8888070007019-07-INDENIZACAO E RESTITUICAO	70,00	0,00	0,00	70,00
8888070007021-07-EMPRESTIMO CAIXA	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00
8888080008004-08-INSS A RECOLHER	1.126.339,03	0,00	171.022,80	1.297.361,83
8888080008005-08-IRRF A RECOLHER	335.358,77	0,00	48.701,55	384.060,32
8888080008006-08-ISS A RECOLHER	12.232,13	0,00	0,00	12.232,13
8888080008008-08-SALARIO FAMILIA	127.069,10	0,00	12.103,58	139.172,68
8888080008009-08-SALARIO MATERNIDADE	42.950,25	0,00	9.257,82	52.208,07
8888080008010-08-EMPRESTIMO BB	386.027,82	0,00	42.819,95	428.847,77
8888080008011-08-EMPRESTIMO CEF	222.774,47	0,00	19.229,11	242.003,58
8888080008012-08-FALTAS	6.602,89	0,00	745,11	7.348,00
8888080008013-08-RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	2.345.185,57	0,00	0,00	2.345.185,57
8888080008014-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008015-08-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008016-08-PENSAO ALIMENTICIA	12.582,98	0,00	1.211,53	13.794,51
8888080008017-08-OUTRAS RESTITUICOES	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
8888080008018-08-FUSIO SEGURO	368,61	0,00	33,51	402,12
8888080008021-08-SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	67.030,13	0,00	6.325,62	73.355,75
8888080008022-08-EMPRESTIMO BRADESCO	140,00	0,00	0,00	140,00
8888080008025-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009001-09-IRRF	27.922,35	0,00	2.652,42	30.574,77

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888090009002-09-ISS A RECOLHER	4.552,81	0,00	389,55	4.942,36
8888090009003-09-EMPRESTIMO CAIXA	4.292,35	0,00	592,75	4.885,10
8888090009004-09-EMPRESTIMO BB	52.709,08	0,00	5.216,14	57.925,22
8888090009005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.950,48	0,00	178,20	2.128,68
8888090009006-09-INSS A RECOLHER	53.036,33	0,00	6.566,29	59.602,62
8888090009007-09-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	49.192,24	0,00	0,00	49.192,24
8888090009008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009009-09-FALTAS A RECOLHER	112,84	0,00	0,00	112,84
8888090009010-09-SALARIO FAMILIA	4.067,76	0,00	299,10	4.366,86
8888090009011-09-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009012-09-APLICACAO FINANCEIRA	6.091,40	0,00	359,33	6.450,73
8888090009013-09-PENSAO ALIMENTICIA	8.099,80	0,00	1.140,85	9.240,65
8888100010001-10-IRRF	3.938,67	0,00	300,80	4.239,47
8888100010002-10-ISS	317,30	0,00	0,00	317,30
8888100010003-10-EMPRESTIMOS CAIXA	3.152,63	0,00	817,12	3.969,75
8888100010004-10-EMPRESTIMO BB	32.956,94	0,00	2.506,62	35.463,56
8888100010005-10-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	768,69	0,00	79,20	847,89
8888100010006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.581,50	0,00	0,00	6.581,50
8888100010007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010008-10-FALTAS	868,00	0,00	0,00	868,00
8888100010009-10-INSS A RECOLHER	67.224,45	0,00	7.624,81	74.849,26
8888100010010-10-SALARIO FAMILIA	9.048,77	0,00	1.002,98	10.051,75
8888100010011-10-SALARIO MATERNIDADE	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
8888100010012-10-PENSAO ALIMENTICIA	4.253,40	0,00	396,00	4.649,40
8888100010013-10-APLICACAO FINANCEIRA	8.384,17	0,00	420,67	8.804,84
8888100010014-10-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010017-10-CAUCAO	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00
8888110011001-11-IRRF	114.473,44	0,00	5.824,40	120.297,84
8888110011002-11-ISS	82.668,73	0,00	5.856,74	88.525,47
8888110011003-11-EMPRESTIMO BB	17.337,42	0,00	1.766,98	19.104,40
8888110011004-11-EMPRESTIMO CAIXA	2.805,87	0,00	136,06	2.941,93
8888110011005-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.161,14	0,00	102,30	1.263,44
8888110011006-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	367.188,32	0,00	0,00	367.188,32
8888110011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011008-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011009-11-SALARIO FAMILIA	29.257,96	0,00	2.811,54	32.069,50
8888110011010-11-INSS A RECOLHER	103.158,97	0,00	10.363,27	113.522,24
8888110011019-11-FALTAS	10.866,20	0,00	968,00	11.834,20
8888120012001-12-IRRF	2.164,14	0,00	150,40	2.314,54
8888120012003-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012004-12-EMPRESTIMO BB	3.347,08	0,00	304,28	3.651,36
8888120012005-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012006-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012007-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012008-12-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888120012009-12-ISS A RECOLHER	12,60	0,00	0,00	12,60
8888120012010-12-SALARIO FAMILIA	1.375,86	0,00	179,46	1.555,32
8888120012011-12-INSS A RECOLHER	12.202,92	0,00	1.234,60	13.437,52
8888120012013-12-APLICACAO FINANCEIRA	2.441,08	0,00	273,12	2.714,20
8888130013003-13-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013004-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	6.827,19	0,00	0,00	6.827,19
8888130013007-13-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013008-13-INSS A RECOLHER	14.634,31	0,00	1.600,35	16.234,66
8888130013009-13-ISS A RECOLHER	707,05	0,00	61,00	768,05
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	1.845,96	0,00	150,40	1.996,36
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	1.974,06	0,00	179,46	2.153,52
8888130013012-13-APLICACAO FINANCEIRA	8.985,74	0,00	882,66	9.868,40
8888130013013-13-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013014-13-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014001-14-IRRF A RECOLHER	1.945,77	0,00	143,28	2.089,05
8888140014003-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.503,81	0,00	136,71	1.640,52
8888140014004-14-EMPRESTIMO BB	8.035,01	0,00	893,99	8.929,00
8888140014005-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	630,63	0,00	57,30	687,93
8888140014006-14-INSS A RECOLHER	36.698,98	0,00	3.801,90	40.500,88
8888140014007-14-ISS A RECOLHER	542,79	0,00	34,50	577,29
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.921,65	0,00	0,00	9.921,65
8888140014009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014010-14-SALARIO FAMILIA	9.044,79	0,00	777,66	9.822,45
8888140014011-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014012-14-APLICACAO FINANCEIRA	8.305,60	0,00	398,67	8.704,27
8888140014014-14-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014015-14-RESTITUICAO	10,00	0,00	0,00	10,00
8888140014016-14-PENSAO ALIMENTICIA	5.174,60	0,00	481,80	5.656,40
8888150015001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.011,73	0,00	0,00	47.011,73
8888150015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	21.192,57	0,00	2.080,17	23.272,74
8888150015005-15-REPASSE DO DUODECIMO	2.539.273,55	0,00	230.843,05	2.770.116,60
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	1.316,04	0,00	135,59	1.451,63
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	412,50	0,00	37,50	450,00
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	6.326,03	0,00	1.328,92	7.654,95
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	6.107,24	0,00	205,20	6.312,44
8888160016002-16-IRRF A RECOLHER	1.863,34	0,00	0,00	1.863,34
8888160016003-16-ISS A RECOLHER	52,50	0,00	0,00	52,50
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016005-16-APLICACAO FINANCEIRA	1.303,33	0,00	22,94	1.326,27
8888160016006-16-EMPRESTIMO CAIXA	10.690,39	0,00	0,00	10.690,39
8888160016007-16-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016008-16-RESTOS A PAGAR - NAO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 005

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	1.211,17	0,00	71,17	1.282,34
8888170017002-17-IRRF	2.105,56	0,00	150,40	2.255,96
8888170017003-17-INSS	6.275,60	0,00	789,10	7.064,70
8888170017004-17-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180018001-18-APLICACAO FINANCEIRA	10.670,53	0,00	258,28	10.928,81
8888180018002-18-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	75.589,40	0,00	0,00	75.589,40
8888180018003-18-ISS A RECOLHER	1.086,22	0,00	0,00	1.086,22
8888180018004-18-IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180018005-18-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180018006-18-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orçamentaria ->	12.529.867,19	13.424.569,04	894.701,85	13.424.569,04

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	103.588,63	0,00	103.588,63	103.588,63	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	103.588,63	0,00	103.588,63	103.588,63	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	3.305,48	1.099.788,33	103.437,22	1.099.788,33	1.099.788,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.092,25	202.092,25	14.981,94	202.092,25	202.092,25	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.586,79	69.230,34	2.586,79	69.230,34	69.230,34	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.854,11	1.252.920,67	105.354,54	1.252.855,46	1.252.855,46	65,21
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	37.253,79	0,00	37.253,79	37.253,79	0,00
Total da Dotacao ->	21.838,63	2.666.550,38	226.885,49	2.666.485,17	2.666.485,17	65,21
Total da Unidade ->	21.838,63	2.770.139,01	226.885,49	2.770.073,80	2.770.073,80	65,21
Total do Orgao ->	21.838,63	2.770.139,01	226.885,49	2.770.073,80	2.770.073,80	65,21
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	358.352,00	47.126,00	358.352,00	358.352,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.470,92	215.603,91	33.123,29	193.835,36	215.603,91	21.768,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.450,00	235,00	6.450,00	6.450,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	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 TERC. PES	1.337,50	325.365,77	27.316,51	300.257,66	325.365,77	25.108,11
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.808,42	955.771,68	107.800,80	908.895,02	955.771,68	46.876,66
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	22.872,00	364.872,00	32.480,00	364.872,00	364.872,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.666,03	15.542,53	85.666,03	85.666,03	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.542,75	2.077,65	42.916,55	44.542,75	1.626,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.430,00	65.615,00	5.095,00	55.385,00	65.615,00	10.230,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.302,00	561.485,78	55.195,18	549.629,58	561.485,78	11.856,20
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	42.110,42	1.517.257,46	162.995,98	1.458.524,60	1.517.257,46	58.732,86
Total do Orgao ->	42.110,42	1.517.257,46	162.995,98	1.458.524,60	1.517.257,46	58.732,86
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 DET	0,00	107.124,00	11.220,00	107.124,00	107.124,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	833,33	62.833,33	6.500,00	62.833,33	62.833,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.266,87	31.266,87	3.553,45	31.266,87	31.266,87	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	540,00	340,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.639,68	38.528,73	5.817,40	33.298,55	38.528,73	5.230,18
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	21.120,00	1.525,00	20.535,00	21.120,00	585,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.399,49	23.574,62	4.774,08	22.363,53	23.574,62	1.211,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	220.055,00	26.360,00	220.055,00	220.055,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.139,37	505.042,55	60.089,93	498.016,28	505.042,55	7.026,27

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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						
3.3.90.39.00 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
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	273.069,40	1.160.545,08	273.069,40	1.160.545,08	1.160.545,08	0,00
Total da Dotacao ->	273.069,40	1.168.545,08	273.069,40	1.168.545,08	1.168.545,08	0,00
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA						
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.700,00	16.700,00	1.650,00	15.000,00	16.700,00	1.700,00
Total da Dotacao ->	1.700,00	16.700,00	1.650,00	15.000,00	16.700,00	1.700,00
0301-133921303.2.088 - APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI PAULO						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	88.551,40	88.551,40	84.551,40	84.551,40	88.551,40	4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
Total da Dotacao ->	88.551,40	151.301,40	139.551,40	147.301,40	151.301,40	4.000,00
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	379.460,17	1.841.589,03	474.360,73	1.828.862,76	1.841.589,03	12.726,27
Total do Orgao ->	379.460,17	1.841.589,03	474.360,73	1.828.862,76	1.841.589,03	12.726,27
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	391.863,70	35.680,00	391.863,70	391.863,70	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	12.342,00	326.002,67	41.944,00	326.002,67	326.002,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.706,26	192.706,26	20.739,75	192.706,26	192.706,26	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.619,92	0,00	3.619,92	3.619,92	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.320,00	6.430,00	0,00	5.110,00	6.430,00	1.320,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	415,39	664.003,12	57.905,99	622.467,20	664.003,12	41.535,92
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	18.026,68	0,00	18.026,68	18.026,68	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 ->	16.783,65	1.602.952,35	156.269,74	1.560.096,43	1.602.952,35	42.855,92
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	16.783,65	1.602.952,35	156.269,74	1.560.096,43	1.602.952,35	42.855,92
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL						
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
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	489,80	252.373,00	22.528,00	252.373,00	252.373,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.406,00	7.210,00	5.406,00	7.210,00	7.210,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.895,80	266.131,00	27.934,00	266.131,00	266.131,00	0,00
Total da Unidade ->	5.895,80	266.131,00	27.934,00	266.131,00	266.131,00	0,00
Total do Orgao ->	22.679,45	1.869.083,35	184.203,74	1.826.227,43	1.869.083,35	42.855,92
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.247,10	9.403,60	84.735,50	85.247,10	511,60
Total da Dotacao ->	0,00	85.247,10	9.403,60	84.735,50	85.247,10	511,60
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	187.707,30	16.021,00	186.883,90	187.707,30	823,40
Total da Dotacao ->	0,00	187.707,30	16.021,00	186.883,90	187.707,30	823,40
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.383,90	9.090,60	79.383,90	79.383,90	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	79.383,90	9.090,60	79.383,90	79.383,90	0,00
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.610,00	328.585,20	54.234,00	328.585,20	328.585,20	0,00
Total da Dotacao ->	2.610,00	328.585,20	54.234,00	328.585,20	328.585,20	0,00
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.174,30	11.379,30	93.572,50	94.174,30	601,80
Total da Dotacao ->	0,00	94.174,30	11.379,30	93.572,50	94.174,30	601,80
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa						
3.3.90.30.00 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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
0501-123611000.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	293.438,10	26.262,50	293.438,10	293.438,10	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.420,00	193.420,00	25.120,00	193.420,00	193.420,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.986,47	94.986,47	10.223,00	94.986,47	94.986,47	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	846,78	171.977,84	846,78	171.977,84	171.977,84	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	540,00	3.510,00	540,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.347,48	324.691,89	32.482,25	186.890,73	324.691,89	137.801,16
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	2.770,00	48.290,00	2.900,00	46.300,00	48.290,00	1.990,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	29.349,23	1.104.269,76	116.866,59	1.009.975,65	1.104.269,76	94.294,11
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	70.920,74	0,00	70.920,74	70.920,74	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	538.800,00	548.343,92	0,00	9.543,92	548.343,92	538.800,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	710.059,96	2.853.848,72	215.241,12	2.080.963,45	2.853.848,72	772.885,27
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.756,60	621.151,11	63.653,95	579.433,93	621.151,11	41.717,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	315,00	4.915,00	0,00	4.600,00	4.915,00	315,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.200,00	40.870,00	2.900,00	39.670,00	40.870,00	1.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	43.271,60	666.936,11	66.553,95	623.703,93	666.936,11	43.232,18
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	197.134,98	60.836,59	197.134,98	197.134,98	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	197.134,98	60.836,59	197.134,98	197.134,98	0,00
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19						
3.3.90.30.00 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
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	365.954,95	36.532,92	343.054,88	365.954,95	22.900,07
Total da Dotacao ->	0,00	365.954,95	36.532,92	343.054,88	365.954,95	22.900,07
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.565,00	282.315,12	34.275,30	259.635,48	282.315,12	22.679,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.870,00	9.480,00	4.350,00	6.610,00	9.480,00	2.870,00
Total da Dotacao ->	32.435,00	291.795,12	38.625,30	266.245,48	291.795,12	25.549,64
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	479.145,73	112.278,11	112.278,11	479.145,73	366.867,62
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123651000.1.006 - Construco e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
Total da Dotacao ->	0,00	479.145,73	112.278,11	112.278,11	479.145,73	366.867,62
0501-123651000.1.007 - Construco e Reforma de Creches						
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
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.582,77	619,58	5.555,73	5.582,77	27,04
Total da Dotacao ->	0,00	5.582,77	619,58	5.555,73	5.582,77	27,04
Total da Unidade ->	788.376,56	5.635.496,18	630.816,27	4.402.097,56	5.635.496,18	1.233.398,62
0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.008 - Construco, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.270.828,53	273.821,09	1.009.452,33	2.270.828,53	1.261.376,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.270.828,53	273.821,09	1.009.452,33	2.270.828,53	1.261.376,20

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	102.932,91	4.319.211,59	414.315,95	4.319.211,59	4.319.211,59	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	673.276,12	7.580.328,83	1.099.936,27	7.580.328,83	7.580.328,83	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.819,98	2.451.621,35	323.854,13	2.451.621,35	2.451.621,35	0,00
Total da Dotacao ->	1.038.029,01	14.351.161,77	1.838.106,35	14.351.161,77	14.351.161,77	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.619,49	32.364,78	15.619,49	32.364,78	32.364,78	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	360,00	1.740,00	510,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.321,75	242.896,27	32.872,80	231.574,52	242.896,27	11.321,75
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.400,00	792.174,32	40.604,48	716.387,78	792.174,32	75.786,54
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.089.351,75	0,00	11.751,75	1.089.351,75	1.077.600,00
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 DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.701,24	2.173.927,12	89.606,77	1.009.218,83	2.173.927,12	1.164.708,29
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	54.258,98	989.522,69	101.558,04	989.522,69	989.522,69	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	113.048,62	1.904.401,60	288.767,49	1.904.401,60	1.904.401,60	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.415,82	586.804,03	78.812,65	586.804,03	586.804,03	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	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 ->	196.723,42	3.480.728,32	469.138,18	3.480.728,32	3.480.728,32	0,00
0502-123651202.1.009 - Construcão e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%						
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	316.474,26	34.069,25	316.474,26	316.474,26	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.442,85	6.442,85	56.442,85	56.442,85	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	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	372.917,11	40.512,10	372.917,11	372.917,11	0,00
Total da Unidade ->	1.263.453,67	22.649.562,85	2.711.184,49	20.223.478,36	22.649.562,85	2.426.084,49
Total do Orgao ->	2.051.830,23	28.285.059,03	3.342.000,76	24.625.575,92	28.285.059,03	3.659.483,11
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUCAO						
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
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	577.544,90	50.756,75	577.544,90	577.544,90	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.262,09	526.863,04	55.461,50	526.863,04	526.863,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.770,77	1.440.770,77	143.233,42	1.440.770,77	1.440.770,77	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.407,33	0,00	9.407,33	9.407,33	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	9.300,00	1.600,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.801,79	510.203,46	47.936,99	474.071,15	510.203,46	36.132,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.318,00	5.325,00	16.918,00	17.318,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	53.622,94	1.232.253,28	101.244,96	1.149.104,59	1.232.253,28	83.148,69
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	211.654,72	1.032.937,30	223.654,72	915.109,94	1.032.937,30	117.827,36
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	17.850,99	0,00	17.850,99	17.850,99	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	42.824,16	0,00	42.824,16	42.824,16	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
Total da Dotacao ->	341.712,31	5.417.273,23	629.213,34	5.179.764,87	5.417.273,23	237.508,36
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.640,80	0,00	5.640,80	5.640,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.640,80	0,00	5.640,80	5.640,80	0,00
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.332,00	10.092,00	41.332,00	41.332,00	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
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	41.332,00	10.092,00	41.332,00	41.332,00	0,00
0601-103011012.1.010 - Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	30.675,90	2.672.900,90	233.438,71	2.672.900,90	2.672.900,90	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.844,00	485.206,04	66.227,40	485.206,04	485.206,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.859,35	1.722.847,72	261.191,66	1.599.061,43	1.722.847,72	123.786,29
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	28.578,00	914.681,00	87.598,00	826.503,00	914.681,00	88.178,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	45.547,48	778.949,27	116.713,10	731.721,00	778.949,27	47.228,27
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	105.000,00	989.729,99	105.000,00	989.729,99	989.729,99	0,00
Total da Dotacao ->	332.504,73	7.564.314,92	870.168,87	7.305.122,36	7.564.314,92	259.192,56

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	143.177,49	1.879.177,49	164.468,64	1.879.177,49	1.879.177,49	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	474.972,03	56.804,20	474.972,03	474.972,03	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	267.771,15	3.819.963,38	718.782,53	3.700.124,39	3.819.963,38	119.838,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	115.367,50	2.265.006,75	196.100,00	2.066.054,25	2.265.006,75	198.952,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	31.805,64	673.139,16	240.350,17	644.795,45	673.139,16	28.343,71
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	732.032,00	284.999,00	732.032,00	732.032,00	0,00
Total da Dotacao ->	558.121,78	9.844.290,81	1.661.504,54	9.497.155,61	9.844.290,81	347.135,20
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	0,00	90.468,00	10.280,00	90.468,00	90.468,00	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 ->	0,00	90.468,00	10.280,00	90.468,00	90.468,00	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
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	15.311,18	0,00	15.311,18	15.311,18	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	15.420,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	35.411,18	0,00	35.411,18	35.411,18	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.010,08	0,00	11.010,08	11.010,08	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	111.019,08	0,00	96.804,24	111.019,08	14.214,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	124.539,16	2.510,00	110.324,32	124.539,16	14.214,84
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	643.420,00	53.850,00	643.420,00	643.420,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.563,84	391.563,84	59.136,00	391.563,84	391.563,84	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	1.821,00	43.260,09	8.001,25	33.016,99	43.260,09	10.243,10
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	680,00	0,00	680,00	680,00	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 ->	11.384,84	1.078.923,93	120.987,25	1.068.680,83	1.078.923,93	10.243,10
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO						
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	18.061,55	64.792,35	26.006,55	50.848,75	64.792,35	13.943,60
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 ->	18.061,55	64.792,35	26.006,55	50.848,75	64.792,35	13.943,60
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	271.908,01	0,00	271.908,01	271.908,01	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	42.005,00	7.700,00	42.005,00	42.005,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	313.913,01	7.700,00	313.913,01	313.913,01	0,00
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.261.785,21	24.580.899,39	3.338.462,55	23.698.661,73	24.580.899,39	882.237,66
Total do Orgao ->	1.261.785,21	24.580.899,39	3.338.462,55	23.698.661,73	24.580.899,39	882.237,66
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	528.798,40	51.213,33	528.798,40	528.798,40	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.955,00	241.663,00	29.200,00	241.663,00	241.663,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	216.509,14	21.446,10	216.509,14	216.509,14	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	901,30	0,00	901,30	901,30	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	290,00	6.000,00	290,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.547,50	117.180,91	21.119,86	111.543,21	117.180,91	5.637,70
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	6.548,79	0,00	6.548,79	6.548,79	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.850,00	53.479,00	10.896,00	50.293,00	53.479,00	3.186,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	20.553,59	456.229,71	144.732,90	429.580,54	456.229,71	26.649,17
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00	0,00
Total da Dotacao ->	46.196,09	1.669.750,25	321.338,19	1.634.277,38	1.669.750,25	35.472,87
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	130.002,00	9.720,00	130.002,00	130.002,00	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	1.323,75	184.255,79	23.110,77	183.806,54	184.255,79	449,25
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	23.069,82	0,00	23.069,82	23.069,82	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	39.790,00	0,00	39.790,00	39.790,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.323,75	377.117,61	32.830,77	376.668,36	377.117,61	449,25
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS 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
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 TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	422,60	114.422,60	10.560,00	114.422,60	114.422,60	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.576,11	2.679,70	68.785,41	70.576,11	1.790,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.501,71	0,00	8.501,71	8.501,71	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	422,60	200.945,42	13.239,70	199.154,72	200.945,42	1.790,70

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440804.2.044 - 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	1.621,80	0,00	1.621,80	1.621,80	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	1.621,80	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.465,50	24.650,32	1.885,15	24.558,62	24.650,32	91,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.000,00	15.877,58	6.330,00	15.877,58	15.877,58	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.465,50	64.737,90	8.215,15	64.646,20	64.737,90	91,70
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	3.600,00	54.850,00	450,00	51.250,00	54.850,00	3.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.600,00	54.850,00	450,00	51.250,00	54.850,00	3.600,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.381,25	0,00	2.381,25	2.381,25	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	9.541,25	0,00	9.541,25	9.541,25	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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.256,62	20.763,48	4.649,50	20.763,48	20.763,48	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.600,00	4.900,00	1.600,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.950,00	12.759,01	2.950,00	12.759,01	12.759,01	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	118.652,05	0,00	118.652,05	118.652,05	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.645,00	1.300,00	3.645,00	3.645,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.806,62	160.719,54	10.499,50	160.719,54	160.719,54	0,00
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	98.245,70	15.840,00	98.245,70	98.245,70	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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	3.611,00	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	83,79	8.296,95	796,79	8.213,16	8.296,95	83,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	83,79	110.153,65	16.636,79	110.069,86	110.153,65	83,79
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.957,08	79.644,30	38.994,75	79.644,30	79.644,30	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
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	1.927,70	19.578,50	7.710,80	17.650,80	19.578,50	1.927,70
Total da Dotacao ->	25.884,78	99.222,80	46.705,55	97.295,10	99.222,80	1.927,70
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
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
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA						
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
0701-084511504.1.047 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ						
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
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CASA DA MULHER						
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
Total da Unidade ->	89.783,13	2.748.660,22	449.915,65	2.705.244,21	2.748.660,22	43.416,01
Total do Orgao ->	89.783,13	2.748.660,22	449.915,65	2.705.244,21	2.748.660,22	43.416,01

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
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	971,69	240.971,69	23.543,34	240.971,69	240.971,69	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,80	50.799,80	7.088,25	50.799,80	50.799,80	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	676,27	26.966,19	676,27	26.966,19	26.966,19	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.125,00	113.744,40	11.409,07	103.189,80	113.744,40	10.554,60
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	22.525,00	660,00	21.865,00	22.525,00	660,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	14.991,52	639.888,73	48.638,21	589.297,21	639.888,73	50.591,52
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11.954,15	661.954,15	66.307,28	629.598,78	661.954,15	32.355,37
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.518,43	1.756.919,96	158.322,42	1.662.758,47	1.756.919,96	94.161,49
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
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
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	959,12	358.638,62	31.199,15	358.638,62	358.638,62	0,00
Total da Dotacao ->	959,12	358.638,62	31.199,15	358.638,62	358.638,62	0,00
Total da Unidade ->	40.477,55	2.115.558,58	189.521,57	2.021.397,09	2.115.558,58	94.161,49
Total do Orgao ->	40.477,55	2.115.558,58	189.521,57	2.021.397,09	2.115.558,58	94.161,49
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 DET	5.681,75	1.187.681,75	101.020,00	1.187.681,75	1.187.681,75	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	330.502,09	37.884,16	330.502,09	330.502,09	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.052,94	300.052,94	27.828,96	300.052,94	300.052,94	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.021,12	0,00	13.021,12	13.021,12	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275,20	146.139,10	12.983,15	125.651,59	146.139,10	20.487,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	22.005,00	600,00	21.405,00	22.005,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	11.990,18	652.301,42	23.801,60	628.815,58	652.301,42	23.485,84
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	5.321,08	534,11	5.321,08	5.321,08	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	288,19	0,00	288,19	288,19	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.800,00	31.020,00	0,00	17.220,00	31.020,00	13.800,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	51.800,07	2.688.532,69	204.651,98	2.630.159,34	2.688.532,69	58.373,35
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.398,18	0,00	101.398,18	101.398,18	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	101.398,18	0,00	101.398,18	101.398,18	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	212.932,18	0,00	212.932,18	212.932,18	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.285.646,08	232.523,46	5.746.511,26	5.962.901,33	539.134,82
Total da Dotacao ->	0,00	6.498.578,26	232.523,46	5.959.443,44	6.175.833,51	539.134,82
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.767.820,23	362.187,02	2.729.399,92	2.729.399,92	38.420,31
Total da Dotacao ->	0,00	2.767.820,23	362.187,02	2.729.399,92	2.729.399,92	38.420,31
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
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 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 CONTORNO DO LIXAO						
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
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	243.296,05	11.042,00	162.351,05	243.296,05	80.945,00
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	625.655,26	74.386,32	574.333,54	625.655,26	51.321,72
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	868.951,31	85.428,32	736.684,59	868.951,31	132.266,72
0901-154521506.1.015 - Construção e/ou reforma de Cemiterio Publico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	30.364,72	0,00	30.364,72	30.364,72	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	30.364,72	0,00	30.364,72	30.364,72	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	701.005,44	215.791,85	497.795,57	497.795,57	203.209,87
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	701.005,44	215.791,85	497.795,57	497.795,57	203.209,87
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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						
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA						
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	20.090,27	341.661,33	42.782,12	321.290,00	341.661,33	20.371,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.955,00	3.145,00	0,00	190,00	3.145,00	2.955,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.130,00	1.186.897,71	67.300,00	1.118.467,71	1.186.897,71	68.430,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.435,50	0,00	12.435,50	12.435,50	0,00
Total da Dotacao ->	24.175,27	1.544.139,54	110.082,12	1.452.383,21	1.544.139,54	91.756,33
0901-155121701.1.017 - Construcão, implantação e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.029,47	0,00	12.029,47	12.029,47	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	12.029,47	0,00	12.029,47	12.029,47	0,00
0901-158131508.1.018 - Construcão, Reforma e Ampliação de Pracas, ACADEMIAS e Logra						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.531.551,57	111.253,56	1.531.551,57	1.531.551,57	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	366.715,87	0,00	254.278,31	254.278,31	112.437,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.898.267,44	111.253,56	1.785.829,88	1.785.829,88	112.437,56
0901-175121703.1.019 - Implantação de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros Publico Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	70.750,34	0,00	70.750,34	70.750,34	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	70.750,34	0,00	70.750,34	70.750,34	0,00
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES						
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
4.4.90.51.00 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
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E 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
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E 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
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	423.078,00	0,00	368.977,61	368.977,61	54.100,39

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
Total da Dotacao ->	0,00	423.078,00	0,00	368.977,61	368.977,61	54.100,39
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.194,36	513.768,51	53.365,42	474.885,05	513.768,51	38.883,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	7.320,00	855,00	5.320,00	7.320,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.575,00	15.415,00	7.175,00	15.415,00	15.415,00	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 ->	62.769,36	536.503,51	61.395,42	495.620,05	536.503,51	40.883,46
Total da Unidade ->	138.744,70	18.141.419,13	1.383.313,73	16.870.836,32	17.410.506,25	1.270.582,81
Total do Orgao ->	138.744,70	18.141.419,13	1.383.313,73	16.870.836,32	17.410.506,25	1.270.582,81
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	55.899,05	0,00	55.899,05	55.899,05	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	55.899,05	0,00	55.899,05	55.899,05	0,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	251.057,00	27.080,00	251.057,00	251.057,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	243.540,87	20.070,00	243.540,87	243.540,87	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.878,38	9.270,52	99.878,38	99.878,38	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	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.789,45	124.044,06	24.821,02	109.636,78	124.044,06	14.407,28
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	785,00	26.035,00	1.900,00	23.815,00	26.035,00	2.220,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.932,00	79.949,44	1.868,49	75.020,72	79.949,44	4.928,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	14.801,84	10.295,00	14.801,84	14.801,84	0,00
Total da Dotacao ->	17.506,45	842.696,59	95.305,03	821.140,59	842.696,59	21.556,00
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 025

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						
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
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	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS 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 ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206062012.2.079 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.129,47	0,00	28.129,47	28.129,47	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
4.4.90.51.00 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	41.171,05	0,00	41.171,05	41.171,05	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	69.300,52	0,00	69.300,52	69.300,52	0,00
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	49.831,28	0,00	49.831,28	49.831,28	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	57.346,28	7.515,00	57.346,28	57.346,28	0,00
Total da Unidade ->	17.506,45	1.026.477,44	102.820,03	1.004.921,44	1.026.477,44	21.556,00
Total do Orgao ->	17.506,45	1.026.477,44	102.820,03	1.004.921,44	1.026.477,44	21.556,00
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.126,50	0,00	3.126,50	3.126,50	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.126,50	0,00	3.126,50	3.126,50	0,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	67.302,00	2.500,00	67.302,00	67.302,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232,71	15.232,71	525,00	15.232,71	15.232,71	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.900,00	5.834,00	1.900,00	3.934,00	5.834,00	1.900,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.132,71	90.518,71	4.925,00	88.618,71	90.518,71	1.900,00
1101-041210402.2.080 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.132,71	93.645,21	4.925,00	91.745,21	93.645,21	1.900,00
Total do Orgao ->	2.132,71	93.645,21	4.925,00	91.745,21	93.645,21	1.900,00
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	59.871,00	5.940,00	59.871,00	59.871,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	100.947,00	9.140,00	100.947,00	100.947,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.443,24	3.166,80	33.443,24	33.443,24	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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	19.011,00	750,00	19.011,00	19.011,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	870,00	1.290,00	0,00	420,00	1.290,00	870,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.877,00	16.431,86	12,00	11.554,86	16.431,86	4.877,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.497,00	234.544,10	19.008,80	228.797,10	234.544,10	5.747,00
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	31.593,87	0,00	31.593,87	31.593,87	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.577,99	0,00	32.577,99	32.577,99	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	64.171,86	0,00	64.171,86	64.171,86	0,00
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.004,00	610,00	2.004,00	2.004,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	5.504,00	610,00	5.504,00	5.504,00	0,00
Total da Unidade ->	6.497,00	304.219,96	19.618,80	298.472,96	304.219,96	5.747,00
Total do Orgao ->	6.497,00	304.219,96	19.618,80	298.472,96	304.219,96	5.747,00
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.640,00	76.942,00	9.140,00	76.942,00	76.942,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.469,79	1.919,40	15.469,79	15.469,79	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	134,00	0,00	134,00	134,00	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 ->	2.640,00	92.745,79	11.059,40	92.745,79	92.745,79	0,00
Total da Unidade ->	2.640,00	92.745,79	11.059,40	92.745,79	92.745,79	0,00
Total do Orgao ->	2.640,00	92.745,79	11.059,40	92.745,79	92.745,79	0,00
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 028

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.627,10	0,00	10.627,10	10.627,10	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	460.072,36	37.068,77	422.377,48	460.072,36	37.694,88
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	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	470.699,46	37.068,77	433.004,58	470.699,46	37.694,88
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM						
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
Total da Unidade ->	0,00	470.699,46	37.068,77	433.004,58	470.699,46	37.694,88
Total do Orgao ->	0,00	470.699,46	37.068,77	433.004,58	470.699,46	37.694,88
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-9999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	4.077.485,65	85.857.453,06	9.927.152,20	79.726.293,84	85.126.474,97	6.131.159,22

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 029

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	337.149,63	14.106.502,12	1.297.643,92	14.106.502,12	14.106.502,12	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	850.823,97	15.867.567,32	2.096.574,83	15.867.567,32	15.867.567,32	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.143,87	5.923.742,88	688.628,75	5.923.742,88	5.923.742,88	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.142,54	254.638,56	17.142,54	254.638,56	254.638,56	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.790,00	30.790,00	3.280,00	30.790,00	30.790,00	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	793.326,24	10.844.382,05	1.603.844,65	10.116.654,33	10.844.382,05	727.727,72
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	21.661,55	126.191,14	26.456,55	108.647,54	126.191,14	17.543,60
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	251.961,90	3.568.067,15	395.270,40	3.259.835,65	3.568.067,15	308.231,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	543.690,26	17.713.477,36	2.113.633,17	15.367.134,34	17.713.412,15	2.346.343,02
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.700,00	16.700,00	1.650,00	15.000,00	16.700,00	1.700,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11.954,15	667.275,23	66.841,39	634.919,86	667.275,23	32.355,37
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	211.654,72	1.032.937,30	223.654,72	915.109,94	1.032.937,30	117.827,36
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	288,19	0,00	288,19	288,19	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	88.771,73	0,00	88.771,73	88.771,73	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.234.251,23	810.502,33	10.286.948,28	10.503.338,35	947.302,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	659.527,70	3.964.732,18	495.829,80	2.332.604,48	3.964.732,18	1.632.127,70
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	959,12	358.638,62	31.199,15	358.638,62	358.638,62	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	4.077.485,65	85.857.453,06	9.927.152,20	79.726.293,84	85.126.474,97	6.131.159,22
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.579.260,01	36.152.450,88	4.099.990,04	36.152.450,88	36.152.450,88	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	1.837.738,82	34.147.380,15	4.489.630,88	30.595.651,58	34.147.314,94	3.551.728,57
4.4 INVESTIMENTOS	659.527,70	15.198.983,41	1.306.332,13	12.619.552,76	14.468.070,53	2.579.430,65
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	959,12	358.638,62	31.199,15	358.638,62	358.638,62	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA