



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

1 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
0201			SECRETARIA DE GOVERNO	3.692.554,77	3.595.489,54	305.450,59	451.454,08	142.979,32
020101			SECRETARIA DE GOVERNO	-97.065,23				
				66.102,63	3.529.386,91	3.444.973,92	443.904,22	3.386.407,59
04.122.0002.2058.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE E GOVERNO					
				2.454.500,00	2.064.700,00	94.152,50	233.683,45	91.394,41
				-389.800,00				
				36.242,07	2.028.457,93	1.955.772,94	243.436,41	1.937.063,52
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	722.300,00	771.440,00	95.053,24	95.053,24	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	49.140,00	771.430,56	771.430,56	95.053,24	771.430,56
			PESSOAL CIVIL	9,44				
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.500,00	121.620,00	13.962,50	13.962,50	10.096,74
01	- 110 000 NV			-15.880,00	121.040,67	121.040,67	13.062,42	110.943,93
				579,33				
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	6.600,00	10.830,00	723,71	723,71	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.230,00	9.177,19	9.177,19	723,71	9.177,19
				1.652,81				
025	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	13.100,00	24.860,00	4.299,05	4.299,05	8.612,68
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	11.760,00	24.857,36	24.857,36	0,00	16.244,68
				2,64				
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	79.100,00	-123,00	7.521,38	9.811,20
01	- 110 000 NV			2.100,00	76.309,15	66.497,95	7.521,38	66.497,95
				2.790,85				
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	13.900,00	49.900,00	-8.554,80	3.664,79	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	40.023,69	40.023,69	3.664,79	40.023,69
			FÍSICA	9.876,31				
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.260.100,00	991.100,00	-11.208,20	108.458,78	62.873,64
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-269.000,00	974.691,41	911.817,77	123.410,87	911.817,77
			JURÍDICA	16.408,59				
029	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	47.800,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	-43.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	4.650,00				
030	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	176.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,15
01	- 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-165.000,00	10.927,90	10.927,75	0,00	10.927,75
				72,10				
04.122.0002.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
				102.600,00	74.600,00	2.364,10	2.364,10	0,00
				-28.000,00				
				13.731,76	60.868,24	60.868,24	2.364,10	60.868,24
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99.200,00	69.200,00	2.108,06	2.108,06	0,00
01	- 110 000 NV			-30.000,00	57.490,90	57.490,90	2.108,06	57.490,90
				11.709,10				
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
				1.625,00				
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.300,00	3.300,00	256,04	256,04	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.902,34	2.902,34	256,04	2.902,34
			JURÍDICA	397,66				
04.122.0002.2280.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E COMPRAS					
				480.800,00	441.240,00	70.404,62	71.614,62	14.974,65
				-39.560,00				
				1.828,08	439.411,92	439.411,92	64.138,57	424.437,27



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

2

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	394.300,00	380.100,00	62.393,97	62.393,97	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-14.200,00 24,36	380.075,64	380.075,64	62.393,97	380.075,64
036	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	10.000,00	6.140,00	534,60	534,60	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-3.860,00 119,81	6.020,19	6.020,19	534,60	6.020,19
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	43.100,00	49.100,00	7.476,05	7.476,05	14.974,65
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	6.000,00 411,91	48.688,09	48.688,09	0,00	33.713,44
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			-11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	2.000,00	0,00	1.210,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-8.000,00 790,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
041	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-6.500,00 82,00	3.418,00	3.418,00	0,00	3.418,00
04.122.0002.2285.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO				
				613.000,00	992.215,17	138.529,37	143.791,91	26.610,26
				379.215,17				
				12.065,95	980.149,22	978.421,22	133.965,14	953.538,96
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	495.700,00	735.890,00	114.970,28	114.970,28	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.190,00 15,72	735.874,28	735.874,28	114.970,28	735.874,28
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00	65.370,00	10.079,54	10.079,54	5.039,77
01	- 110 000 NV			19.270,00 87,93	65.282,07	65.282,07	10.079,54	60.242,30
045	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	10.000,00	26.500,00	1.033,76	1.033,76	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.500,00 5.663,72	20.836,28	20.836,28	1.033,76	20.836,28
046	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	37.600,00	65.520,00	9.826,77	9.826,77	19.842,49
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	27.920,00 2,38	65.517,62	65.517,62	0,00	45.675,13
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	27.200,00	-2.838,91	2.423,63	1.728,00
01	- 110 000 NV			12.300,00 584,43	26.615,57	24.887,57	2.423,63	24.887,57
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	7.700,00	17.160,00	5.457,93	5.457,93	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.460,00 2.783,60	14.376,40	14.376,40	5.457,93	14.376,40
1003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	43.575,17	0,00	0,00	0,00
08	- 100 089		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.575,17 0,00	43.575,17	43.575,17	0,00	43.575,17
1004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 117		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 1.928,17	8.071,83	8.071,83	0,00	8.071,83



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

3

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
050	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
04.122.0002.2304.0000 AQUISIÇÃO MATERIAL "ESPAÇO PROFISSÕES" - PAT				31.654,77	5.079,60	0,00	0,00	0,00
				-26.575,17	5.079,60	5.079,60	0,00	5.079,60
				0,00				
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	21.654,77	5.079,60	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 089 NV		MATERIAL PERMANENTE	-16.575,17	5.079,60	5.079,60	0,00	5.079,60
				0,00				
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 117 NV		MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
04.122.0002.2305.0000 CURSO LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS JUNTO AO PAT				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	08 - 100 117 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
04.122.0002.2329.0000 SEMANA DO PROTAGONISMO JOVEM				0,00	7.654,77	0,00	0,00	0,00
				7.654,77	5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00
				2.234,77				
1020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.654,77	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113			2.654,77	600,00	600,00	0,00	600,00
				2.054,77				
1021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.820,00	4.820,00	0,00	4.820,00
				180,00				
0201	SECRETARIA DE GOVERNO			993.100,00	1.028.860,00	148.679,83	155.309,89	39.949,27
020102	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS			35.760,00	1.012.236,99	1.012.044,72	136.104,62	972.287,72
				16.623,01				
04.062.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				1.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				-1.000,00	400,91	400,91	0,00	400,91
				399,09				
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-1.000,00	360,00	360,00	0,00	360,00
				140,00				
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00				
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40,91	40,91	0,00	40,91
				159,09				
04.122.0002.2247.0000 OPERACAO MANUTENCAO DA ASSES.E PLANEJ.DE CONVENIOS				991.300,00	1.028.060,00	148.679,83	155.309,89	39.949,27
				36.760,00	1.011.836,08	1.011.643,81	136.104,62	971.886,81
				16.223,92				
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	824.900,00	844.560,00	133.731,72	133.731,72	0,00
	01 - 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.660,00	844.552,65	844.552,65	133.731,72	844.552,65
				7,35				
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	15.200,00	2.054,52	2.054,52	1.174,01



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

4

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	- 110	000 NV		0,00 107,15	15.092,85	15.092,85	2.054,52	13.918,84
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	2.500,00	20.500,00	318,38	318,38	0,00
01	- 110	000 NV	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00 2.499,09	18.000,91	18.000,91	318,38	18.000,91
060	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	113.400,00	122.500,00	19.205,27	19.205,27	38.582,99
01	- 110	000 NV	INTRA OFSS	9.100,00 6,30	122.493,70	122.493,70	0,00	83.910,71
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00	5.300,00	0,00	0,00	192,27
01	- 110	000 NV		-3.000,00 943,23	4.356,77	4.164,50	0,00	4.164,50
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	6.100,00	11.100,00	-1.351,66	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 3.760,80	7.339,20	7.339,20	0,00	7.339,20
064	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	19.400,00	7.400,00	-5.278,40	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	-12.000,00 7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	E CONTRIBUTIVAS	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			SECRETARIA DE GOVERNO	32.300,00	37.886,10	-1.380,00	818,43	1.636,86
020103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.586,10 11.125,83	26.760,27	25.123,41	818,43	25.123,41
08.244.0021.2026.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
				32.300,00	37.886,10	-1.380,00	818,43	1.636,86
				5.586,10				
				11.125,83	26.760,27	25.123,41	818,43	25.123,41
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	14.300,00	-1.380,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-12.100,00 7.824,00	6.476,00	6.476,00	0,00	6.476,00
067	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	113 NV	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
889	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	686,10	0,00	0,00	0,00
08	- 100	113	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	686,10 17,10	669,00	669,00	0,00	669,00
937	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00 1.610,02	8.389,98	8.389,98	0,00	8.389,98
983	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	093	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00 800,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	400,00	3.400,00	0,00	818,43	1.636,86
01	- 110	000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00 374,71	3.025,29	1.388,43	818,43	1.388,43
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

5

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	- 110	000 NV		300,00				
0202			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	238.820,00	249.520,00	17.695,16	21.324,20	4.424,77
020201			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	10.700,00				
				8.363,83	241.156,17	240.064,13	23.824,21	236.731,40
04.122.0002.2041.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	213.820,00	222.520,00	14.962,81	18.591,85	4.424,77
				8.700,00				
				7.303,51	215.216,49	214.124,45	19.404,46	210.791,72
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.120,00	160.140,00	14.098,68	14.098,68	0,00
01	- 110	000 NV		34.020,00	160.132,13	160.132,13	14.098,68	160.132,13
				7,87				
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.900,00	19.720,00	252,96	252,96	0,00
01	- 110	000 NV		-2.180,00	18.256,28	18.256,28	3.161,96	18.256,28
				1.463,72				
073	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.700,00	8.860,00	2.096,39	2.096,39	3.332,73
01	- 110	000 NV		4.160,00	8.858,31	8.858,31	0,00	5.525,58
				1,69				
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	6.600,00	0,00	186,67	0,00
01	- 110	000 NV		0,00	6.598,89	6.598,89	186,67	6.598,89
				1,11				
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.100,00				
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	14.200,00	-1.328,75	1.124,39	944,34
01	- 110	000 NV		-13.300,00	10.922,65	9.978,31	1.124,39	9.978,31
				3.277,35				
077	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.400,00	11.400,00	-156,47	832,76	147,70
01	- 110	000 NV		-4.000,00	10.448,23	10.300,53	832,76	10.300,53
				951,77				
078	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
04.122.0002.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO	2.400,00	3.400,00	151,20	151,20	0,00
				1.000,00				
				770,44	2.629,56	2.629,56	151,20	2.629,56
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	2.610,00	151,20	151,20	0,00
01	- 110	000 NV		1.010,00	2.586,50	2.586,50	151,20	2.586,50
				23,50				
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00				
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-10,00	43,06	43,06	0,00	43,06
				446,94				
04.243.0021.2065.0000			PROGRAMA MENOR APRENDIZ	22.600,00	23.600,00	2.581,15	2.581,15	0,00
				1.000,00				
				289,88	23.310,12	23.310,12	4.268,55	23.310,12
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	22.600,00	23.600,00	2.581,15	2.581,15	0,00



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

6

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	01	- 110 000 NV		1.000,00 289,88	23.310,12	23.310,12	4.268,55	23.310,12
0202			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.804.209,54	19.308.368,08	324.355,03	853.590,09	1.316.931,04
020202			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	12.504.158,54 3.066.782,48	16.241.585,60	15.007.484,89	1.128.142,42	14.924.654,56
15.451.0016.1001.0000			ABERTURA DE VIAS PUBLICAS	75.900,00 -75.000,00 900,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-54.000,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	21.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-21.000,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.1285.0000			REFORMA PRAÇA MATRIZ NOVA ALEXANDRIA	0,00 270.300,00 91,17	270.300,00 270.208,83	0,00 270.208,83	49.416,59 49.416,59	0,00 270.208,83
885	4.4.91.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES -	0,00	270.300,00	0,00	49.416,59	0,00
	01	- 100 124	INTRA OFSS	270.300,00 91,17	270.208,83	270.208,83	49.416,59	270.208,83
15.452.0002.1302.0000			AQUISIÇÃO MATERIAL REFORMA PRAÇA - EMENDA IMPOSITIVA	16.654,77 0,00 16.654,77	16.654,77 0,00	-4.670,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.654,77	16.654,77	-4.670,70	0,00	0,00
	08	- 100 117 NV		0,00 16.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.1303.0000			INSTALAÇÃO PONTOS DE ONIBUS NO DISTRITO DE FRUTAL DO CAMPO	17.000,00 -17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100 089 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.1308.0000			INSTALACAO PORTAL ALUSIVO ENTRADA DO DISTRITO FRUTAL DO CAMPO	0,00 15.654,77 15.654,77	15.654,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
991	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.654,77	0,00	0,00	0,00
	08	- 100 116		15.654,77 15.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.2149.0000			OPERACAO E MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS	2.366.400,00 -158.000,00 38.206,00	2.208.400,00 2.170.194,00	224.250,37 2.133.632,39	276.456,35 249.370,29	88.472,71 2.081.721,29
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.453.000,00	1.421.000,00	210.320,35	210.320,35	0,00
	01	- 110 000 NV	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-32.000,00 1.799,48	1.419.200,52	1.419.200,52	210.320,35	1.419.200,52
089	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	97.900,00	100.900,00	6.238,37	6.238,37	0,00
	01	- 110 000 NV	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 18,52	100.881,48	100.881,48	6.238,37	100.881,48
090	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	169.000,00	181.000,00	27.086,06	27.086,06	51.911,10



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

7

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
INTRA OFSS								
	01	- 110 000 NV		12.000,00 12.338,90	168.661,10	168.661,10	0,00	116.750,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	193.000,00	-22.740,63	27.921,57	19.953,75
	01	- 110 000 NV		17.000,00 20.068,09	172.931,91	152.978,16	27.921,57	152.978,16
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00 3.000,00 600,00	4.100,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00
	01	- 110 000 NV						
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00 124.000,00 2.323,01	289.000,00 286.676,99	-153,78 270.069,13	1.390,00 1.390,00	16.607,86 270.069,13
	01	- 110 000 NV						
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00 -4.000,00 400,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	01	- 110 000 NV						
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00 -281.000,00 658,00	19.000,00 18.342,00	0,00 18.342,00	0,00 0,00	0,00 18.342,00
	01	- 110 000 NV						
15.452.0026.1166.0000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUMINÁRIAS DE LED								
				0,00 7.000.000,00 2.415.313,75	7.000.000,00 4.584.686,25	-300,00 4.584.686,25	0,00 317.345,10	0,00 4.584.686,25
869	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 7.000.000,00 2.415.313,75	7.000.000,00 4.584.686,25	-300,00 4.584.686,25	0,00 317.345,10	0,00 4.584.686,25
	07	- 100 111						
15.452.0026.1312.0000 ILUMINACAO PUBLICA CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO J.SAO GERALDO								
				0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1069	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08	- 100 114						
15.452.0026.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO								
				364.900,00 123.000,00 14.035,68	487.900,00 473.864,32	58.558,96 469.533,42	61.658,10 54.679,37	17.954,85 455.909,47
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.300,00 61.695,00 8.883,69	344.995,00 336.111,31	51.972,44 336.111,31	51.972,44 51.972,44	0,00 336.111,31
	01	- 110 000 NV						
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00 6.305,00 963,75	7.905,00 6.941,25	567,03 6.941,25	567,03 567,03	0,00 6.941,25
	01	- 110 000 NV						
098	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.600,00 5.000,00 216,00	42.600,00 42.384,00	6.978,73 42.384,00	6.978,73 0,00	13.623,95 28.760,05
	01	- 110 000 NV						
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00 41.100,00 1.608,60	68.600,00 66.991,40	-404,80 62.706,40	1.704,00 1.704,00	4.285,00 62.706,40
	01	- 110 000 NV						
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00 -1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	01	- 110 000 NV						
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 10.000,00 1.017,76	21.000,00 19.982,24	-157,76 19.982,24	390,00 390,00	0,00 19.982,24
	01	- 110 000 NV						
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.800,00	2.800,00	-396,68	45,90	45,90



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

8 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
01	- 110	000 NV		0,00	1.454,12	1.408,22	45,90	1.408,22
				1.345,88				
15.452.0026.2029.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
				2.282.700,00	2.153.500,00	21.169,19	231.032,34	52.703,78
				-129.200,00				
				261.513,19	1.891.986,81	1.846.501,41	227.503,50	1.839.283,03
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	120.600,00	180.600,00	30.863,03	30.863,03	0,00
01	- 110	000 NV	VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	175.015,33	175.015,33	30.863,03	175.015,33
			PESSOAL CIVIL	5.584,67				
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00				
105	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	13.700,00	20.500,00	3.528,84	3.528,84	7.218,38
01	- 110	000 NV	INTRA OFSS	6.800,00	20.499,38	20.499,38	0,00	13.281,00
				0,62				
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	245.000,00	32.072,09	34.506,83	41.183,77
01	- 110	000 NV		-30.000,00	179.887,01	138.703,24	34.506,83	138.703,24
				65.112,99				
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.100,00				
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.870.000,00	1.704.000,00	-45.294,77	162.133,64	4.301,63
01	- 110	000 NV	TERCEIROS - PESSOA	-166.000,00	1.516.585,09	1.512.283,46	162.133,64	1.512.283,46
			JURÍDICA	187.414,91				
109	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
15.452.0031.1004.0000				RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS				
				0,00	3.426.220,00	4.854,53	0,50	285.642,28
				3.426.220,00				
				4.715,52	3.421.504,48	3.135.862,20	0,50	3.135.862,20
871	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 100	130		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
				0,00				
872	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.591.000,00	4.854,53	0,50	285.642,28
01	- 110	000		1.591.000,00	1.586.284,48	1.300.642,20	0,50	1.300.642,20
				4.715,52				
998	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.585.220,00	0,00	0,00	0,00
05	- 800	007		1.585.220,00	1.585.220,00	1.585.220,00	0,00	1.585.220,00
				0,00				
15.452.0031.1168.0000				RECAPEAMENTO RUA MAXIMIANO LEITE E OUTRAS				
				0,00	349.183,77	0,00	0,00	348.139,31
				349.183,77				
				1.044,46	348.139,31	0,00	0,00	0,00
877	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	335.755,00	0,00	0,00	335.755,00
05	- 100	106		335.755,00	335.755,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
881	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.428,77	0,00	0,00	12.384,31
01	- 100	106		13.428,77	12.384,31	0,00	0,00	0,00
				1.044,46				
15.452.0031.1175.0000				RECAP. ASFALTICO VIAS NO PATR.STO.ANTONIO PARANAPANEMA E SÃO BENEDITO				
				0,00				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

9

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.515,43	314.484,57	314.484,57	0,00	314.484,57
882	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 100 131			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				0,00				
883	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 100 131			116.000,00	114.484,57	114.484,57	0,00	114.484,57
				1.515,43				
15.452.0031.1176.0000 CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA VITORIO FRANCISCANI E OUTRAS				0,00	1.195.000,00	-4.854,03	95.776,13	499.351,29
				1.195.000,00				
				191.443,39	1.003.556,61	504.205,32	95.776,13	504.205,32
879	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	-4.854,03	0,00	403.575,15
	02 - 100 132			1.000.000,00	812.004,34	408.429,19	0,00	408.429,19
				187.995,66				
880	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	195.000,00	0,00	95.776,13	95.776,14
	01 - 100 132			195.000,00	191.552,27	95.776,13	95.776,13	95.776,13
				3.447,73				
15.452.0031.2009.0000 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				62.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
				-10.000,00				
				1.194,99	51.005,01	51.005,01	0,00	51.005,01
111	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			0,00	1.235,01	1.235,01	0,00	1.235,01
				964,99				
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			0,00	49.770,00	49.770,00	0,00	49.770,00
				230,00				
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0031.2031.0000 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0031.2032.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACOS				400.000,00	400.000,00	-126,74	33.032,20	1.047,90
				0,00				
				21.969,14	378.030,86	376.982,96	33.032,20	376.982,96
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	-126,74	33.032,20	1.047,90
	01 - 110 000 NV			0,00	378.030,86	376.982,96	33.032,20	376.982,96
				21.969,14				
26.782.0013.1047.0000 AQUISIÇÃO INSUMOS PARA EMPEDRAMENTO ESTRADAS RURAIS				27.654,77	27.654,77	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,16	27.654,61	27.654,61	0,00	27.654,61
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.654,77	27.654,77	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 115 NV			0,00	27.654,61	27.654,61	0,00	27.654,61
				0,16				
26.782.0013.1295.0000 AQUISIÇÃO INSUMOS EMPEDRAMENTO - CDM 486								



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

10 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,59	39.999,41	39.999,41	0,00	39.999,41
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 115 NV			0,00	39.999,41	39.999,41	0,00	39.999,41
				0,59				
26.782.0013.1297.0000 AQUISIÇÃO INSUMOS EMPEDRAMENTO - CDM 510				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,25	11.999,75	11.999,75	0,00	11.999,75
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116 NV			0,00	11.999,75	11.999,75	0,00	11.999,75
				0,25				
26.782.0013.2007.0000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES				1.118.800,00	1.330.800,00	25.473,45	106.217,88	23.618,92
				212.000,00				
				76.529,22	1.254.270,78	1.240.728,76	101.018,74	1.230.651,86
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.800,00	424.800,00	39.038,26	39.038,26	0,00
	01 - 110 000 NV			130.000,00	421.608,81	421.608,81	39.038,26	421.608,81
				3.191,19				
121	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			2.000,00	10.572,32	10.572,32	0,00	10.572,32
				927,68				
122	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.600,00	49.600,00	5.199,14	5.199,14	10.076,90
	01 - 110 000 NV			12.000,00	43.483,87	43.483,87	0,00	33.406,97
				6.116,13				
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	588.500,00	661.500,00	5.059,55	39.522,98	8.542,02
	01 - 110 000 NV			73.000,00	647.844,10	639.302,08	39.522,98	639.302,08
				13.655,90				
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	01 - 110 000 NV			27.000,00	60.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00
				0,00				
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.100,00	123.100,00	-23.823,50	12.457,50	0,00
	01 - 110 000 NV			-32.000,00	70.761,68	70.761,68	12.457,50	70.761,68
				52.338,32				
126	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00				
0202	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			908.400,00	751.875,00	54.032,08	73.360,57	18.351,12
020203	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			-156.525,00				
				117.742,66	634.132,34	626.771,58	69.043,98	615.781,22
04.125.0025.2052.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO				908.400,00	751.875,00	54.032,08	73.360,57	18.351,12
				-156.525,00				
				117.742,66	634.132,34	626.771,58	69.043,98	615.781,22
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.300,00	360.225,00	51.635,34	51.635,34	0,00
	01 - 110 000 NV			83.925,00	355.777,02	355.777,02	51.635,34	355.777,02
				4.447,98				
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			500,00	13.410,12	13.410,12	1.663,17	13.410,12
				189,88				
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			38.000,00	39.738,94	39.738,94	0,00	39.738,94
				9.161,06				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

11 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
130	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	26.100,00	33.150,00	5.979,76	5.979,76	10.990,36
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	7.050,00	33.145,66	33.145,66	0,00	22.155,30
				4,34				
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	216.700,00	166.700,00	-512,60	3.319,30	1.348,00
01	- 410 000 NV			-50.000,00	104.503,02	103.155,02	3.319,30	103.155,02
				62.196,98				
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 410 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.100,00				
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	163.700,00	123.700,00	-3.070,42	12.426,17	6.012,76
01	- 410 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-40.000,00	84.383,58	78.370,82	12.426,17	78.370,82
			JURÍDICA	39.316,42				
134	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 410 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	200.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 410 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-196.000,00	3.174,00	3.174,00	0,00	3.174,00
				826,00				
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			11.107.680,00	14.188.780,00	2.286.908,83	2.891.863,79	900.478,24
020301	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			3.081.100,00	13.937.338,75	13.937.338,75	2.190.205,69	13.036.860,51
				251.441,25				
08.244.0014.2279.0000	UNIFORMES ESCOLARES			700.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				-673.000,00	26.773,82	26.773,82	0,00	26.773,82
				226,18				
136	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	700.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		SERVIÇO PARA	-673.000,00	26.773,82	26.773,82	0,00	26.773,82
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226,18				
12.122.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			2.660.000,00	2.655.425,00	309.619,58	416.799,26	77.664,80
				-4.575,00	2.619.974,24	2.619.974,24	375.290,82	2.542.309,44
				35.450,76				
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.835.000,00	1.819.490,00	272.054,01	272.054,01	0,00
01	- 220 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	-15.510,00	1.802.629,09	1.802.629,09	272.054,01	1.802.629,09
			PESSOAL CIVIL	16.860,91				
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	43.900,00	7.261,89	7.261,89	3.924,45
01	- 220 000 NV			5.900,00	43.868,27	43.868,27	7.261,89	39.943,82
				31,73				
139	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	80.000,00	65.623,00	5.903,37	5.903,37	0,00
01	- 220 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	-14.377,00	65.622,49	65.622,49	5.903,37	65.622,49
				0,51				
140	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	306.400,00	221.168,00	41.508,44	41.508,44	73.740,35
01	- 220 000 NV		INTRA OFSS	-85.232,00	221.167,98	221.167,98	0,00	147.427,63
				0,02				
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			-17.252,00	2.747,05	2.747,05	0,00	2.747,05
				0,95				
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	193.107,00	-11.855,53	14.334,25	0,00
01	- 220 000 NV			73.107,00	181.384,25	181.384,25	14.334,25	181.384,25
				11.722,75				
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	17.900,00	-1.489,18	1.489,18	0,00
01	- 220 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	7.900,00	16.380,98	16.380,98	1.489,18	16.380,98
			FÍSICA	1.519,02				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

12 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	217.000,00	-2.224,86	73.219,87	0,00
	01 - 220 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	97.000,00	213.464,59	213.464,59	73.219,87	213.464,59
			JURÍDICA	3.535,41				
145	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	70.000,00	20.800,00	-1.271,26	913,72	0,00
	01 - 220 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	-49.200,00	19.528,74	19.528,74	913,72	19.528,74
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.271,26				
146	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
147	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	2.700,00	-267,30	114,53	0,00
	01 - 220 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-5.300,00	2.192,70	2.192,70	114,53	2.192,70
			JURÍDICA - INTRA OFSS	507,30				
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	50.000,00	50.989,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	989,00	50.988,10	50.988,10	0,00	50.988,10
				0,90				
12.122.0003.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				80.000,00	46.476,00	0,00	0,00	0,00
				-33.524,00				
				84,96	46.391,04	46.391,04	0,00	46.391,04
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	45.976,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000 NV			-14.024,00	45.975,33	45.975,33	0,00	45.975,33
				0,67				
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000 NV			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-9.500,00	415,71	415,71	0,00	415,71
			JURÍDICA	84,29				
12.361.0010.1284.0000				REFORMA DO TELHADO DA E.M. JOÃO LEÃO DE CARVALHO				
				0,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00
				144.200,00				
				6,78	144.193,22	144.193,22	0,00	144.193,22
921	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000			144.200,00	144.193,22	144.193,22	0,00	144.193,22
				6,78				
12.361.0014.1265.0000				CONSTRUÇÃO CCP (CENTRO CAPACITAÇÃO PROFESSORES)				
				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-250.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000 NV			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
12.361.0014.1290.0000				CONSTRUCAO CENTRO DE ATENDIMENTO CRIANCA AUTISTA				
				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-450.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000 NV			-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
12.361.0014.2055.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO				
				1.712.200,00	3.433.531,00	1.084.076,24	1.114.202,04	382.869,27
				1.721.331,00				
				49.849,86	3.383.681,14	3.383.681,14	800.929,41	3.000.811,87
1047	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	858.000,00	238.096,10	238.096,10	0,00
	01 - 220 000		DETERMINADO	858.000,00	833.816,00	833.816,00	238.096,10	833.816,00
				24.184,00				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

13 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.170.000,00	1.469.125,00	476.813,62	476.813,62	0,00
01	- 220 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.125,00 49,06	1.469.075,94	1.469.075,94	476.813,62	1.469.075,94
1048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.000,00	48.982,51	48.982,51	20.511,38
01	- 220 000			186.000,00 10.742,58	175.257,42	175.257,42	70.758,05	154.746,04
155	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	187.200,00	485.320,00	335.048,17	335.048,17	362.357,89
01	- 220 000 NV			298.120,00 8,47	485.311,53	485.311,53	0,00	122.953,64
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	8.154,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			-26.846,00 0,10	8.153,90	8.153,90	0,00	8.153,90
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	261.544,00	-2.433,15	0,00	0,00
01	- 220 000 NV			161.544,00 2.433,97	259.110,03	259.110,03	0,00	259.110,03
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	98.533,00	-7.940,09	4.950,00	0,00
01	- 220 000 NV			-1.467,00 7.940,15	90.592,85	90.592,85	4.950,00	90.592,85
159	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	70.000,00	64.065,00	-4.490,92	10.311,64	0,00
01	- 220 000 NV			-5.935,00 4.491,53	59.573,47	59.573,47	10.311,64	59.573,47
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
01	- 220 000 NV			-47.210,00 0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00
12.361.0028.2053.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
				1.385.280,00	546.221,00	52.880,10	57.240,71	10.456,80
				-839.059,00				
				1.592,64	544.628,36	544.628,36	52.124,91	534.171,56
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	308.000,00	297.299,00	44.016,50	44.016,50	0,00
01	- 220 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-10.701,00 0,68	297.298,32	297.298,32	44.016,50	297.298,32
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	50.000,00	52.041,00	5.338,41	5.338,41	0,00
01	- 220 000 NV			2.041,00 0,87	52.040,13	52.040,13	5.338,41	52.040,13
163	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	57.280,00	38.227,00	5.115,80	5.115,80	10.456,80
01	- 220 000 NV			-19.053,00 0,21	38.226,79	38.226,79	0,00	27.769,99
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	50.508,00	-27,40	300,00	0,00
01	- 220 000 NV			-99.492,00 27,52	50.480,48	50.480,48	300,00	50.480,48
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00	108.146,00	-1.563,21	2.470,00	0,00
01	- 220 000 NV			-711.854,00 1.563,36	106.582,64	106.582,64	2.470,00	106.582,64
12.365.0010.1065.0000				AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI JOAO E MARIA				
				0,00	85.900,00	-7.679,55	0,00	0,00
				85.900,00				
				7.700,66	78.199,34	78.199,34	0,00	78.199,34
923	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	85.900,00	-7.679,55	0,00	0,00
01	- 213 000			85.900,00 7.700,66	78.199,34	78.199,34	0,00	78.199,34
12.365.0010.1169.0000				CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO TRANSPORTE DE ALUNOS				
				0,00	182.200,00	-94.698,64	37.951,21	0,00
				182.200,00				
				95.760,69	86.439,31	86.439,31	37.951,21	86.439,31
922	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	182.200,00	-94.698,64	37.951,21	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

14 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	- 213	000		182.200,00 95.760,69	86.439,31	86.439,31	37.951,21	86.439,31
12.365.0014.0032.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS				0,00 2.567.500,00 10,60	2.567.500,00 2.567.489,40	0,00 2.567.489,40	213.957,45 213.957,45	0,00 2.567.489,40
957	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.567.500,00	0,00	213.957,45	0,00
01	- 212	000	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.567.500,00 10,60	2.567.489,40	2.567.489,40	213.957,45	2.567.489,40
12.365.0014.1265.0000 CONSTRUÇÃO CCP (CENTRO CAPACITAÇÃO PROFESSORES)				500.000,00 -500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 212	000 NV		-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 213	000 NV		-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.1266.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE FRUTAL DO CAMPO				450.000,00 -450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 212	000 NV		-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.1290.0000 CONSTRUCAO CENTRO DE ATENDIMENTO CRIANCA AUTISTA				350.000,00 -350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 213	000 NV		-350.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2039.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A CRECHES				1.016.200,00 1.496.258,00 50.411,10	2.512.458,00 2.462.046,90	630.153,08 2.462.046,90	678.331,63 463.914,94	277.230,59 2.184.816,31
1049	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	872.000,00	238.177,35	238.177,35	0,00
01	- 212	000	DETERMINADO	872.000,00 25.086,66	846.913,34	846.913,34	238.177,35	846.913,34
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	570.000,00	766.286,00	118.678,65	118.678,65	0,00
01	- 212	000 NV	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.286,00 0,16	766.285,84	766.285,84	118.678,65	766.285,84
1050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.000,00	51.960,04	51.960,04	20.893,60
01	- 212	000		194.000,00 7.950,12	186.049,88	186.049,88	75.321,42	165.156,28
171	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	91.200,00	340.500,00	237.778,07	237.778,07	256.336,99
01	- 212	000 NV	INTRA OFSS	249.300,00 4.258,54	336.241,46	336.241,46	0,00	79.904,47
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	8.123,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-26.877,00 0,55	8.122,45	8.122,45	0,00	8.122,45
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	117.581,00	0,00	1.469,85	0,00
01	- 212	000 NV		-2.419,00 0,14	117.580,86	117.580,86	1.469,85	117.580,86
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	144.553,00	-13.901,33	7.740,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

15 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURIDICA					
	01	- 212	000 NV	44.553,00 9.379,33	135.173,67	135.173,67	7.740,00	135.173,67
175	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	53.415,00	-2.539,70	7.722,67	0,00
	01	- 212	000 NV	3.415,00 2.540,60	50.874,40	50.874,40	7.722,67	50.874,40
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 212	000 NV	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	0,00	14.805,00	0,00
	08	- 100	114	16.000,00 1.195,00	14.805,00	14.805,00	14.805,00	14.805,00
12.365.0014.2219.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PRE-ESCOLA				
				765.800,00	1.327.904,00	297.156,53	315.565,95	149.007,30
				562.104,00				
				10.343,82	1.317.560,18	1.317.560,18	189.846,15	1.168.552,88
1051	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	288.000,00	86.296,24	86.296,24	0,00
	01	- 213	000	288.000,00 1.024,10	286.975,90	286.975,90	86.296,24	286.975,90
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	448.795,00	66.589,50	66.589,50	0,00
	01	- 213	000 NV	68.795,00 0,21	448.794,79	448.794,79	66.589,50	448.794,79
1052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.000,00	18.462,73	18.462,73	8.176,30
	01	- 213	000	63.000,00 1.451,06	61.548,94	61.548,94	23.434,21	53.372,64
178	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.800,00	191.300,00	130.691,28	130.691,28	140.831,00
	01	- 213	000 NV	130.500,00 2.982,21	188.317,79	188.317,79	0,00	47.486,79
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110	000 NV	-18.560,00 0,90	6.439,10	6.439,10	0,00	6.439,10
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	184.812,00	0,00	1.950,00	0,00
	01	- 213	000 NV	84.812,00 0,88	184.811,12	184.811,12	1.950,00	184.811,12
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	99.984,00	-3.126,42	4.080,00	0,00
	01	- 213	000 NV	-16,00 3.126,96	96.857,04	96.857,04	4.080,00	96.857,04
182	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	42.783,00	-1.756,80	7.496,20	0,00
	01	- 213	000 NV	-7.217,00 1.757,50	41.025,50	41.025,50	7.496,20	41.025,50
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 213	000 NV	-47.210,00 0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00
12.365.0028.2053.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
				239.200,00	128.835,00	15.401,49	15.815,54	3.249,48
				-110.365,00				
				2,29	128.832,71	128.832,71	14.190,80	125.583,23
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	73.475,00	12.034,44	12.034,44	0,00
	01	- 213	000 NV	-11.525,00 0,84	73.474,16	73.474,16	12.034,44	73.474,16
185	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	20.925,00	1.742,31	1.742,31	0,00
	01	- 213	000 NV	-14.075,00 0,65	20.924,35	20.924,35	1.742,31	20.924,35
186	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	19.200,00	10.775,00	1.624,74	1.624,74	3.249,48
	01	- 213	000 NV	-8.425,00	10.774,20	10.774,20	0,00	7.524,72



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

16

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,80				
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00
01	- 213 000 NV			-51.040,00	18.960,00	18.960,00	0,00	18.960,00
				0,00				
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	4.700,00	0,00	414,05	0,00
01	- 213 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-25.300,00	4.700,00	4.700,00	414,05	4.700,00
			JURÍDICA	0,00				
				0,00				
12.366.0014.2217.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A EJA ENSINO FUNDAMENTAL				
				45.000,00	27.130,00	0,00	0,00	0,00
				-17.870,00				
				0,91	27.129,09	27.129,09	0,00	27.129,09
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00
01	- 220 000 NV			-16.116,00	3.883,60	3.883,60	0,00	3.883,60
				0,40				
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	23.246,00	0,00	0,00	0,00
01	- 220 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-1.754,00	23.245,49	23.245,49	0,00	23.245,49
			JURÍDICA	0,51				
				0,51				
12.367.0014.0032.0000				SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS				
				504.000,00	504.000,00	0,00	42.000,00	0,00
				0,00				
				0,00	504.000,00	504.000,00	42.000,00	504.000,00
191	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	504.000,00	504.000,00	0,00	42.000,00	0,00
01	- 220 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	504.000,00	504.000,00	42.000,00	504.000,00
			JURÍDICA	0,00				
				0,00				
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			17.582.000,00	13.344.100,00	1.243.819,95	1.243.819,95	0,00
020302	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB			4.237.900,00				
				153.597,38	13.190.502,62	13.190.502,62	1.573.452,63	13.190.502,62
12.361.0014.2055.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO				
				6.620.400,00	5.806.000,00	334.489,44	334.489,44	0,00
				-814.400,00				
				23.670,14	5.782.329,86	5.782.329,86	484.765,13	5.782.329,86
192	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.280.000,00	1.409.100,00	175.431,97	175.431,97	0,00
02	- 261 000 NV		DETERMINADO	-870.900,00	1.402.931,18	1.402.931,18	175.431,97	1.402.931,18
				6.168,82				
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	3.270.000,00	3.650.000,00	308.432,11	308.432,11	0,00
02	- 261 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	380.000,00	3.649.407,55	3.649.407,55	308.432,11	3.649.407,55
			PESSOAL CIVIL	592,45				
				592,45				
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.200,00	257.200,00	686,85	686,85	0,00
02	- 261 000 NV			-290.000,00	254.363,39	254.363,39	686,85	254.363,39
				2.836,61				
195	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	523.200,00	484.700,00	-150.275,69	-150.275,69	0,00
02	- 261 000 NV		INTRA OFSS	-38.500,00	475.413,54	475.413,54	0,00	475.413,54
				9.286,46				
				9.286,46				
1090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	214,20	214,20	0,00
02	- 262 000			5.000,00	214,20	214,20	214,20	214,20
				4.785,80				
				4.785,80				
12.365.0014.0032.0000				SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS				
				2.522.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				-2.521.750,00				
				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.522.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00
02	- 273 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-2.521.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	250,00				
				250,00				
12.365.0014.2039.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A CRECHES				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

17 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				5.321.600,00	4.814.600,00	501.450,01	501.450,01	0,00
				-507.000,00	4.793.958,63	4.793.958,63	612.757,30	4.793.958,63
				20.641,37				
197	3.1.90.04.00	02 - 271 000 NV	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.140.000,00	1.571.700,00	212.050,99	212.050,99	0,00
				-568.300,00	1.571.689,18	1.571.689,18	212.050,99	1.571.689,18
				10,82				
198	3.1.90.11.00	02 - 271 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.579.400,00	395.464,26	395.464,26	0,00
				279.400,00	2.579.319,87	2.579.319,87	395.464,26	2.579.319,87
				80,13				
199	3.1.90.13.00	02 - 271 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.600,00	303.600,00	3.414,59	3.414,59	0,00
				-210.000,00	296.750,47	296.750,47	5.242,05	296.750,47
				6.849,53				
200	3.1.91.13.00	02 - 271 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	368.000,00	359.900,00	-109.479,83	-109.479,83	0,00
				-8.100,00	346.199,11	346.199,11	0,00	346.199,11
				13.700,89				
12.365.0014.2219.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PRE-ESCOLA				2.784.600,00	2.330.250,00	233.173,90	233.173,90	0,00
				-454.350,00	2.245.137,89	2.245.137,89	295.133,39	2.245.137,89
				85.112,11				
201	3.1.90.04.00	02 - 272 000 NV	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	499.250,00	74.939,73	74.939,73	0,00
				-400.750,00	493.229,83	493.229,83	74.939,73	493.229,83
				6.020,17				
202	3.1.90.11.00	02 - 272 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00	1.500.000,00	218.187,09	218.187,09	0,00
				80.000,00	1.478.582,41	1.478.582,41	218.187,09	1.478.582,41
				21.417,59				
203	3.1.90.13.00	02 - 272 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	91.000,00	283,97	283,97	0,00
				-125.000,00	86.039,84	86.039,84	2.006,57	86.039,84
				4.960,16				
204	3.1.91.13.00	02 - 272 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	248.600,00	240.000,00	-60.236,89	-60.236,89	0,00
				-8.600,00	187.285,81	187.285,81	0,00	187.285,81
				52.714,19				
12.366.0014.2217.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A EJA ENSINO FUNDAMENTAL				333.400,00	393.000,00	174.706,60	174.706,60	0,00
				59.600,00	369.076,24	369.076,24	180.796,81	369.076,24
				23.923,76				
205	3.1.90.04.00	02 - 261 000 NV	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00	49.000,00	784,90	784,90	0,00
				-79.000,00	44.600,47	44.600,47	784,90	44.600,47
				4.399,53				
206	3.1.90.11.00	02 - 261 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	303.600,00	179.456,89	179.456,89	0,00
				153.600,00	303.526,27	303.526,27	179.456,89	303.526,27
				73,73				
207	3.1.90.13.00	02 - 261 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.700,00	15.700,00	138,75	138,75	0,00
				-15.000,00	5.790,79	5.790,79	555,02	5.790,79
				9.909,21				
208	3.1.91.13.00	02 - 261 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.700,00	24.700,00	-5.673,94	-5.673,94	0,00
				0,00	15.158,71	15.158,71	0,00	15.158,71
				9.541,29				
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			3.812.500,00	7.483.010,00	669.125,81	455.458,31	952.490,20
020303	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS			3.670.510,00	6.054.151,93	5.101.661,73	455.458,31	5.101.661,73
				1.428.858,07				
12.361.0010.1284.0000 REFORMA DO TELHADO DA E.M. JOÃO LEÃO DE CARVALHO				0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00
				120.200,00	120.138,55	120.138,55	0,00	120.138,55
				61,45				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

18 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
980	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 282 000			120.200,00	120.138,55	120.138,55	0,00	120.138,55
				61,45				
12.361.0014.1291.0000 CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PATRIMONIO PORTO ALMEIDA				260.000,00	180.140,00	0,00	0,00	0,00
				-79.860,00				
				180.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	180.140,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 282 000 NV			-79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180.140,00				
12.361.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO				172.000,00	1.063.800,00	59.327,85	33.799,89	105.926,18
				891.800,00				
				50.014,01	1.013.785,99	907.859,81	33.799,89	907.859,81
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	139.180,00	0,00	547,40	810,00
	05 - 282 000 NV			88.680,00	139.177,32	138.367,32	547,40	138.367,32
				2,68				
924	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	429,62	12.102,98	14.656,18
	05 - 282 000			210.000,00	181.668,28	167.012,10	12.102,98	167.012,10
				28.331,72				
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 282 000 NV			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	29.780,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 282 000 NV			-50.220,00	29.777,64	29.777,64	0,00	29.777,64
				2,36				
925	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	313.040,00	58.898,23	21.149,51	90.460,00
	05 - 282 000			313.040,00	291.362,75	200.902,75	21.149,51	200.902,75
				21.677,25				
213	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 282 000 NV			-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	371.800,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 282 000 NV			331.800,00	371.800,00	371.800,00	0,00	371.800,00
				0,00				
926	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 282 000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
12.361.0014.2279.0000 UNIFORMES ESCOLARES				0,00	300.000,00	299.994,00	0,00	299.994,00
				300.000,00				
				6,00	299.994,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	299.994,00	0,00	299.994,00
	05 - 282 000			300.000,00	299.994,00	0,00	0,00	0,00
				6,00				
12.361.0028.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				1.834.500,00	3.749.960,00	-58.775,75	289.215,87	0,00
				1.915.460,00				
				512.337,36	3.237.622,64	3.237.622,64	289.215,87	3.237.622,64
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00	68.500,00	3.304,90	21.765,03	0,00
	02 - 220 008 NV			24.000,00	60.895,56	60.895,56	21.765,03	60.895,56
				7.604,44				
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	1.155,50	1.789,14	0,00
	05 - 282 000 NV			0,00	199.322,07	199.322,07	1.789,14	199.322,07
				677,93				
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.770,00	2.987,00	2.987,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

19 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	05	- 288 000 NV		1.770,00 0,00	16.770,00	16.770,00	2.987,00	16.770,00
1022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.000,00	-4.794,12	41.476,10	0,00
	05	- 282 000		124.000,00 16.564,57	107.435,43	107.435,43	41.476,10	107.435,43
1093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	05	- 288 000		2.600,00 0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.450.000,00	2.177.000,00	-39.907,44	185.544,04	0,00
	02	- 220 008 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.000,00 157.737,03	2.019.262,97	2.019.262,97	185.544,04	2.019.262,97
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	192.150,00	1.916,86	2.911,27	0,00
	05	- 282 000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.150,00 86.083,27	106.066,73	106.066,73	2.911,27	106.066,73
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 288 000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.770,00 0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00
927	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	965.710,00	-26.038,45	30.143,29	0,00
	05	- 282 000	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.710,00 243.670,12	722.039,88	722.039,88	30.143,29	722.039,88
12.362.0028.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				3.000,00	6.500,00	100,00	100,00	0,00
				3.500,00 0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.500,00	100,00	100,00	0,00
	05	- 232 000 NV		3.500,00 0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00
12.365.0010.1136.0000 CONSTRUCAO CRECHE JARDIM TANGARA				0,00	167.410,00	-75.347,62	92.061,10	0,00
				167.410,00 75.348,90	92.061,10	92.061,10	92.061,10	92.061,10
920	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	167.410,00	-75.347,62	92.061,10	0,00
	05	- 280 000		167.410,00 75.348,90	92.061,10	92.061,10	92.061,10	92.061,10
12.365.0014.1003.0000 CONSTRUÇÃO PRÉ-ESCOLA - PORTO ALMEIDA				230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-230.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 281 000 NV		-230.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PORTO ALMEIDA				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 280 000 NV		-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.1075.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO ALA B JOÃO E MARIA				280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 281 000 NV		-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.1095.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO - IRMÃ DOMENICA								



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

20

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 280 000 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00				
12.365.0014.2039.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A CRECHES				
				181.500,00	561.500,00	42.755,20	27.377,36	119.751,27
				380.000,00				
				87.658,78	473.841,22	354.089,95	27.377,36	354.089,95
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	228,00
	05 - 280 000 NV			0,00	49.697,81	49.469,81	0,00	49.469,81
				302,19				
928	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	-2.225,40	8.684,95	6.833,50
	05 - 280 000			210.000,00	180.276,82	173.443,32	8.684,95	173.443,32
				29.723,18				
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 280 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	80.000,00	91.530,00	0,00	430,00	0,00
	05 - 280 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	11.530,00	80.422,39	80.422,39	430,00	80.422,39
			JURÍDICA	11.107,61				
929	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	150.000,00	43.880,80	16.342,41	92.289,97
	05 - 280 000		TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	123.682,70	31.392,73	16.342,41	31.392,73
			JURÍDICA	26.317,30				
229	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 280 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	50.000,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 280 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-41.530,00	8.467,90	8.467,90	0,00	8.467,90
				2,10				
930	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	50.000,00	1.099,80	1.920,00	20.399,80
	05 - 280 000		MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	31.293,60	10.893,80	1.920,00	10.893,80
				18.706,40				
12.365.0014.2102.0000				Subvenção a Entidade Assist.-Assoc.Proteção a Mat. e Infancia Creche Menino Jesu				
				24.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00				
				50.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
231	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 093 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
232	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 094 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			JURÍDICA	0,00				
233	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
234	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 114 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			JURÍDICA	0,00				
1085	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 800 009		TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	50.000,00				
12.365.0014.2103.0000				Subvenção a Entidade Assist.-Casa da Criança N.S.das Dores				
				20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

21 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				70.000,00				
				50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
235	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 - 100 093 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
236	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 - 100 094 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
237	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 - 100 113 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
238	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 - 100 114 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
981	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08 - 100 117			TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			JURÍDICA	0,00				
1086	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - 800 009			TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	50.000,00				
12.365.0014.2219.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PRE-ESCOLA				156.500,00	446.500,00	28.133,03	10.924,09	53.879,65
				290.000,00				
				115.518,53	330.981,47	277.101,82	10.924,09	277.101,82
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	115.000,00	0,00	628,50	0,00
05 - 281 000 NV				65.000,00	114.587,04	114.587,04	628,50	114.587,04
				412,96				
931	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	-2.279,70	3.672,67	8.421,65
05 - 281 000				170.000,00	121.441,83	113.020,18	3.672,67	113.020,18
				48.558,17				
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - 281 000 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - 281 000 NV			TERCEIROS - PESSOA	-25.000,00	29.591,93	29.591,93	0,00	29.591,93
			JURÍDICA	408,07				
932	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100.000,00	30.143,83	6.354,02	30.560,00
05 - 281 000			TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	49.384,07	18.824,07	6.354,02	18.824,07
			JURÍDICA	50.615,93				
242	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
05 - 281 000 NV			E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - 281 000 NV			MATERIAL PERMANENTE	-40.000,00	809,70	809,70	0,00	809,70
				9.190,30				
933	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	20.000,00	268,90	268,90	14.898,00
05 - 281 000			MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.166,90	268,90	268,90	268,90
				4.833,10				
12.365.0014.2279.0000 UNIFORMES ESCOLARES				0,00	373.000,00	372.939,10	0,00	372.939,10
				373.000,00				
				60,90	372.939,10	0,00	0,00	0,00
1054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	200.000,00	199.992,00	0,00	199.992,00
05 - 281 000			SERVIÇO PARA	200.000,00	199.992,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

22

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1055	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	173.000,00	172.947,10	0,00	172.947,10
	05 - 280 000		SERVIÇO PARA	173.000,00	172.947,10	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52,90				
12.365.0028.2053.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
				51.000,00	50.000,00	0,00	1.980,00	0,00
				-1.000,00				
				7.712,14	42.287,86	42.287,86	1.980,00	42.287,86
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 281 000 NV			0,00	29.957,86	29.957,86	0,00	29.957,86
				42,14				
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 287 000 NV			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	20.000,00	0,00	1.980,00	0,00
	05 - 281 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	12.330,00	12.330,00	1.980,00	12.330,00
			JURÍDICA	7.670,00				
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			3.235.000,00	3.326.527,00	119.357,70	187.315,76	83.132,08
020304	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			91.527,00				
				163.049,04	3.163.477,96	3.080.345,88	198.737,86	3.080.345,88
12.122.0005.1010.0000				AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA COZINHA PILOTO				
				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-250.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
12.122.0005.2033.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
				622.000,00	349.727,00	1.367,70	35.458,68	83.132,08
				-272.273,00				
				907,51	348.819,49	265.687,41	35.458,68	265.687,41
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	233.338,00	-2.003,10	22.890,26	49.201,40
	01 - 110 000 NV			33.338,00	232.548,74	183.347,34	22.890,26	183.347,34
				789,26				
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	0,00				
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	180.000,00	108.120,00	3.953,58	12.430,72	31.500,10
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-71.880,00	108.119,05	76.618,95	12.430,72	76.618,95
			JURÍDICA	0,95				
251	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	10.000,00	1.769,00	-582,78	137,70	45,90
	01 - 110 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	-8.231,00	1.768,02	1.722,12	137,70	1.722,12
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,98				
252	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	220.000,00	6.500,00	0,00	0,00	2.384,68
	01 - 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-213.500,00	6.383,68	3.999,00	0,00	3.999,00
				116,32				
12.122.0005.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				17.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				-16.100,00				
				25,25	874,75	874,75	0,00	874,75
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-9.100,00	874,75	874,75	0,00	874,75



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

23

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				25,25				
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
				0,00				
12.361.0005.1311.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/DISTR.ALIMENT.ESCOLAR				0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00
				476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00
				0,00				
1067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 281 000		MATERIAL PERMANENTE	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00
				0,00				
12.361.0005.2015.0000 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				1.685.000,00	1.766.000,00	118.330,40	125.943,80	0,00
				81.000,00	1.605.238,65	1.605.238,65	129.859,90	1.605.238,65
				160.761,35				
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			0,00	99.996,83	99.996,83	0,00	99.996,83
				3,17				
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.302.000,00	1.302.000,00	114.134,40	121.747,80	0,00
02	- 220 011 NV			0,00	1.142.078,44	1.142.078,44	124.831,80	1.142.078,44
				159.921,56				
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	338.000,00	4.196,00	4.196,00	0,00
05	- 285 000 NV			55.000,00	337.195,88	337.195,88	5.028,10	337.195,88
				804,12				
956	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 285 000			26.000,00	25.967,50	25.967,50	0,00	25.967,50
				32,50				
12.362.0005.2222.0000 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO				230.000,00	233.400,00	0,00	0,00	0,00
				3.400,00	233.106,31	233.106,31	0,00	233.106,31
				293,69				
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			0,00	59.725,10	59.725,10	0,00	59.725,10
				274,90				
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00
05	- 233 000 NV			3.400,00	173.381,21	173.381,21	0,00	173.381,21
				18,79				
12.365.0005.2220.0000 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES				229.000,00	285.100,00	-340,40	0,00	0,00
				56.100,00	284.529,52	284.529,52	7.506,00	284.529,52
				570,48				
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			0,00	79.777,26	79.777,26	0,00	79.777,26
				222,74				
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	205.100,00	-340,40	0,00	0,00
05	- 283 000 NV			56.100,00	204.752,26	204.752,26	7.506,00	204.752,26
				347,74				
12.365.0005.2221.0000 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA				129.000,00	140.800,00	0,00	25.913,28	0,00
				11.800,00	140.599,24	140.599,24	25.913,28	140.599,24
				200,76				
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	15.089,28	0,00
01	- 110 000 NV			0,00	59.821,84	59.821,84	15.089,28	59.821,84



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

24

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				178,16				
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	80.800,00	0,00	10.824,00	0,00
	05 - 284 000 NV			11.800,00	80.777,40	80.777,40	10.824,00	80.777,40
				22,60				
12.366.0005.2223.0000 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				287,90	67.712,10	67.712,10	0,00	67.712,10
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			0,00	59.714,20	59.714,20	0,00	59.714,20
				285,80				
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 243 000 NV			0,00	7.997,90	7.997,90	0,00	7.997,90
				2,10				
12.367.0005.2224.0000 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE				5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00				
				2,10	6.597,90	6.597,90	0,00	6.597,90
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 242 000 NV			1.600,00	6.597,90	6.597,90	0,00	6.597,90
				2,10				
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.464.480,00	3.661.403,00	154.033,80	160.199,47	72.426,88
020305	OUTRAS ATIVIDADE EDUCACIONAIS			2.196.923,00	1.948.512,60	1.893.407,50	170.423,17	1.876.085,72
				1.712.890,40				
12.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ				120.000,00	211.000,00	22.917,18	22.917,18	0,00
				91.000,00				
				3,41	210.996,59	210.996,59	40.077,18	210.996,59
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	211.000,00	22.917,18	22.917,18	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	91.000,00	210.996,59	210.996,59	40.077,18	210.996,59
			JURÍDICA	3,41				
12.361.0010.1287.0000 COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FONTANA				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.700.000,00				
				1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 100 126			1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.700.000,00				
12.362.0035.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO MEDIO				162.080,00	187.180,00	29.458,45	29.458,45	883,96
				25.100,00				
				319,26	186.860,74	186.860,74	30.609,59	185.976,78
270	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	112.000,00	158.300,00	27.078,10	27.078,10	0,00
	01 - 230 000 NV		DETERMINADO	46.300,00	158.294,82	158.294,82	27.078,10	158.294,82
				5,18				
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 230 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL	0,00				
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.880,00	28.880,00	2.380,35	2.380,35	883,96
	01 - 230 000 NV			2.000,00	28.565,92	28.565,92	3.531,49	27.681,96
				314,08				
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 230 000 NV		INTRA OFSS	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

25

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.364.0028.2151.0000								
				0,00	31.000,00	24,06	1.724,06	0,00
				31.000,00				
				1.398,85	29.601,15	29.601,15	1.724,06	29.601,15
985	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.000,00	24,06	1.724,06	0,00
	01 - 110 000			31.000,00	29.601,15	29.601,15	1.724,06	29.601,15
				1.398,85				
12.364.0028.2249.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS								
				1.182.400,00	1.525.223,00	101.634,11	106.099,78	71.542,92
				342.823,00				
				8.415,72	1.516.807,28	1.461.702,18	98.012,34	1.445.264,36
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	358.155,00	60.554,16	60.554,16	0,00
	01 - 110 000 NV			118.155,00	358.154,28	358.154,28	60.554,16	358.154,28
				0,72				
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	103.393,00	12.061,63	12.061,63	0,00
	01 - 110 000 NV			23.393,00	103.392,54	103.392,54	12.061,63	103.392,54
				0,46				
276	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.200,00	48.520,00	8.087,44	8.087,44	16.437,82
	01 - 110 000 NV			-2.680,00	48.519,73	48.519,73	0,00	32.081,91
				0,27				
277	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 117 NV			-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	118.892,00	-3.265,00	4.340,51	12.128,55
	01 - 110 000 NV			28.892,00	115.626,89	103.498,34	4.340,51	103.498,34
				3.265,11				
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	896.063,00	24.195,88	21.056,04	42.976,55
	01 - 110 000 NV			196.063,00	891.113,84	848.137,29	21.056,04	848.137,29
				4.949,16				
281	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
12.364.0091.2325.0000 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA								
				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00				
				2.753,16	4.246,84	4.246,84	0,00	4.246,84
994	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000			6.300,00	3.574,08	3.574,08	0,00	3.574,08
				2.725,92				
995	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000			700,00	672,76	672,76	0,00	672,76
				27,24				
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.957.654,77	3.415.954,77	465.105,77	802.538,53	173.240,85
020306	DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.458.300,00				
				50.573,32	3.365.381,45	3.205.886,45	796.252,61	3.192.140,60
13.392.0022.1306.0000 AULAS DE DANÇA RÍTMICAS - ZUMBA								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 089			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

26

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00				
13.392.0022.2017.0000				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA				
				460.654,77	415.947,77	32.606,32	53.714,66	6.508,37
				-44.707,00				
				6.560,88	409.386,89	409.386,89	51.047,48	402.878,52
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	220.000,00	201.786,00	31.239,46	31.239,46	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	-18.214,00	201.785,60	201.785,60	31.239,46	201.785,60
			PESSOAL CIVIL	0,40				
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.300,00	2.348,02	2.348,02	1.174,01
01	- 110 000 NV			300,00	15.292,24	15.292,24	2.348,02	14.118,23
				7,76				
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
285	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	22.000,00	16.676,00	2.667,18	2.667,18	5.334,36
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	-5.324,00	16.657,46	16.657,46	0,00	11.323,10
				18,54				
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	12.880,00	0,00	1.695,80	0,00
01	- 110 000 NV			-12.120,00	12.879,99	12.879,99	1.695,80	12.879,99
				0,01				
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	40.000,00	-2.929,24	2.928,34	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	37.061,74	37.061,74	2.928,34	37.061,74
			FÍSICA	2.938,26				
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	80.000,00	102.445,00	-1.254,42	4.843,16	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	22.445,00	100.853,74	100.853,74	4.843,16	100.853,74
			JURÍDICA	1.591,26				
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 113 NV		TERCEIROS - PESSOA	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	32.654,77	15.654,77	0,00	7.000,00	0,00
08	- 100 114 NV		TERCEIROS - PESSOA	-17.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00
			JURÍDICA	1.654,77				
291	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	8.000,00	1.551,00	-318,70	45,90	0,00
01	- 110 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	-6.449,00	1.232,10	1.232,10	45,90	1.232,10
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	318,90				
292	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	8.655,00	882,05	882,05	0,00
01	- 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	7.655,00	8.652,05	8.652,05	882,05	8.652,05
				2,95				
293	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	1.000,00	-28,03	64,75	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-4.000,00	971,97	971,97	64,75	971,97
			JURÍDICA - INTRA OFSS	28,03				
13.392.0022.2018.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL				
				226.000,00	265.907,00	19.821,30	32.574,72	7.237,48
				39.907,00				
				7.029,39	258.877,61	258.877,61	28.955,98	251.640,13
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	135.000,00	150.149,00	23.197,08	23.197,08	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	15.149,00	150.148,82	150.148,82	23.197,08	150.148,82
			PESSOAL CIVIL	0,18				
295	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
296	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	21.000,00	22.895,00	3.618,74	3.618,74	7.237,48
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	1.895,00	22.894,04	22.894,04	0,00	15.656,56
				0,96				
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

27 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	- 110	000 NV		-11.500,00 1,11	498,89	498,89	0,00	498,89
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	54.760,00	-4.500,00	4.500,00	0,00
01	- 110	000 NV	FÍSICA	24.760,00 4.501,47	50.258,53	50.258,53	4.500,00	50.258,53
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	35.652,00	-2.305,93	1.135,58	0,00
01	- 110	000 NV	JURÍDICA	23.652,00 2.306,88	33.345,12	33.345,12	1.135,58	33.345,12
300	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	1.451,00	-151,01	91,80	0,00
01	- 110	000 NV	COMUNICAÇÃO - PESSOA	-6.549,00 151,21	1.299,79	1.299,79	91,80	1.299,79
301	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	500,00	-37,58	31,52	0,00
01	- 110	000 NV	JURÍDICA - INTRA OFSS	-4.500,00 67,58	432,42	432,42	31,52	432,42
13.392.0022.2106.0000				EXECUÇÃO PROJETOS DE DANÇA				
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
893	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	114	JURÍDICA	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0022.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				-11.700,00	300,00	300,00	0,00	300,00
				0,00				
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-7.700,00 0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV	JURÍDICA	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0022.2256.0000				FESTEJOS DO MUNICIPIO				
				1.240.000,00	2.429.400,00	155.248,00	458.819,00	159.495,00
				1.189.400,00				
				6.879,37	2.422.520,63	2.263.025,63	458.819,00	2.263.025,63
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.600,00	990,00	0,00	990,00
01	- 110	000 NV		5.600,00 1.449,83	24.150,17	23.160,17	0,00	23.160,17
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	47.800,00	3.550,00	3.550,00	0,00
01	- 110	000 NV	FÍSICA	27.800,00 4.300,00	43.500,00	43.500,00	3.550,00	43.500,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200.000,00	1.956.000,00	150.708,00	400.269,00	158.505,00
01	- 110	000 NV	JURÍDICA	756.000,00 1.129,54	1.954.870,46	1.796.365,46	400.269,00	1.796.365,46
999	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	400.000,00	0,00	55.000,00	0,00
05	- 800	008	JURÍDICA	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00	55.000,00	400.000,00
13.392.0022.2302.0000				SUBVENÇÃO A ENTIDADE GRUPO ESCOTEIRO "CHEFE GUMERCINDO NOGUEIRA"				
				4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

28

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 114 NV		TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	5.000,00				
13.392.0022.2306.0000 CONCURSO BELEZA "MISS E MISTER CÂNDIDO MOTA"				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 089 NV		TERCEIROS - PESSOA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
13.392.0022.2327.0000 LEI PAULO GUSTAVO				0,00	297.400,00	257.430,15	257.430,15	0,00
				297.400,00	272.296,32	272.296,32	257.430,15	272.296,32
				25.103,68				
1008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	266.523,83	241.420,15	241.420,15	0,00
	05 - 100 134		TERCEIROS - PESSOA	266.523,83	241.420,15	241.420,15	241.420,15	241.420,15
			FÍSICA	25.103,68				
1009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	30.876,17	16.010,00	16.010,00	0,00
	05 - 100 134		TERCEIROS - PESSOA	30.876,17	30.876,17	30.876,17	16.010,00	30.876,17
			JURÍDICA	0,00				
0204	SECRETARIA DE SAUDE			32.074.824,85	44.531.334,21	4.143.424,20	5.115.288,13	1.383.188,72
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.456.509,36	43.783.904,35	42.925.796,26	4.877.484,55	42.400.715,63
				747.429,86				
10.122.0004.0029.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL				1.211.270,00	908.410,00	0,00	0,00	0,00
				-302.860,00	908.393,76	908.393,76	0,00	908.393,76
				16,24				
311	3.1.71.70.00		RATEIO PELA	989.500,00	742.070,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		PARTICIPAÇÃO EM	-247.430,00	742.066,38	742.066,38	0,00	742.066,38
			CONSÓRCIO PÚBLICO	3,62				
312	3.3.73.70.00		RATEIO PELA	220.700,00	165.530,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		PARTICIPAÇÃO EM	-55.170,00	165.524,94	165.524,94	0,00	165.524,94
			CONSÓRCIO PÚBLICO	5,06				
313	4.4.74.70.00		RATEIO PELA	1.070,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		PARTICIPAÇÃO EM	-260,00	802,44	802,44	0,00	802,44
			CONSÓRCIO PÚBLICO	7,56				
10.122.0004.0031.0000 SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE PUBLICA				5.004.000,00	5.450.171,55	199.112,60	442.309,54	0,00
				446.171,55	5.435.171,55	5.435.171,55	442.309,54	5.435.171,55
				15.000,00				
948	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	247.058,95	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 136		TERCEIROS - PESSOA	247.058,95	247.058,95	247.058,95	0,00	247.058,95
			JURÍDICA	0,00				
314	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				0,00				
315	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	144.000,00	144.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	01 - 310 000 NV			0,00	129.000,00	129.000,00	7.000,00	129.000,00
				15.000,00				
316	3.3.50.39.05		TERMO DE PARCERIA	4.800.000,00	4.963.803,06	163.803,06	400.000,00	0,00
	01 - 310 000 NV			163.803,06	4.963.803,06	4.963.803,06	400.000,00	4.963.803,06
				0,00				
1005	3.3.50.39.05		TERMO DE PARCERIA					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

29

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00	11.654,77	11.654,77	11.654,77	0,00
	08 - 100	089		11.654,77	11.654,77	11.654,77	11.654,77	11.654,77
				0,00				
1006	3.3.50.39.05		TERMO DE PARCERIA	0,00	23.654,77	23.654,77	23.654,77	0,00
	08 - 100	117		23.654,77	23.654,77	23.654,77	23.654,77	23.654,77
				0,00				
10.122.0004.0058.0000				SUVB.ASSOC.VOL.CANCER BIA FRANCISCATTI - EMENDA IMPOSITIVA				
				152.309,54	152.309,54	152.309,54	0,00	152.309,54
				0,00				
				0,00	152.309,54	0,00	0,00	0,00
317	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	089 NV	TERCEIROS - PESSOA	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
318	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	38.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	093 NV	TERCEIROS - PESSOA	-38.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
319	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	094 NV	TERCEIROS - PESSOA	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
320	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	8.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	112 NV	TERCEIROS - PESSOA	-8.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
321	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	113 NV	TERCEIROS - PESSOA	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
322	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	114 NV	TERCEIROS - PESSOA	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
323	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	115 NV	TERCEIROS - PESSOA	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
324	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	116 NV	TERCEIROS - PESSOA	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
325	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100	117 NV	TERCEIROS - PESSOA	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
1014	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.309,54	27.309,54	0,00	27.309,54
	08 - 100	135		27.309,54	27.309,54	0,00	0,00	0,00
				0,00				
1015	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	08 - 100	135		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.122.0004.1309.0000				REFORMA DO CENTRO DE SAUDE ALCEU DE LIMA(UBS CENTRAL)				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.122.0004.2107.0000				APAE-ASSOC.DE PAIS DOS EXCEPCIONAIS DE C.MOTA				
				79.730,95	95.944,37	0,00	0,00	0,00
				16.213,42	95.944,37	95.944,37	0,00	95.944,37
				0,00				
326	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

30

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURIDICA					
	08	- 100	093 NV	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
327	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	094 NV	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			JURIDICA					
328	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.730,95	4.730,95	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	112 NV	0,00 0,00	4.730,95	4.730,95	0,00	4.730,95
			JURIDICA					
329	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	114 NV	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			JURIDICA					
330	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	115 NV	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURIDICA					
331	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	116 NV	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			JURIDICA					
332	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	117 NV	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			JURIDICA					
949	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.213,42	0,00	0,00	0,00
	05	- 300	136	16.213,42 0,00	16.213,42	16.213,42	0,00	16.213,42
			JURIDICA					
10.122.0004.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				7.800,00	10.800,00	20,00	20,00	0,00
				3.000,00				
				1.166,06	9.633,94	9.633,94	20,00	9.633,94
333	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	10.800,00	20,00	20,00	0,00
	01	- 310	000 NV	4.200,00 1.166,06	9.633,94	9.633,94	20,00	9.633,94
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310	000 NV	-600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310	000 NV	-600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURIDICA					
10.122.0004.2164.0000				OPERACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
				8.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
				-3.700,00				
				69,50	4.230,50	4.230,50	0,00	4.230,50
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310	000 NV	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310	000 NV	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FISICA					
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310	000 NV	2.000,00 6,00	3.994,00	3.994,00	0,00	3.994,00
			JURIDICA					
339	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310	000 NV	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
340	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310	000 NV	-1.700,00	236,50	236,50	0,00	236,50



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

31 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				63,50				
10.122.0004.2233.0000				OPERACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO				
				1.910.400,00	2.273.470,00	243.968,66	381.045,58	30.693,75
				363.070,00				
				16.317,22	2.257.152,78	2.256.730,74	366.853,22	2.226.459,03
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	533.700,00	805.130,00	124.950,13	124.950,13	0,00
01	- 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	271.430,00	805.128,28	805.128,28	124.950,13	805.128,28
			PESSOAL CIVIL	1,72				
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.900,00	35.200,00	5.383,50	5.383,50	2.691,75
01	- 310 000 NV			4.300,00	35.199,08	35.199,08	5.383,50	32.507,33
				0,92				
343	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	9.000,00	16.000,00	1.541,20	1.541,20	0,00
01	- 310 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	15.961,54	15.961,54	1.541,20	15.961,54
				38,46				
344	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	37.200,00	92.200,00	14.192,36	14.192,36	27.579,96
01	- 310 000 NV		INTRA OFSS	55.000,00	92.172,58	92.172,58	0,00	64.592,62
				27,42				
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	20.500,00	0,00	0,00	149,70
01	- 310 000 NV			15.000,00	20.134,21	19.984,51	0,00	19.984,51
				365,79				
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	55.000,00	73.000,00	-5.162,04	5.161,98	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	67.284,08	67.284,08	5.161,98	67.284,08
			FÍSICA	5.715,92				
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	27.500,00	50.500,00	2.937,42	11.570,35	272,34
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	48.401,68	48.129,34	11.570,35	48.129,34
			JURÍDICA	2.098,32				
348	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.200.000,00	1.173.340,00	100.680,93	217.342,19	0,00
01	- 310 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	-26.660,00	1.167.767,42	1.167.767,42	217.342,19	1.167.767,42
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.572,58				
349	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.100,00				
350	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.500,00	5.500,00	-554,84	263,87	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.245,16	4.245,16	263,87	4.245,16
			JURÍDICA - INTRA OFSS	1.254,84				
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	5.000,00	1.000,00	0,00	640,00	0,00
01	- 310 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-4.000,00	858,75	858,75	640,00	858,75
				141,25				
10.122.0004.2300.0000				SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO				
				79.730,97	79.730,97	0,00	-65.000,00	65.000,00
				0,00				
				0,00	79.730,97	14.730,97	-65.000,00	14.730,97
352	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
08	- 100 089 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
353	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
08	- 100 093 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
354	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 094 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
355	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	4.730,97	4.730,97	0,00	0,00	0,00
08	- 100 112 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.730,97	4.730,97	0,00	4.730,97
			JURÍDICA	0,00				
356	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

32 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
	08	- 100	113 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
357	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	08	- 100	114 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
358	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	08	- 100	115 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
359	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	116 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 5.000,00
360	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	08	- 100	117 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
10.243.0021.2065.0000				PROGRAMA MENOR APRENDIZ	81.600,00	151.600,00	15.264,68	0,00
					70.000,00	147.506,97	26.204,18	147.506,97
					4.093,03			
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.600,00	151.600,00	15.264,68	15.264,68	0,00
	01	- 310	000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00 4.093,03	147.506,97	26.204,18	147.506,97
10.301.0007.1268.0000				AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO	26.000,00	47.640,00	0,00	9.010,00
					21.640,00	47.380,70	0,00	38.370,70
					259,30			
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	9.010,00
	08	- 100	113 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	26.000,00	16.990,00	0,00 16.990,00
890	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.640,00 259,30	21.380,70	0,00	21.380,70
10.301.0007.1271.0000				AQUISIÇÃO CAMARA DE VACINA UBS JD AEROPORTO	0,00	4.000,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					0,00			
901	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 4.000,00
10.301.0007.1272.0000				AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS JD AEROPORTO	0,00	1.522,00	0,00	257,06
					1.522,00	1.357,06	0,00	1.100,00
					164,94			
902	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.522,00	0,00	0,00	257,06
	08	- 100	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.522,00 164,94	1.357,06	1.100,00	0,00 1.100,00
10.301.0007.1273.0000				AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS PORTO ALMEIDA	0,00	2.487,49	0,00	0,00
					2.487,49	2.400,00	0,00	2.400,00
					87,49			
903	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.487,49	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.487,49 87,49	2.400,00	2.400,00	0,00 2.400,00
10.301.0007.1274.0000				AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS FRUTAL DO CAMPO	0,00	1.552,00	0,00	1.551,94
					1.552,00	1.551,94	0,00	0,00
					0,06			



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

33

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
904	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	1.552,00	0,00	0,00	1.551,94
	08 - 100 117		MATERIAL PERMANENTE	1.552,00	1.551,94	0,00	0,00	0,00
				0,06				
10.301.0007.1294.0000				INSTALAÇÃO DO ESPAÇO MULHER				
				35.309,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				-35.309,54				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	11.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 089 NV		MATERIAL PERMANENTE	-11.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	23.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 117 NV		MATERIAL PERMANENTE	-23.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.301.0007.1296.0000				AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS NOVA ALEXANDRIA				
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.409,00
				0,00				
				102,50	9.897,50	6.488,50	0,00	6.488,50
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.409,00
	08 - 100 115 NV		MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.897,50	6.488,50	0,00	6.488,50
				102,50				
10.301.0007.1300.0000				AQUISIÇÃO MESAS GINECOLOGICAS				
				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116 NV		MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
				0,00				
10.301.0007.2040.0000				ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE				
				3.506.700,00	6.011.075,00	756.906,75	809.447,98	203.076,17
				2.504.375,00				
				122.657,44	5.888.417,56	5.852.317,77	736.550,16	5.685.341,39
367	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	2.107.200,00	3.852.125,00	660.420,70	660.420,70	0,00
	01 - 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.744.925,00	3.852.120,33	3.852.120,33	660.420,70	3.852.120,33
				4,67				
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	261.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 002 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	263.660,12	263.660,12	0,00	263.660,12
				339,88				
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	246.000,00	239.950,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 087 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-6.050,00	220.835,80	220.835,80	0,00	220.835,80
				19.114,20				
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.900,00	155.200,00	26.741,90	26.741,90	13.370,95
	01 - 310 000 NV			34.300,00	153.904,61	153.904,61	26.741,90	140.533,66
				1.295,39				
371	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 087 NV			16.850,00	36.621,76	36.621,76	0,00	36.621,76
				228,24				
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 109 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00				
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	50.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	62.404,00	62.404,00	0,00	62.404,00
				96,00				
374	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 109 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-4.500,00	1.994,97	1.994,97	0,00	1.994,97
				13.505,03				
375	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	198.400,00	434.250,00	77.559,07	77.559,07	153.605,43



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

34 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			INTRA OFSS					
	01 - 310 000 NV			235.850,00 6,20	434.243,80	434.243,80	0,00	280.638,37
376	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	25.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 087 NV		INTRA OFSS	-5.500,00 12.057,72	7.442,28	7.442,28	0,00	7.442,28
377	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	43.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 109 NV		INTRA OFSS	4.500,00 9.836,86	37.663,14	37.663,14	0,00	37.663,14
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV			2.500,00 15,67	12.484,33	12.484,33	0,00	12.484,33
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	88.000,00	0,00	104,00	0,00
	02 - 300 024 NV			0,00 1.060,46	86.939,54	86.939,54	218,00	86.939,54
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	135,00
	05 - 300 109 NV			0,00 2,89	34.997,11	34.862,11	0,00	34.862,11
1042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	-1.054,00	5.982,45	100,00
	02 - 300 024			40.000,00 2.061,36	37.938,64	37.838,64	10.529,70	37.838,64
381	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	5.500,00	308.050,00	-5.365,74	21.995,02	25.137,79
	01 - 310 000 NV		SERVIÇO PARA	302.550,00	272.924,98	247.787,19	21.995,02	247.787,19
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.125,02				
382	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 300 002 NV		SERVIÇO PARA	0,00	23.999,64	23.999,64	0,00	23.999,64
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,36				
383	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 109 NV		SERVIÇO PARA	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00	4.254,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	746,00				
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	0,00				
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 300 002 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.500,00				
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 002 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	104.500,00	123.000,00	-386,43	0,00	6.840,80
	01 - 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	18.500,00	121.894,99	115.054,19	0,00	115.054,19
			JURÍDICA	1.105,01				
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	20.000,00	-360,00	0,00	0,00
	02 - 300 002 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00
			JURÍDICA	410,00				
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 002 NV		TERCEIROS - PESSOA	-3.000,00	26.285,43	26.285,43	0,00	26.285,43
			JURÍDICA	714,57				
1043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	107.000,00	3.100,81	12.024,01	1.006,20
	02 - 300 024		TERCEIROS - PESSOA	107.000,00	106.714,00	105.707,80	12.024,01	105.707,80
			JURÍDICA	286,00				
390	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	12.100,00	12.100,00	-106,84	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	0,00	11.936,92	11.936,92	0,00	11.936,92
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	163,08				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

35

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21.000,00	21.000,00	-260,00	0,00	0,00
02	- 300 002 NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	20.635,47	20.635,47	0,00	20.635,47
				364,53				
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30.000,00	30.000,00	-3.382,72	4.620,83	0,00
05	- 300 002 NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	26.615,80	26.615,80	4.620,83	26.615,80
				3.384,20				
393	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
394	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02	- 300 002 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
395	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 109 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00				
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	12.950,00	0,00	0,00	2.880,00
01	- 310 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	2.950,00	10.315,90	7.435,90	0,00	7.435,90
				2.634,10				
10.301.0007.2054.0000				ESTRATEGIAS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL				
				1.172.000,00	1.517.750,00	201.250,95	235.537,85	59.834,83
				345.750,00				
				52.417,54	1.465.332,46	1.456.452,58	211.520,34	1.405.497,63
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	792.100,00	1.165.334,48	181.372,20	181.372,20	0,00
01	- 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.234,48	1.165.331,74	1.165.331,74	181.372,20	1.165.331,74
				2,74				
398	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.622,07	8.622,07	0,00	8.622,07
				1.377,93				
399	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	107.600,00	160.600,00	26.096,27	26.096,27	50.954,95
01	- 310 000 NV		INTRA OFSS	53.000,00	159.574,63	159.574,63	0,00	108.619,68
				1.025,37				
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	12.515,52	-1.199,80	93,60	8.407,62
01	- 310 000 NV			-67.484,48	11.315,72	2.908,10	93,60	2.908,10
				1.199,80				
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	46.000,00	-3.436,40	7.866,28	0,00
05	- 300 102 NV			0,00	42.555,91	42.555,91	9.345,04	42.555,91
				3.444,09				
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	24.000,00	-824,00	10.889,72	472,26
05	- 300 111 NV			4.000,00	19.981,00	19.508,74	11.489,72	19.508,74
				4.019,00				
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
404	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 102 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	20.000,00	-3.633,00	500,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.447,71	15.447,71	500,00	15.447,71
				4.552,29				
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 102 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
				50,00				
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	70.000,00	66.000,00	2.875,68	8.719,78	0,00
05	- 300 111 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.000,00	31.553,68	31.553,68	8.719,78	31.553,68
				34.446,32				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

36

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 102 NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 102 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2263.0000				PROGRAMA MAIS MEDICOS				
				35.000,00	21.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00
				-13.500,00 6,67	21.493,33	21.493,33	7.500,00	21.493,33
413	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	35.000,00	21.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00
01	- 310 000 NV		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-13.500,00 6,67	21.493,33	21.493,33	7.500,00	21.493,33
10.301.0007.2292.0000				MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA				
				0,00	100.000,00	2.699,00	2.699,00	7.010,00
				100.000,00 90.291,00	9.709,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00
1045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	100.000,00	2.699,00	2.699,00	7.010,00
02	- 300 125		MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 90.291,00	9.709,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00
10.301.0007.2314.0000				AQUISICAO DE EXAMES BASICOS				
				0,00	90.000,00	0,00	4.280,00	0,00
				90.000,00 0,87	89.999,13	89.999,13	4.280,00	89.999,13
935	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	90.000,00	0,00	4.280,00	0,00
02	- 300 134		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00 0,87	89.999,13	89.999,13	4.280,00	89.999,13
10.301.0007.2316.0000				REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
				0,00	300.000,00	0,00	111.618,54	138.460,58
				300.000,00 23.999,75	276.000,25	137.539,67	111.618,54	137.539,67
946	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	200.000,00	0,00	111.618,54	46.469,70
02	- 300 101		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00 15.990,63	184.009,37	137.539,67	111.618,54	137.539,67
947	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	91.990,88
01	- 310 000		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 8.009,12	91.990,88	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2322.0000				INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL				
				0,00	31.410,00	-311,82	2.870,02	987,76
				31.410,00 12.692,22	18.717,78	17.730,02	2.870,02	17.730,02
959	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	31.410,00	-311,82	2.870,02	987,76
02	- 300 137		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.410,00 12.692,22	18.717,78	17.730,02	2.870,02	17.730,02
10.301.0017.2295.0000				APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE				
				36.000,00	36.000,00	-46,67	517,15	0,00
				0,00 28.499,37	7.500,63	7.500,63	517,15	7.500,63



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

37 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 115 NV			0,00	4.347,30	4.347,30	0,00	4.347,30
				15.652,70				
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	16.000,00	16.000,00	-46,67	517,15	0,00
	05 - 300 115 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.153,33	3.153,33	517,15	3.153,33
			JURÍDICA	12.846,67				
10.301.0017.2330.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
				10.200,00				
				10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 096			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
1076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 096		TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	5.200,00				
10.302.0004.2048.0000 TRANSPORTE SANITARIO				3.181.200,00	3.419.020,00	266.244,08	313.072,54	138.420,66
				237.820,00				
				25.941,15	3.393.078,85	3.301.321,67	289.115,94	3.254.658,19
416	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.182.500,00	1.388.690,00	196.664,35	196.664,35	0,00
	01 - 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	206.190,00	1.386.556,46	1.386.556,46	196.664,35	1.386.556,46
			PESSOAL CIVIL	2.133,54				
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	400.000,00	442.430,00	35.716,30	35.716,30	0,00
	01 - 310 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.430,00	441.719,85	441.719,85	35.716,30	441.719,85
				710,15				
418	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	144.100,00	152.100,00	23.956,60	23.956,60	46.663,48
	01 - 310 000 NV		INTRA OFSS	8.000,00	151.691,31	151.691,31	0,00	105.027,83
				408,69				
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.262.300,00	981.370,00	-792,75	41.559,41	77.483,23
	01 - 310 000 NV			-280.930,00	972.786,62	895.303,39	41.559,41	895.303,39
				8.583,38				
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.100,00				
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	176.000,00	211.000,00	10.932,63	15.129,98	14.228,05
	01 - 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	198.285,61	184.057,56	15.129,98	184.057,56
			JURÍDICA	12.714,39				
422	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.000,00	5.200,00	-233,05	45,90	45,90
	01 - 310 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	200,00	4.917,75	4.871,85	45,90	4.871,85
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	282,25				
423	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	37.130,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	27.130,00	37.125,00	37.125,00	0,00	37.125,00
				5,00				
945	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 300 126		MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	199.996,25	199.996,25	0,00	199.996,25
				3,75				
10.302.0007.2051.0000 SAUDE MENTAL				0,00	92.100,00	40.892,90	40.892,90	10.961,79
				92.100,00				
				5.770,20	86.329,80	86.329,80	35.506,71	75.368,01
1082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	0,00	79.500,00	35.506,71	35.506,71	0,00
			VANTAGENS FIXAS -					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

38

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
	05	- 300	143	79.500,00 4.131,99	75.368,01	75.368,01	35.506,71	75.368,01
1083	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	12.600,00	5.386,19	5.386,19	10.961,79
	05	- 300	143	12.600,00 1.638,21	10.961,79	10.961,79	0,00	0,00
10.302.0007.2061.0000 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA								
				0,00	200.000,00	-12.015,40	19.417,20	0,00
				200.000,00 12.052,21	187.947,79	187.947,79	19.417,20	187.947,79
1046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	200.000,00	-12.015,40	19.417,20	0,00
	05	- 300	139	200.000,00 12.052,21	187.947,79	187.947,79	19.417,20	187.947,79
10.302.0007.2326.0000 INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO ESPECIALIZADA								
				0,00	150.000,00	0,00	939,50	0,00
				150.000,00 11,80	149.988,20	149.988,20	939,50	149.988,20
1010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	150.000,00	0,00	939,50	0,00
	05	- 800	006	150.000,00 11,80	149.988,20	149.988,20	939,50	149.988,20
10.302.0017.1032.0000 AQUISIÇÃO BENS IMPLANTAÇÃO CENTRO SAUDE MENTAL								
				0,00	1.580,73	0,00	1.280,00	0,00
				1.580,73 300,73	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
907	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.580,73	0,00	1.280,00	0,00
	08	- 100	089	1.580,73 300,73	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10.302.0017.1293.0000 REFORMA CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS								
				37.000,00	37.000,00	3.491,00	0,00	12.536,00
				0,00 3.539,00	33.461,00	20.925,00	0,00	20.925,00
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	8.882,19
	08	- 100	089 NV	0,00 154,81	16.845,19	7.963,00	0,00	7.963,00
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	3.491,00	0,00	3.653,81
	08	- 100	113 NV	0,00 3.384,19	11.615,81	7.962,00	0,00	7.962,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100	117 NV	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0017.2005.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO								
				630.200,00	1.008.630,00	30.465,98	47.173,88	11.501,48
				378.430,00 14.561,23	994.068,77	991.575,49	42.570,84	982.567,29
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.900,00	222.900,00	33.120,29	33.120,29	0,00
	01	- 310	000 NV	25.000,00 5.019,97	217.880,03	217.880,03	33.120,29	217.880,03
429	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	17.230,00	802,43	802,43	0,00
	01	- 310	000 NV	2.230,00 5,37	17.224,63	17.224,63	802,43	17.224,63
430	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.800,00	28.450,00	4.603,04	4.603,04	9.008,20
	01	- 310	000 NV	2.650,00 33,83	28.416,17	28.416,17	0,00	19.407,97
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310	000 NV	0,00 47,08	1.952,92	1.952,92	0,00	1.952,92



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

39

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	0,00				
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	387.200,00	736.750,00	-8.059,78	8.648,12	2.493,28
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	349.550,00	728.595,02	726.101,74	8.648,12	726.101,74
			JURÍDICA	8.154,98				
434	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00				
435	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00				
10.302.0017.2022.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES				2.261.400,00	2.698.400,00	723.164,30	723.164,30	79.367,02
				437.000,00	2.686.821,24	2.686.821,24	683.431,76	2.607.454,22
				11.578,76				
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.956.600,00	1.989.600,00	273.431,76	273.431,76	0,00
01	- 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	33.000,00	1.983.420,40	1.983.420,40	273.431,76	1.983.420,40
			PESSOAL CIVIL	6.179,60				
437	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	15.109,29	15.109,29	0,00	15.109,29
				890,71				
438	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	294.800,00	282.800,00	39.732,54	39.732,54	79.367,02
01	- 310 000 NV		INTRA OFSS	-12.000,00	278.291,55	278.291,55	0,00	198.924,53
				4.508,45				
1000	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
05	- 800 009		MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
				0,00				
10.302.0017.2051.0000 SAUDE MENTAL				1.206.700,00	1.331.100,00	137.576,50	147.181,69	32.910,35
				124.400,00	1.299.679,97	1.299.337,43	131.990,53	1.266.769,62
				31.420,03				
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	915.700,00	933.300,00	113.125,50	113.125,50	0,00
01	- 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	17.600,00	914.683,31	914.683,31	113.125,50	914.683,31
			PESSOAL CIVIL	18.616,69				
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00	15.300,00	2.348,02	2.348,02	1.174,01
01	- 310 000 NV			800,00	15.268,98	15.268,98	2.348,02	14.094,97
				31,02				
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	5.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.668,31	5.668,31	0,00	5.668,31
				931,69				
442	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	124.000,00	124.000,00	15.191,16	15.191,16	31.393,80
01	- 310 000 NV		INTRA OFSS	0,00	121.268,18	121.268,18	0,00	89.874,38
				2.731,82				
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	41.740,00	-1.056,10	775,94	0,00
01	- 310 000 NV			14.240,00	39.993,22	39.993,22	775,94	39.993,22
				1.746,78				
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	7.630,00	-1.526,00	3.052,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	6.630,00	6.104,00	6.104,00	3.052,00	6.104,00
			FÍSICA	1.526,00				
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	101.200,00	97.730,00	0,00	3.012,90	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-3.470,00	97.721,55	97.721,55	3.012,90	97.721,55
			JURÍDICA	8,45				
1088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	9.926,91	9.584,37	342,54
02	- 300 147		TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	9.926,91	9.584,37	9.584,37	9.584,37
			JURÍDICA					



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

40

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				73,09				
446	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.000,00	2.600,00	-432,99	91,80	0,00
01	- 310 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	-2.400,00	2.068,61	2.068,61	91,80	2.068,61
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	531,39				
447	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.200,00				
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
938	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 300 131		MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	49.997,64	49.997,64	0,00	49.997,64
				2,36				
939	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 300 131		MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	36.979,26	36.979,26	0,00	36.979,26
				3.020,74				
10.302.0017.2061.0000				PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA				
				6.680.000,00	12.252.451,13	764.267,99	1.094.743,56	226.292,16
				5.572.451,13	12.238.616,03	12.012.323,87	1.094.743,56	12.012.323,87
				13.835,10				
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	4.000.000,00	7.936.560,00	143.417,42	539.314,35	159.600,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	3.936.560,00	7.928.317,59	7.768.717,59	539.314,35	7.768.717,59
			JURÍDICA	8.242,41				
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.680.000,00	3.719.860,03	216.527,57	214.068,91	2.508,66
05	- 300 013 NV		TERCEIROS - PESSOA	1.039.860,03	3.719.663,57	3.717.154,91	214.068,91	3.717.154,91
			JURÍDICA	196,46				
1041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	346.031,10	159.231,50	160.452,30	0,00
05	- 300 013		TERCEIROS - PESSOA	346.031,10	345.543,37	345.543,37	160.452,30	345.543,37
			JURÍDICA	487,73				
1087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	200.000,00	199.909,70	135.726,20	64.183,50
02	- 300 148		TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	199.909,70	135.726,20	135.726,20	135.726,20
			JURÍDICA	90,30				
1091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	45.181,80	45.181,80	0,00
02	- 300 149		TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	45.181,80	45.181,80	45.181,80	45.181,80
			JURÍDICA	4.818,20				
10.302.0017.2121.0000				AQUISIÇÃO EXAMES - RESSONÂNCIAS E TOMOGRAFIAS				
				0,00	6.565,94	0,00	0,00	0,00
				6.565,94	6.165,00	6.165,00	0,00	6.165,00
				400,94				
894	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	6.565,94	0,00	0,00	0,00
08	- 100 114		TERCEIROS - PESSOA	6.565,94	6.165,00	6.165,00	0,00	6.165,00
			JURÍDICA	400,94				
10.302.0017.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				178.200,00	268.200,00	-2.232,97	-1.437,97	0,00
				90.000,00	237.369,16	237.369,16	-1.437,97	237.369,16
				30.830,84				
451	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	266.000,00	-2.232,97	-2.232,97	0,00
01	- 310 000 NV			90.000,00	236.574,16	236.574,16	-2.232,97	236.574,16
				29.425,84				
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.100,00				
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00	795,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00
			JURÍDICA	305,00				
AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS								



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

41

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.302.0017.2187.0000				0,00	1.278,20	0,00	0,00	0,00
				1.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.278,20				
897	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
08 - 100 093			TERCEIROS - PESSOA	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	435,00				
905	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	843,20	0,00	0,00	0,00
08 - 100 117			TERCEIROS - PESSOA	843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	843,20				
10.302.0017.2188.0000			AQUISIÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA	35.309,54	35.309,54	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,13	35.309,41	35.309,41	0,00	35.309,41
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	22.654,77	22.654,77	0,00	0,00	0,00
08 - 100 115 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	22.654,71	22.654,71	0,00	22.654,71
			JURÍDICA	0,06				
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	12.654,77	12.654,77	0,00	0,00	0,00
08 - 100 116 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	12.654,70	12.654,70	0,00	12.654,70
			JURÍDICA	0,07				
10.302.0017.2189.0000			AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CIRURGIAS	43.654,77	46.594,00	0,00	0,00	0,00
				2.939,23				
				86,25	46.507,75	46.507,75	0,00	46.507,75
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	43.654,77	43.654,77	0,00	0,00	0,00
08 - 100 114 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	43.611,51	43.611,51	0,00	43.611,51
			JURÍDICA	43,26				
898	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.939,23	0,00	0,00	0,00
08 - 100 093			TERCEIROS - PESSOA	2.939,23	2.896,24	2.896,24	0,00	2.896,24
			JURÍDICA	42,99				
10.302.0017.2301.0000			AQUISIÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA	53.654,77	53.654,77	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				2,77	53.652,00	53.652,00	0,00	53.652,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	53.654,77	53.654,77	0,00	0,00	0,00
08 - 100 094 NV			TERCEIROS - PESSOA	0,00	53.652,00	53.652,00	0,00	53.652,00
			JURÍDICA	2,77				
10.302.0017.2309.0000			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE OCULOS	7.654,77	7.654,77	0,00	674,70	115,00
				0,00				
				14,64	7.640,13	7.525,13	674,70	7.525,13
458	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	7.654,77	7.654,77	0,00	674,70	115,00
08 - 100 113 NV			SERVIÇO PARA	0,00	7.640,13	7.525,13	674,70	7.525,13
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14,64				
10.302.0017.2315.0000			CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAIS	0,00	596.633,73	155.658,81	227.138,48	0,00
				596.633,73				
				22.861,52	573.772,21	573.772,21	227.138,48	573.772,21
936	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	596.633,73	155.658,81	227.138,48	0,00
02 - 300 135			TERCEIROS - PESSOA	596.633,73	573.772,21	573.772,21	227.138,48	573.772,21
			JURÍDICA	22.861,52				
10.302.0017.2328.0000			CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS - FEDERAIS	0,00	5.380,00	-3.510,68	0,00	0,00
				5.380,00				
				3.624,66	1.755,34	1.755,34	0,00	1.755,34
1007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	5.380,00	-3.510,68	0,00	0,00
05 - 300 138			TERCEIROS - PESSOA	5.380,00	1.755,34	1.755,34	0,00	1.755,34
			JURÍDICA					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

42

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				3.624,66				
10.303.0015.2003.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				1.901.800,00	2.324.100,00	152.344,66	244.775,28	58.597,16
				422.300,00				
				24.926,99	2.299.173,01	2.268.585,67	230.980,74	2.240.575,85
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	526.400,00	670.200,00	142.446,04	142.446,04	0,00
01	- 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	143.800,00	670.174,50	670.174,50	142.446,04	670.174,50
			PESSOAL CIVIL	25,50				
460	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-2.000,00	280,57	280,57	0,00	280,57
				2.719,43				
461	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	77.400,00	94.400,00	13.794,54	13.794,54	28.009,82
01	- 310 000 NV		INTRA OFSS	17.000,00	90.448,12	90.448,12	0,00	62.438,30
				3.951,88				
462	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	7.221,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV			1.721,00	7.220,70	7.220,70	0,00	7.220,70
				0,30				
463	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	1.100.000,00	1.239.600,00	-2.157,92	80.157,00	30.587,34
01	- 310 000 NV		SERVIÇO PARA	139.600,00	1.231.695,95	1.201.108,61	80.157,00	1.201.108,61
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.904,05				
464	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
02	- 300 032 NV		SERVIÇO PARA	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00	21.370,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130,00				
465	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 051 NV		SERVIÇO PARA	0,00	119.843,83	119.843,83	0,00	119.843,83
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	656,17				
1044	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	111.500,00	-3.383,38	0,00	0,00
02	- 300 032		SERVIÇO PARA	111.500,00	102.451,16	102.451,16	0,00	102.451,16
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.048,84				
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	0,00				
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	22.000,00	21.852,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-148,00	21.852,00	21.852,00	2.000,00	21.852,00
			JURÍDICA	0,00				
468	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.200,00	3.187,00	-354,62	137,70	0,00
01	- 310 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	987,00	2.696,18	2.696,18	137,70	2.696,18
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	490,82				
469	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	31.140,00	0,00	6.240,00	0,00
01	- 310 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	11.140,00	31.140,00	31.140,00	6.240,00	31.140,00
				0,00				
10.303.0015.2228.0000 ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,				600.000,00	330.000,00	-48,64	4.140,00	41.972,56
				-270.000,00				
				24.745,36	305.254,64	263.282,08	4.140,00	263.282,08
471	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	600.000,00	330.000,00	-48,64	4.140,00	41.972,56
01	- 310 000 NV		SERVIÇO PARA	-270.000,00	305.254,64	263.282,08	4.140,00	263.282,08
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.745,36				
10.304.0030.2014.0000 ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO A ANIMAIS				144.100,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
				-141.340,00				
				0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

43

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
472	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-31.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		INTRA OFSS	-2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV			-47.240,00 0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0030.2182.0000 VIGILANCIA EM SAUDE				1.524.100,00	2.037.270,00	280.699,03	290.377,15	69.703,98
				513.170,00	1.964.342,39	1.963.379,19	255.986,65	1.894.638,41
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.214.500,00	1.620.850,00	246.161,63	246.161,63	0,00
01	- 310 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.350,00 17,16	1.620.832,84	1.620.832,84	246.161,63	1.620.832,84
478	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	20.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00 7.217,82	33.782,18	33.782,18	0,00	33.782,18
479	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	199.100,00	222.100,00	34.390,50	34.390,50	68.740,78
01	- 310 000 NV		INTRA OFSS	23.000,00 758,89	221.341,11	221.341,11	0,00	152.600,33
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	5.500,00	0,00	0,00	963,20
01	- 310 000 NV			-22.000,00 0,68	5.499,32	4.536,12	0,00	4.536,12
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	1.255,65	0,00
05	- 300 005 NV			0,00 6.313,80	12.686,20	12.686,20	1.255,65	12.686,20
975	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	434,40	434,40	0,00
02	- 300 128			23.000,00 14.747,60	8.252,40	8.252,40	434,40	8.252,40
977	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 300 132			10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	28.600,00	52.600,00	0,00	7.577,60	0,00
01	- 310 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00 500,00	52.100,00	52.100,00	7.577,60	52.100,00
976	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	8.410,00	-287,20	557,37	0,00
02	- 300 128		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.410,00 7.512,63	897,37	897,37	557,37	897,37
978	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.410,00	0,00	0,00	0,00
02	- 300 132		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.410,00 21.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.200,00	2.200,00	-0,30	0,00	0,00
01	- 310 000 NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00 0,30	2.199,70	2.199,70	0,00	2.199,70



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

44

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
485	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.200,00				
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-2.000,00	6.751,27	6.751,27	0,00	6.751,27
				1.248,73				
10.304.0030.2184.0000 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS				140.000,00	203.564,66	25.221,24	4.260,00	27.651,24
				63.564,66	171.926,24	144.275,00	4.260,00	144.275,00
				31.638,42				
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	20.000,00	-31,88	3.990,00	158,12
	08 - 100 089 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	19.868,12	19.710,00	3.990,00	19.710,00
			JURÍDICA	131,88				
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 093 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
			JURÍDICA	125,00				
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	70.000,00	70.000,00	-1.160,00	0,00	0,00
	08 - 100 112 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	68.835,00	68.835,00	0,00	68.835,00
			JURÍDICA	1.165,00				
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00
			JURÍDICA	50,00				
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 114 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00
			JURÍDICA	130,00				
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 115 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
			JURÍDICA	320,00				
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	5.000,00				
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 117 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00	19.990,00
			JURÍDICA	10,00				
895	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.490,00	-1.026,88	270,00	53,12
	08 - 100 114		TERCEIROS - PESSOA	2.490,00	1.403,12	1.350,00	270,00	1.350,00
			JURÍDICA	1.086,88				
899	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 093		TERCEIROS - PESSOA	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00
			JURÍDICA	0,00				
908	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 089		TERCEIROS - PESSOA	650,00	570,00	570,00	0,00	570,00
			JURÍDICA	80,00				
910	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 094		TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
			JURÍDICA	150,00				
914	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	828,22	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116		TERCEIROS - PESSOA	828,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	828,22				
916	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.316,44	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 112		TERCEIROS - PESSOA	3.316,44	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00
			JURÍDICA	1,44				
996	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	27.440,00	0,00	27.440,00
	01 - 310 000		TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	22.560,00				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

45

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.305.0030.2182.0000			VIGILANCIA EM SAUDE	66.000,00	82.213,82	5.031,71	9.384,58	1.558,69
				16.213,82	45.173,70	45.173,70	8.803,76	43.615,01
				37.040,12				
1079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	0,00	12.600,00	3.862,84	3.862,84	0,00
05	- 300 144		VANTAGENS FIXAS -	12.600,00	11.030,16	11.030,16	3.862,84	11.030,16
			PESSOAL CIVIL	1.569,84				
1080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	2.000,00	580,82	580,82	1.558,69
05	- 300 144		INTRA OFSS	2.000,00	1.558,69	1.558,69	0,00	0,00
				441,31				
1081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.613,82	0,00	0,00	0,00
05	- 300 144			1.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.613,82				
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	35.000,00	35.000,00	999,87	4.895,02	0,00
05	- 300 004 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	31.245,87	31.245,87	4.895,02	31.245,87
			JURÍDICA	3.754,13				
496	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	31.000,00	31.000,00	-411,82	45,90	0,00
05	- 300 004 NV		DA INFORMAÇÃO E	0,00	1.338,98	1.338,98	45,90	1.338,98
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	29.661,02				
0205			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.511.054,77	1.938.504,00	188.959,18	199.391,12	68.164,73
020501			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	427.449,23	1.605.442,91	1.566.341,05	190.167,68	1.537.278,18
				333.061,09				
08.243.0021.2276.0000			PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	474.100,00	396.900,00	-2.257,92	0,00	0,00
				-77.200,00	394.505,00	394.505,00	0,00	394.505,00
				2.395,00				
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000 NV			-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	0,00				
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	16.500,00	17.500,00	-2.257,92	0,00	0,00
01	- 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	15.175,00	15.175,00	0,00	15.175,00
			JURÍDICA	2.325,00				
500	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	435.600,00	379.400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000 NV		FINANCEIROS A PESSOA	-56.200,00	379.330,00	379.330,00	0,00	379.330,00
			FÍSICA	70,00				
08.244.0021.2065.0000			PROGRAMA MENOR APRENDIZ	64.200,00	69.200,00	6.212,46	6.212,46	0,00
				5.000,00	64.248,09	64.248,09	10.151,22	64.248,09
				4.951,91				
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	64.200,00	69.200,00	6.212,46	6.212,46	0,00
01	- 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	64.248,09	64.248,09	10.151,22	64.248,09
			JURÍDICA	4.951,91				
08.244.0021.2150.0000			OP.E MANUT.DEPTO.ADMINISTR.ASSIST.SOCIAL	968.554,77	1.452.784,00	186.369,31	194.043,33	68.164,73
				484.229,23	1.128.617,70	1.089.515,84	180.881,13	1.060.452,97
				324.166,30				
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	718.100,00	749.720,00	120.785,37	120.785,37	0,00
01	- 510 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	31.620,00	749.717,75	749.717,75	120.785,37	749.717,75
			PESSOAL CIVIL	2,25				
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.700,00	35.400,00	5.383,50	5.383,50	2.691,75
				-1.300,00	35.258,60	35.258,60	5.383,50	32.566,85



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

46

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			01 - 510 000 NV	141,40				
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	25.200,00	44.200,00	3.827,59	3.827,59	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	43.760,19	43.760,19	3.827,59	43.760,19
	01 - 510 000 NV			439,81				
505	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	88.500,00	80.680,00	13.162,20	13.162,20	26.371,12
			INTRA OFSS	-7.820,00	80.623,86	80.623,86	0,00	54.252,74
	01 - 510 000 NV			56,14				
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	132.780,00	54.764,41	36.192,22	36.851,86
				110.780,00	130.001,41	93.149,55	36.192,22	93.149,55
	01 - 510 000 NV			2.778,59				
1077	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00				
507	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.800,00	18.900,00	-1.553,11	1.546,89	0,00
			TERCEIROS - PESSOA	3.100,00	16.402,35	16.402,35	1.546,89	16.402,35
	01 - 510 000 NV		FÍSICA	2.497,65				
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	22.000,00	67.900,00	-7.435,30	6.099,66	2.250,00
			TERCEIROS - PESSOA	45.900,00	60.127,29	57.877,29	6.099,66	57.877,29
	01 - 510 000 NV		JURÍDICA	7.772,71				
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	7.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA	-7.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113 NV		JURÍDICA	0,00				
510	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	11.600,00	6.300,00	-2.565,35	45,90	0,00
			DA INFORMAÇÃO E	-5.300,00	3.536,25	3.536,25	45,90	3.536,25
	01 - 510 000 NV		COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.763,75				
511	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			E CONTRIBUTIVAS	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			100,00				
1002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	304.604,00	0,00	0,00	0,00
				304.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 800 009			304.604,00				
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE	-17.800,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
	01 - 510 000 NV			10,00				
1001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 800 009			0,00				
1078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	08 - 100 113			0,00				
08.244.0021.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				4.200,00	19.620,00	-1.364,67	-864,67	0,00
				15.420,00				
				1.547,88	18.072,12	18.072,12	-864,67	18.072,12
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	18.920,00	-1.514,67	-1.014,67	0,00
				16.420,00	17.389,08	17.389,08	-1.014,67	17.389,08
	01 - 510 000 NV			1.530,92				
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	700,00	150,00	150,00	0,00
				-1.000,00	683,04	683,04	150,00	683,04
	01 - 510 000 NV			16,96				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

47

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.258.330,95	5.707.075,90	218.351,96	817.711,84	101.542,11
020502			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.448.744,95				
				849.476,14	4.857.599,76	4.833.272,05	795.173,55	4.756.057,65
08.242.0021.2107.0000				APAE-ASSOC.DE PAIS DOS EXCEPCIONAIS DE C.MOTA				
				0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				2.300,00				
				23,56	2.276,44	2.276,44	0,00	2.276,44
943	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 051		TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	2.276,44	2.276,44	0,00	2.276,44
			JURÍDICA	23,56				
08.243.0021.1148.0000				INSTALAÇÃO "ESPAÇO CRIATIVO" NA CASA SÃO RAFAEL				
				0,00	1.047,95	0,00	646,90	0,00
				1.047,95				
				34,05	1.013,90	1.013,90	646,90	1.013,90
891	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	680,95	0,00	646,90	0,00
	08 - 100 113			680,95	646,90	646,90	646,90	646,90
				34,05				
892	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113		MATERIAL PERMANENTE	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00
				0,00				
08.243.0021.1304.0000				AQUISIÇÃO MATERIAL "CASA SÃO RAFAEL"				
				5.000,00	5.000,00	-0,04	0,00	0,00
				0,00				
				0,04	4.999,96	4.999,96	0,00	4.999,96
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	-0,04	0,00	0,00
	08 - 100 113 NV		MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.999,96	4.999,96	0,00	4.999,96
				0,04				
08.243.0021.2004.0000				INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA SÃO RAFAEL				
				772.900,00	892.955,00	95.269,31	117.135,24	44.200,56
				120.055,00				
				16.296,49	876.658,51	856.769,15	105.752,53	832.457,95
516	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	481.000,00	550.710,00	89.628,01	89.628,01	0,00
	01 - 510 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	69.710,00	550.701,81	550.701,81	89.628,01	550.701,81
			PESSOAL CIVIL	8,19				
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	15.300,00	2.348,02	2.348,02	1.174,01
	01 - 510 000 NV			400,00	15.292,24	15.292,24	2.348,02	14.118,23
				7,76				
518	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	38.300,00	32.500,00	154,05	154,05	0,00
	01 - 510 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-5.800,00	31.715,95	31.715,95	154,05	31.715,95
				784,05				
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	58.800,00	71.115,00	11.382,71	11.382,71	23.137,19
	01 - 510 000 NV		INTRA OFSS	12.315,00	71.110,62	71.110,62	0,00	47.973,43
				4,38				
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	135.300,00	110.800,00	-6.416,54	9.504,82	6.375,36
	01 - 510 000 NV			-24.500,00	104.482,50	98.107,14	9.504,82	98.107,14
				6.317,50				
964	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.430,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011			26.430,00	26.423,73	26.423,73	0,00	26.423,73
				6,27				
521	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.500,00	29.100,00	430,11	2.553,21	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	23.600,00	25.930,11	25.930,11	2.553,21	25.930,11
			FÍSICA	3.169,89				
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	22.000,00	41.100,00	-1.224,85	1.198,52	13.514,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	19.100,00	38.246,15	24.732,15	1.198,52	24.732,15
			JURÍDICA	2.853,85				
965	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

48

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	-549,55	320,00	0,00
05	- 500 011			6.000,00	4.910,45	4.910,45	320,00	4.910,45
				1.089,55				
523	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	4.400,00	2.800,00	-482,63	45,90	0,00
01	- 510 000 NV			-1.600,00	1.568,17	1.568,17	45,90	1.568,17
				1.231,83				
524	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000 NV			-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	7.100,00	-0,02	0,00	0,00
01	- 510 000 NV			-5.000,00	6.276,78	6.276,78	0,00	6.276,78
				823,22				
08.243.0021.2062.0000				SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS				
				50.000,00	224.035,00	20.119,51	56.855,47	1.200,00
				174.035,00				
				65.818,61	158.216,39	157.016,39	56.855,47	157.016,39
1062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	20.135,25	20.135,25	0,00
05	- 500 031			60.000,00	39.459,53	39.459,53	20.135,25	39.459,53
				20.540,47				
1063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 500 031			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	-2.714,65	5.346,00	0,00
05	- 500 031 NV			0,00	47.150,99	47.150,99	5.346,00	47.150,99
				2.849,01				
969	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.035,00	-1.301,09	20.924,22	0,00
05	- 500 031			74.035,00	59.955,87	59.955,87	20.924,22	59.955,87
				14.079,13				
1073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	4.000,00	10.450,00	1.200,00
05	- 500 031			20.000,00	11.650,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
				8.350,00				
08.243.0021.2065.0000				PROGRAMA MENOR APRENDIZ				
				110.000,00	200.000,00	15.415,40	15.415,40	0,00
				90.000,00				
				28.420,24	171.579,76	171.579,76	30.796,50	171.579,76
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	200.000,00	15.415,40	15.415,40	0,00
05	- 500 034 NV			90.000,00	171.579,76	171.579,76	30.796,50	171.579,76
				28.420,24				
08.243.0021.2084.0000				PROJETO CONDECA				
				0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00
				1.786,00				
				1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00
05	- 500 007			1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.786,00				
08.243.0021.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				1.347,83	3.752,17	3.752,17	0,00	3.752,17
528	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000 NV			1.300,00	3.752,17	3.752,17	0,00	3.752,17
				47,83				
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.300,00				
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

49

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01	- 510	000 NV		-1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2090.0000				Subvenção a Entidade Assist.-Centro Voc.da Crianca e do Adolesc. de C.Mota				
				82.730,95	187.730,95	55.000,00	55.000,00	0,00
				105.000,00				
				82.730,95	105.000,00	105.000,00	55.000,00	105.000,00
531	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	089 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	093 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	094 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	4.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	112 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.730,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	113 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	114 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	116 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	117 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08	- 100	089	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
958	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 500	047	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1018	4.4.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.730,95	0,00	0,00	0,00
08	- 100	135		82.730,95 82.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	4.4.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02	- 500	047		50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0034.2291.0000				SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
				122.100,00	122.100,00	-12.690,00	9.117,50	0,00
				0,00				
				12.690,00	109.410,00	109.410,00	9.117,50	109.410,00
539	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	122.100,00	122.100,00	-12.690,00	9.117,50	0,00
01	- 510	000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 12.690,00	109.410,00	109.410,00	9.117,50	109.410,00
08.244.0021.2016.0000				INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA				
				0,00	20.604,00	0,00	0,00	0,00
				20.604,00				
				20.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	20.604,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

50 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURIDICA								
05	- 500	016		20.604,00 20.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2057.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				550.000,00	624.000,00	-176.228,94	60.944,95	0,00
				74.000,00				
				201.587,27	422.412,73	422.412,73	60.944,95	422.412,73
540	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	220.000,00	400.000,00	-35.697,32	13.179,35	0,00
01	- 510	000 NV	SERVIÇO PARA	180.000,00	361.350,33	361.350,33	13.179,35	361.350,33
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.649,67				
541	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	330.000,00	224.000,00	-140.531,62	47.765,60	0,00
01	- 510	000 NV	FINANCEIROS A PESSOA	-106.000,00	61.062,40	61.062,40	47.765,60	61.062,40
			FÍSICA	162.937,60				
08.244.0021.2108.0000				PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				
				60.000,00	305.510,00	20.175,90	57.482,90	0,00
				245.510,00				
				119.925,04	185.584,96	185.584,96	57.482,90	185.584,96
1060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	0,00	80.000,00	17.885,88	17.885,88	0,00
05	- 500	018	VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	36.925,91	36.925,91	17.885,88	36.925,91
			PESSOAL CIVIL	43.074,09				
1061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 500	018		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	52.500,00	-2.278,75	3.014,16	0,00
05	- 500	018 NV		12.500,00	50.160,04	50.160,04	3.014,16	50.160,04
				2.339,96				
968	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.510,00	2.006,82	15.424,27	0,00
05	- 500	018		115.510,00	64.445,93	64.445,93	15.424,27	64.445,93
				51.064,07				
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	37.500,00	2.561,95	21.158,59	0,00
05	- 500	018 NV	TERCEIROS - PESSOA	17.500,00	34.053,08	34.053,08	21.158,59	34.053,08
			JURÍDICA	3.446,92				
08.244.0021.2134.0000				INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS				
				500,00	3.896,00	-100,09	0,00	0,00
				3.396,00				
				176,09	3.719,91	3.719,91	0,00	3.719,91
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	500,00	-100,09	0,00	0,00
05	- 500	030 NV	TERCEIROS - PESSOA	0,00	399,91	399,91	0,00	399,91
			JURÍDICA	100,09				
970	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00
05	- 500	030	TERCEIROS - PESSOA	3.396,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
			JURÍDICA	76,00				
08.244.0021.2150.0000				OP.E MANUT.DEPTO.ADMINISTR.ASSIST.SOCIAL				
				0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
				16.600,00				
				1.079,25	15.520,75	15.520,75	0,00	15.520,75
986	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
02	- 500	045	SERVIÇO PARA	600,00	532,14	532,14	0,00	532,14
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67,86				
989	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 500	045	SERVIÇO PARA	16.000,00	14.988,61	14.988,61	0,00	14.988,61
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.011,39				
08.244.0021.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				14.100,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
				-1.600,00				
				5.561,81	6.938,19	6.938,19	0,00	6.938,19



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

51

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
545	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			0,00	2.437,78	2.437,78	0,00	2.437,78
				62,22				
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	4.500,41	4.500,41	0,00	4.500,41
				5.499,59				
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
08.244.0021.2197.0000				ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19				
				0,00	42.400,00	41.751,37	41.751,37	0,00
				42.400,00				
				227,51	42.172,49	42.172,49	41.751,37	42.172,49
966	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 312 002			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
967	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.200,00	41.751,37	41.751,37	0,00
	05 - 312 009			42.200,00	42.172,49	42.172,49	41.751,37	42.172,49
				27,51				
08.244.0021.2245.0000				CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.ASSIST.CREAS				
				495.800,00	878.330,00	68.685,67	110.616,88	24.696,80
				382.530,00				
				188.882,10	689.447,90	686.217,90	99.911,18	664.751,10
549	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	331.900,00	366.970,00	59.703,55	59.703,55	0,00
	01 - 510 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	35.070,00	366.964,38	366.964,38	59.703,55	366.964,38
			PESSOAL CIVIL	5,62				
1056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	0,00	30.000,00	10.043,34	10.043,34	0,00
	05 - 500 041		VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	21.736,21	21.736,21	10.043,34	21.736,21
			PESSOAL CIVIL	8.263,79				
1058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 026		VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	75.892,34	75.892,34	0,00	75.892,34
			PESSOAL CIVIL	4.107,66				
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
1057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 041			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
1059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 026			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
551	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	12.700,00	8.100,00	724,92	724,92	0,00
	01 - 510 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-4.600,00	8.092,76	8.092,76	724,92	8.092,76
				7,24				
552	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	36.100,00	68.410,00	10.705,70	10.705,70	21.466,80
	01 - 510 000 NV		INTRA OFSS	32.310,00	68.403,13	68.403,13	0,00	46.936,33
				6,87				
990	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 026			20.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
				17.480,00				
553	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	-442,30	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			0,00	444,64	444,64	0,00	444,64



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

52

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				1.755,36				
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	6.315,10	20.783,55	0,00
	02 - 500 041 NV			0,00	35.600,83	35.600,83	20.783,55	35.600,83
				399,17				
555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	31.000,00	-2.372,25	1.040,50	0,00
	05 - 500 026 NV			11.000,00	28.624,52	28.624,52	1.040,50	28.624,52
				2.375,48				
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 041 NV			-14.000,00	534,50	534,50	0,00	534,50
				465,50				
971	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.205,00	-1.805,75	2.635,40	580,00
	05 - 500 026			21.205,00	16.054,70	15.474,70	2.635,40	15.474,70
				5.150,30				
972	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.745,00	-752,00	954,00	0,00
	05 - 500 041			95.745,00	8.957,19	8.957,19	954,00	8.957,19
				86.787,81				
557	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
558	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV		FÍSICA	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00				
559	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	20.000,00	-2.875,11	1.089,27	0,00
	05 - 500 041 NV		FÍSICA	15.000,00	11.981,97	11.981,97	1.089,27	11.981,97
				8.018,03				
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	2.500,00	-2.894,00	0,00	550,00
	01 - 510 000 NV		JURÍDICA	1.400,00	1.594,00	1.044,00	0,00	1.044,00
				906,00				
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 500 041 NV		JURÍDICA	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
				696,00				
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	42.000,00	-6.978,28	2.890,75	2.100,00
	05 - 500 026 NV		JURÍDICA	33.000,00	32.590,18	30.490,18	2.890,75	30.490,18
				9.409,82				
563	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.300,00	3.300,00	-687,25	45,90	0,00
	01 - 510 000 NV		COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	2.363,55	2.363,55	45,90	2.363,55
				936,45				
564	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV		JURÍDICA - INTRA OFSS	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
565	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			1.300,00	4.789,00	4.789,00	0,00	4.789,00
				2.011,00				
08.244.0021.2246.0000 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL- CRAS				1.011.600,00	1.090.881,00	76.663,94	187.716,20	31.444,75
				79.281,00				
				96.731,62	994.149,38	994.141,03	171.885,22	962.704,63
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	708.300,00	681.200,00	68.246,74	68.246,74	0,00
	01 - 510 000 NV		PESSOAL CIVIL	-27.100,00	680.811,83	680.811,83	68.246,74	680.811,83
				388,17				
567	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.100,00	48.785,00	2.895,72	2.895,72	0,00
	01 - 510 000 NV			-18.315,00	48.751,35	48.751,35	2.895,72	48.751,35
				33,65				
568	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	104.200,00	102.400,00	15.830,98	15.830,98	31.436,40



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

53

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				-1.800,00 98,57	102.301,43	102.301,43	0,00	70.865,03
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	6.000,00	-1.893,98	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			-16.000,00 2.810,51	3.189,49	3.189,49	0,00	3.189,49
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 016 NV			0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	-1.469,46	1.524,72	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00 9.798,04	20.201,96	20.201,96	1.524,72	20.201,96
974	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.896,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 034			29.896,00 29.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 054			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00 -8.000,00 800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.400,00 -7.000,00 6.600,53	30.400,00 23.799,47	-5.476,11 23.791,12	5.824,14 5.824,14	8,35 23.791,12
574	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 0,00 8.450,00	11.000,00 2.550,00	-2.950,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 2.550,00
973	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
993	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	4.000,00 12.000,00	5.830,00 5.830,00	0,00 12.000,00
575	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	8.800,00 -1.000,00 2.569,15	7.800,00 5.230,85	-2.519,95 5.230,85	45,90 45,90	0,00 5.230,85
576	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 -3.400,00 27,00	6.600,00 6.573,00	0,00 6.573,00	18,00 18,00	0,00 6.573,00
1072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 110.000,00 21.260,00	110.000,00 88.740,00	0,00 88.740,00	87.500,00 87.500,00	0,00 88.740,00
08.244.0021.2291.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				978.500,00 45.000,00 4.622,00	1.023.500,00 1.018.878,00	-4.622,00 1.018.878,00	86.116,50 86.116,50	0,00 1.018.878,00
577	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.500,00 45.000,00 4.622,00	1.023.500,00 1.018.878,00	-4.622,00 1.018.878,00	86.116,50 86.116,50	0,00 1.018.878,00
08.244.0021.2296.0000 APRIMORAMENTO AO CADUNICO				0,00 46.800,00 931,68	46.800,00 45.868,32	18.911,93 45.868,32	18.912,53 18.912,53	0,00 45.868,32
987	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 500 052			800,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

54

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
988	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	46.000,00	18.911,93	18.912,53	0,00
	02 - 500 052		MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	45.868,32	45.868,32	18.912,53	45.868,32
				131,68				
0205			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	361.685,72	1.073.385,72	27.612,69	68.461,18	98.065,20
020503			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	711.700,00				
				408.540,89	664.844,83	566.779,63	68.461,18	566.779,63
08.243.0021.1313.0000			AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O AMAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.380,00
				100.000,00	93.380,00	0,00	0,00	0,00
				6.620,00				
1074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.380,00
	05 - 800 011		MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	93.380,00	0,00	0,00	0,00
				6.620,00				
08.243.0021.2006.0000			CONSELHO TUTELAR	278.300,00	291.000,00	25.693,99	32.457,98	0,00
				12.700,00	263.099,48	263.099,48	32.457,98	263.099,48
				27.900,52				
578	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	185.300,00	181.458,00	23.672,80	23.672,80	0,00
	01 - 510 000 NV		DETERMINADO	-3.842,00	168.457,49	168.457,49	23.672,80	168.457,49
				13.000,51				
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	35.042,00	4.734,60	4.734,60	0,00
	01 - 510 000 NV			13.842,00	35.041,60	35.041,60	4.734,60	35.041,60
				0,40				
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	8.700,00	123,48	734,24	0,00
	01 - 510 000 NV			-10.000,00	4.907,47	4.907,47	734,24	4.907,47
				3.792,53				
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	33.700,00	17.200,00	-1.300,00	1.300,00	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-16.500,00	14.300,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00
			FÍSICA	2.900,00				
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	8.800,00	8.800,00	-876,28	1.970,44	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.502,73	3.502,73	1.970,44	3.502,73
			JURÍDICA	5.297,27				
934	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000		TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
			JURÍDICA	1.000,00				
583	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	8.800,00	4.800,00	-660,61	45,90	0,00
	01 - 510 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	-4.000,00	2.890,19	2.890,19	45,90	2.890,19
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.909,81				
584	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
585	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00				
08.243.0021.2320.0000			CMDCA - DOACOES IMPOSTO DE RENDA	0,00	564.000,00	-6.581,30	27.503,20	4.685,20
				564.000,00	200.479,63	195.794,43	27.503,20	195.794,43
				363.520,37				
950	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000		TERCEIROS - PESSOA	519.000,00	166.204,43	166.204,43	0,00	166.204,43
			JURÍDICA	352.795,57				
951	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	-1.171,30	0,00	4.685,20
	01 - 510 000			10.000,00	4.685,20	0,00	0,00	0,00
				5.314,80				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

55

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
952	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	35.000,00	-5.410,00	27.503,20	0,00
	01 - 510 000		TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	29.590,00	29.590,00	27.503,20	29.590,00
			JURÍDICA	5.410,00				
08.243.0034.2092.0000				Subvenção a Entidade Assist.-AMAS-Assoc.Metodista de Ação Social				
				50.385,72	60.385,72	5.000,00	5.000,00	0,00
				10.000,00				
				5.000,00	55.385,72	55.385,72	5.000,00	55.385,72
586	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.654,77	30.654,77	5.000,00	5.000,00	0,00
	08 - 100 093 NV		TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	25.654,77	25.654,77	5.000,00	25.654,77
			JURÍDICA	5.000,00				
587	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 094 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
588	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	4.730,95	4.730,95	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 112 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.730,95	4.730,95	0,00	4.730,95
			JURÍDICA	0,00				
589	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
590	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 114 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
591	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
592	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 117 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
1016	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 800 011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
08.331.0006.2067.0000				PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO				
				33.000,00	58.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				25.000,00				
				5.500,00	52.500,00	52.500,00	3.500,00	52.500,00
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	33.000,00	58.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	52.500,00	52.500,00	3.500,00	52.500,00
			JURÍDICA	5.500,00				
0205	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			475.130,95	1.278.130,95	150.002,78	270.106,13	0,00
020504	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			803.000,00				
				263.075,97	1.015.054,98	1.015.054,98	270.106,13	1.015.054,98
08.241.0021.0052.0000				SUBVENÇÃO SOC. SÃO VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES				
				32.000,00	137.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				105.000,00				
				0,00	137.000,00	137.000,00	5.000,00	137.000,00
594	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 093 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
595	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 094 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			JURÍDICA	0,00				
596	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

56

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
597	3.3.50.39.00	08 - 100 114 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
598	3.3.50.39.00	08 - 100 117 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
911	3.3.50.39.00	08 - 100 094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
1017	3.3.50.39.00	05 - 800 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
08.241.0021.1315.0000 AQUISICAO DE VEICULO ADAPTADO-SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO E N.SR.DAS DORES								
				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00				
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	4.4.90.52.00	02 - 500 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0021.2089.0000 Subvenção a Entidade Assist.- Soc.São V.de Paula e N.Senhora das Dores								
				43.830,95	263.830,95	120.000,00	220.000,00	0,00
				220.000,00				
				34.100,00	229.730,95	229.730,95	220.000,00	229.730,95
599	3.3.50.39.00	05 - 500 011 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.100,00 0,00 34.100,00	34.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.50.39.00	08 - 100 112 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.730,95 0,00 0,00	4.730,95 4.730,95	0,00 4.730,95	0,00 0,00	0,00 4.730,95
601	3.3.50.39.00	08 - 100 116 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
1066	4.4.50.41.00	02 - 500 055	CONTRIBUIÇÕES	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
1065	4.4.50.42.00	02 - 500 047	AUXÍLIOS	0,00 120.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00
08.241.0021.2291.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS								
				399.300,00	529.300,00	28.876,03	45.106,13	0,00
				130.000,00				
				6.875,97	522.424,03	522.424,03	45.106,13	522.424,03
602	3.3.50.39.00	01 - 510 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.300,00 130.000,00 6.875,97	529.300,00 522.424,03	28.876,03 522.424,03	45.106,13 45.106,13	0,00 522.424,03
08.241.0021.2321.0000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-DOACOES IMPOSTO DE RENDA								
				0,00	148.000,00	-3.873,25	0,00	0,00
				148.000,00				
				22.100,00	125.900,00	125.900,00	0,00	125.900,00
953	3.3.50.39.00	01 - 510 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 125.900,00 0,00	125.900,00 125.900,00	0,00 125.900,00	0,00 0,00	0,00 125.900,00
954	3.3.90.30.00	01 - 510 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 13.000,00 13.000,00	13.000,00 0,00	-3.873,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
955	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

57 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 - 510 000		9.100,00				
0206			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	542.800,00	261.566,44	-6.722,75	55.677,23	18.382,94
020601			DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	-281.233,56	233.280,52	214.897,58	55.677,23	214.897,58
				28.285,92				
18.541.0011.2317.0000			EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00
				1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
				760,00				
942	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	01 - 110 000			760,00				
20.304.0002.2014.0000			ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO A ANIMAIS	0,00	69.066,44	-4.723,50	21.976,00	0,00
				69.066,44	64.192,50	64.192,50	21.976,00	64.192,50
				4.873,94				
917	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	69.066,44	-4.723,50	21.976,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.066,44	64.192,50	64.192,50	21.976,00	64.192,50
	08 - 100 112			4.873,94				
20.304.0002.2312.0000			AQUISIÇÃO MATERIAL EDUCATIVO - POSSE ANIMAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 112 NV			5.000,00				
20.304.0026.2014.0000			ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO A ANIMAIS	30.000,00	80.000,00	0,00	30.400,00	0,00
				50.000,00	71.759,00	71.759,00	30.400,00	71.759,00
				8.241,00				
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.849,00	29.849,00	0,00	29.849,00
	08 - 100 112 NV			151,00				
997	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	0,00	30.400,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	41.910,00	41.910,00	30.400,00	41.910,00
	01 - 110 000			8.090,00				
20.304.0026.2310.0000			AQUISIÇÃO DE VACINA ANIMAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.945,00
				0,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00
				55,00				
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.945,00
				0,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 112 NV			55,00				
20.304.0026.2311.0000			AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS ABANDONADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
				100,00				
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
	08 - 100 112 NV			100,00				
20.605.0013.2043.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	327.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
				-326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.300,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

58

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	289.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-289.000,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	37.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	-37.000,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.2202.0000				PARQUE PANARO - VIVEIRO DE MUDAS				
				94.000,00	23.700,00	-185,91	149,17	7.386,50
				-70.300,00				
				636,62	23.063,38	15.676,88	149,17	15.676,88
609	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	18.700,00	0,00	62,00	7.386,50
01	- 110 000 NV			-14.300,00 450,71	18.249,29	10.862,79	62,00	10.862,79
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	11.000,00	5.000,00	-185,91	87,17	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-6.000,00 185,91	4.814,09	4.814,09	87,17	4.814,09
20.605.0013.2323.0000				PROGRAMA MUNICIPIO AGRO				
				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00				
				28,06	24.971,94	24.971,94	0,00	24.971,94
984	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 100 133			25.000,00 28,06	24.971,94	24.971,94	0,00	24.971,94
20.606.0013.2079.0000				IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITARIO				
				66.500,00	36.500,00	-1.813,34	2.912,06	1.051,44
				-30.000,00				
				7.291,30	29.208,70	28.157,26	2.912,06	28.157,26
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	6.500,00	0,00	160,00	1.051,44
01	- 110 000 NV			-10.000,00 1.631,99	4.868,01	3.816,57	160,00	3.816,57
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	30.000,00	-1.813,34	2.752,06	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.000,00 5.659,31	24.340,69	24.340,69	2.752,06	24.340,69
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			7.579.400,00	6.584.425,00	351.491,07	702.649,28	377.470,65
020602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			-994.975,00				
				387.367,71	6.197.057,29	5.900.122,14	660.912,39	5.819.586,64
15.452.0024.2030.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA				
				3.504.000,00	2.861.500,00	324.706,00	357.126,95	119.102,99
				-642.500,00				
				81.560,60	2.779.939,40	2.720.967,11	326.124,79	2.660.836,41
615	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.739.800,00	1.604.615,00	275.156,99	275.156,99	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-135.185,00 0,57	1.604.614,43	1.604.614,43	275.156,99	1.604.614,43
616	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	138.800,00	129.800,00	8.702,02	8.702,02	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-9.000,00 210,91	129.589,09	129.589,09	8.702,02	129.589,09
617	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	245.100,00	193.185,00	31.002,16	31.002,16	60.130,70
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	-51.915,00	188.418,47	188.418,47	0,00	128.287,77



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

59

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				4.766,53				
618	3.3.73.70.00		RATEIO PELA	237.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		PARTICIPAÇÃO EM	-89.000,00	147.402,54	147.402,54	0,00	147.402,54
			CONSÓRCIO PÚBLICO	597,46				
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	788.200,00	552.400,00	1.889,65	33.470,60	58.972,29
01	- 110 000 NV			-235.800,00	536.865,53	477.893,24	33.470,60	477.893,24
				15.534,47				
620	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.100,00				
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	154.000,00	174.000,00	7.955,18	8.795,18	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	114.649,34	114.649,34	8.795,18	114.649,34
			JURÍDICA	59.350,66				
622	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	200.000,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-141.600,00	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00
				0,00				
15.452.0026.2021.0000				MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				
				811.600,00	838.800,00	72.541,10	101.291,25	19.764,46
				27.200,00				
				57.055,18	781.744,82	778.425,22	92.521,02	761.980,36
623	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	371.200,00	434.200,00	68.130,18	68.130,18	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	63.000,00	433.825,24	433.825,24	68.130,18	433.825,24
			PESSOAL CIVIL	374,76				
887	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	0,00	25.000,00	1.413,54	1.413,54	0,00
01	- 110 000		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	17.147,65	17.147,65	1.413,54	17.147,65
				7.852,35				
624	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	49.500,00	9.500,00	3.838,38	3.838,38	3.838,38
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	-40.000,00	7.873,90	7.873,90	0,00	4.035,52
				1.626,10				
888	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	48.000,00	4.931,85	4.931,85	12.606,48
01	- 110 000		INTRA OFSS	48.000,00	44.436,76	44.436,76	0,00	31.830,28
				3.563,24				
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	270.600,00	204.600,00	1.323,93	10.988,10	3.319,60
01	- 110 000 NV			-66.000,00	177.837,53	174.517,93	10.988,10	174.517,93
				26.762,47				
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	300,00				
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	110.000,00	-7.096,78	11.989,20	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	93.479,74	93.479,74	11.989,20	93.479,74
			JURÍDICA	16.520,26				
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-12.800,00	7.144,00	7.144,00	0,00	7.144,00
				56,00				
15.452.0026.2177.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA - RECICAM				
				528.000,00	528.000,00	0,00	51.900,14	51.946,15
				0,00				
				14.134,95	513.865,05	461.918,90	51.900,14	461.918,90
629	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	528.000,00	528.000,00	0,00	51.900,14	51.946,15
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	513.865,05	461.918,90	51.900,14	461.918,90
			JURÍDICA	14.134,95				
18.541.0011.2049.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
				369.600,00	263.200,00	10.168,71	29.120,54	8.540,49
				-106.400,00				
				16.659,78	246.540,22	241.959,67	27.156,04	237.999,73



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

60 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
630	3.1.71.70.00		RATEIO PELA	13.000,00	15.287,56	0,00	1.271,18	1.271,18
01	- 110 000 NV		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.287,56 33,40	15.254,16	13.982,98	1.271,18	13.982,98
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	183.100,00	98.100,00	16.550,09	16.550,09	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-85.000,00 1.919,64	96.180,36	96.180,36	16.550,09	96.180,36
632	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	9.400,00	11.400,00	1.964,50	1.964,50	3.959,94
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	2.000,00 413,71	10.986,29	10.986,29	0,00	7.026,35
633	3.3.73.70.00		RATEIO PELA	42.000,00	39.712,44	0,00	3.309,37	3.309,37
01	- 110 000 NV		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-2.287,56 0,00	39.712,44	36.403,07	3.309,37	36.403,07
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	8.800,00	0,00	299,50	0,00
01	- 110 000 NV			0,00 1.331,24	7.468,76	7.468,76	299,50	7.468,76
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	84.000,00	-7.400,00	5.680,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-16.000,00 11.182,84	72.817,16	72.817,16	5.680,00	72.817,16
636	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.300,00	3.300,00	-945,88	45,90	0,00
01	- 110 000 NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00 1.695,08	1.604,92	1.604,92	45,90	1.604,92
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-7.400,00 83,87	2.516,13	2.516,13	0,00	2.516,13
18.541.0011.2096.0000 Subvenção ONG PRÓ-AZUL				15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
638	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 093 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
870	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 093		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0011.2277.0000 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00 3.420,00	980,00	980,00	0,00	980,00
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			0,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 1.220,00	980,00	980,00	0,00	980,00
18.541.0011.2317.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000			1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0011.2023.0000 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM				2.346.800,00	2.062.525,00	-55.924,74	163.210,40	178.116,56
				-284.275,00 213.537,20	1.848.987,80	1.670.871,24	163.210,40	1.670.871,24
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	387.200,00	345.300,00	56.289,61	56.289,61	0,00



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

61 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	01	- 110 000 NV	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-41.900,00 27,58	345.272,42	345.272,42	56.289,61	345.272,42
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-65.000,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.100,00	45.725,00	248,78	248,78	0,00
	01	- 110 000 NV		1.625,00 4,73	45.720,27	45.720,27	248,78	45.720,27
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	640.400,00	499.400,00	-564,00	22.656,57	36.055,88
	01	- 110 000 NV		-141.000,00 77.046,44	422.353,56	386.297,68	22.656,57	386.297,68
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00	1.132.000,00	-72.079,13	84.015,44	142.060,68
	01	- 110 000 NV		32.000,00 96.358,45	1.035.641,55	893.580,87	84.015,44	893.580,87
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	40.000,00	-39.820,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-60.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			478.954,77	844.600,00	104.466,14	104.978,54	32.699,18
020603	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			365.745,23 12.774,73	831.825,27	831.825,27	91.124,23	799.126,09
04.122.0002.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				1.900,00	4.700,00	-626,35	-626,35	0,00
				2.800,00				
				1.578,66	3.121,34	3.121,34	-626,35	3.121,34
648	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	3.900,00	-626,35	-626,35	0,00
	01	- 110 000 NV		2.800,00 778,66	3.121,34	3.121,34	-626,35	3.121,34
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2225.0000				OPERACAO E MANUTENCAO SECR.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
				461.400,00	820.000,00	103.090,49	103.602,89	32.699,18
				358.600,00				
				8.906,16	811.093,84	811.093,84	88.061,18	778.394,66
651	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.600,00	551.200,00	82.309,18	82.309,18	0,00
	01	- 110 000 NV		275.600,00 833,20	550.366,80	550.366,80	82.309,18	550.366,80
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.800,00	34.800,00	5.383,50	5.383,50	2.691,75
	01	- 110 000 NV		13.000,00 79,15	34.720,85	34.720,85	5.383,50	32.029,10
653	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	21.400,00	94.400,00	15.541,71	15.541,71	30.007,43
	01	- 110 000 NV		73.000,00 177,60	94.222,40	94.222,40	0,00	64.214,97
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	25.300,00	-20,00	114,00	0,00
	01	- 110 000 NV		0,00 815,35	24.484,65	24.484,65	114,00	24.484,65



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

62

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.100,00				
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	93.500,00	13.500,00	-123,90	254,50	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-80.000,00	10.360,14	10.360,14	254,50	10.360,14
			JURÍDICA	3.139,86				
657	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.200,00				
658	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
659	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	96.939,00	96.939,00	0,00	96.939,00
				61,00				
04.122.0002.2303.0000 SUBVENÇÃO A COLONIA DE PESCADORES DO VALE DO PARANAPANEMA				5.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116 NV		TERCEIROS - PESSOA	-5.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
04.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ				9.900,00	19.900,00	2.002,00	2.002,00	0,00
				10.000,00				
				2.289,91	17.610,09	17.610,09	3.689,40	17.610,09
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	9.900,00	19.900,00	2.002,00	2.002,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	17.610,09	17.610,09	3.689,40	17.610,09
			JURÍDICA	2.289,91				
0207	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO			1.748.400,00	2.556.472,08	192.386,90	230.894,98	138.876,37
020701	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO			808.072,08				
				132.472,19	2.423.999,89	2.324.066,14	212.233,92	2.285.123,52
27.812.0023.1307.0000 REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO				0,00	80.000,00	23,20	2.024,66	22.857,97
				80.000,00				
				17.312,13	62.687,87	39.829,90	2.024,66	39.829,90
961	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	23,20	2.024,66	22.857,97
	01 - 110 000			80.000,00	62.687,87	39.829,90	2.024,66	39.829,90
				17.312,13				
27.812.0023.2024.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR				773.100,00	919.440,00	99.053,58	130.064,03	47.940,46
				146.340,00				
				12.829,50	906.610,50	875.347,10	122.535,75	858.670,04
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	490.600,00	402.200,00	72.748,37	72.748,37	0,00
	01 - 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	-88.400,00	402.163,71	402.163,71	72.748,37	402.163,71
			PESSOAL CIVIL	36,29				
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	20.150,00	3.035,48	3.035,48	1.517,74
	01 - 110 000 NV			-1.050,00	19.900,49	19.900,49	3.035,48	18.382,75
				249,51				
664	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	1.600,00	30.890,00	3.528,01	3.528,01	0,00
	01 - 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.290,00	30.456,43	30.456,43	3.528,01	30.456,43
				433,57				
665	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	33.300,00	42.300,00	7.528,28	7.528,28	15.159,32
	01 - 110 000 NV		INTRA OFSS	9.000,00	41.814,16	41.814,16	0,00	26.654,84



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

63

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				485,84				
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	68.200,00	101.200,00	-1.375,51	3.568,11	1.778,40
	01 - 110 000 NV			33.000,00	99.793,26	98.014,86	3.568,11	98.014,86
				1.406,74				
1068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.785,00
	08 - 100 093			5.000,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
				3.215,00				
667	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	30.300,00	-3.382,30	2.500,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	300,00	30.222,34	30.222,34	2.500,00	30.222,34
			FÍSICA	77,66				
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	175.700,00	18.938,55	36.717,96	27.700,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	75.700,00	173.954,01	146.254,01	36.717,96	146.254,01
			JURÍDICA	1.745,99				
669	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.300,00	5.800,00	-1.804,17	317,95	0,00
	01 - 110 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	2.500,00	3.764,23	3.764,23	317,95	3.764,23
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.035,77				
670	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
671	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	4.400,00	3.400,00	-163,13	119,87	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-1.000,00	936,87	936,87	119,87	936,87
			JURÍDICA - INTRA OFSS	2.463,13				
672	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	101.820,00	101.820,00	0,00	101.820,00
				180,00				
27.812.0023.2088.0000 Subvenção Associação Escolinha Show de Bola				5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				0,00				
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	08 - 100 094 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
27.812.0023.2091.0000 Subvenção Esporte Clube São Francisco				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-15.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 093 NV		TERCEIROS - PESSOA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
27.812.0023.2097.0000 Subvenção a Entidade - PROJAC				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
675	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 114 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
676	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			JURÍDICA	0,00				
27.812.0023.2120.0000 EXECUÇÃO PROJETO DE XADREZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 114		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

64

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
27.812.0023.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO	14.300,00	22.300,00	358,00	358,00	0,00
				8.000,00	18.276,76	18.276,76	358,00	18.276,76
				4.023,24				
677	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	21.000,00	298,00	298,00	0,00
	01 - 110 000 NV			10.000,00	18.216,76	18.216,76	298,00	18.216,76
				2.783,24				
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	1.100,00	60,00	60,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
			JURÍDICA	1.040,00				
27.812.0023.2307.0000			REALIZAÇÃO TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO FRUTAL DO CAMPO	10.000,00	10.000,00	8.550,00	0,00	8.550,00
				0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00
				1.450,00				
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	8.550,00	0,00	8.550,00
	08 - 100 089 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	1.450,00				
27.812.0023.2308.0000			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ESPORTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00				
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 113 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00				
27.812.0023.2318.0000			REPAROS CAMPOS DE BOCHA - EM.IMPOSITIVA	0,00	2.624,30	0,00	0,00	0,00
				2.624,30	1.711,26	1.711,26	0,00	1.711,26
				913,04				
913	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.624,30	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 094			2.624,30	1.711,26	1.711,26	0,00	1.711,26
				913,04				
27.812.0023.2319.0000			AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GREMIACOES AMADORAS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	44.156,00	44.156,00	0,00	44.156,00
				15.844,00				
944	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000		SERVIÇO PARA	60.000,00	44.156,00	44.156,00	0,00	44.156,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.844,00				
27.813.0023.1018.0000			OBRAS NO SISTEMA DE LAZER "IOLANDA G. PADUA"	0,00	28.204,34	-4.615,00	1.000,00	1.560,00
				28.204,34	23.589,34	22.029,34	1.000,00	22.029,34
				4.615,00				
909	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.204,34	-4.615,00	1.000,00	1.560,00
	08 - 100 089			28.204,34	23.589,34	22.029,34	1.000,00	22.029,34
				4.615,00				
27.813.0023.1049.0000			MATERIAL PINTURA VESTIÁRIO "FERRO VELHO"	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00
				627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				627,00				
915	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116			627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				627,00				
27.813.0023.1292.0000			AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO PARANAPANEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

65

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 117		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
27.813.0023.1298.0000 AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL - JD SÃO GERALDO E VILA ALPINIA				26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	13.430,00
				0,00				
				12.570,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00
682	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	13.430,00
	08 - 100 116 NV		MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00
				12.570,00				
27.813.0023.1299.0000 INSTALAÇÃO MESAS DE CONCRETO PARA JOGOS - DISTRITO FRUTAL DO CAMPO				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 116 NV			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
27.813.0023.1301.0000 AQUISIÇÃO PARQUE INFANTIL "CONJ. HABIT. SEBASTIÃO ALVES BORGES"				7.000,00	21.200,00	0,00	0,00	9.240,00
				14.200,00				
				11.960,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	7.000,00	21.200,00	0,00	0,00	9.240,00
	08 - 100 117 NV		MATERIAL PERMANENTE	14.200,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
				11.960,00				
27.813.0023.1305.0000 AQUISIÇÃO PARQUE INFANTIL "JARDIM SANTA LUCIA"				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.110,00
				0,00				
				4.890,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00
685	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.110,00
	08 - 100 113 NV		MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00
				4.890,00				
27.813.0023.2020.0000 MANUTENÇÃO DO BALNEARIO, PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				862.000,00	1.336.010,00	84.017,12	97.448,29	25.187,94
				474.010,00				
				33.435,84	1.302.574,16	1.299.651,78	86.315,51	1.277.386,22
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	576.300,00	566.060,00	79.878,82	79.878,82	0,00
	01 - 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	-10.240,00	561.841,75	561.841,75	79.878,82	561.841,75
			PESSOAL CIVIL	4.218,25				
687	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	1.200,00	9.750,00	1.098,62	1.098,62	0,00
	01 - 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.550,00	9.740,75	9.740,75	1.098,62	9.740,75
				9,25				
688	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	85.500,00	85.500,00	11.132,78	11.132,78	22.265,56
	01 - 110 000 NV		INTRA OFSS	0,00	72.159,24	72.159,24	0,00	49.893,68
				13.340,76				
689	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	60.000,00	-725,00	2.630,12	2.922,38
	01 - 110 000 NV			5.000,00	56.054,81	53.132,43	2.630,12	53.132,43
				3.945,19				
690	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	11.000,00	14.000,00	-2.422,91	1.557,95	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	11.166,09	11.166,09	1.557,95	11.166,09
			FÍSICA	2.833,91				
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	33.000,00	25.000,00	-4.945,19	1.150,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-8.000,00	15.963,63	15.963,63	1.150,00	15.963,63
			JURÍDICA	9.036,37				
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	100.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE					



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

66

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	01	- 110 000 NV		-99.300,00 52,11	647,89	647,89	0,00	647,89
886	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000	MATERIAL PERMANENTE	575.000,00 0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
27.813.0023.2193.0000 AQUISIÇÃO MATERIAIS ACADEMIA AO AR LIVRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100 093	MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0023.2294.0000 MANUTENÇÃO DAS CATEGORIAS ESPORTIVAS				0,00	19.066,44	0,00	0,00	0,00
				19.066,44				
				6.002,44	13.064,00	13.064,00	0,00	13.064,00
912	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.066,44	0,00	0,00	0,00
	08	- 100 094		19.066,44 6.002,44	13.064,00	13.064,00	0,00	13.064,00
0208	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.294.500,00	3.595.210,00	461.991,39	521.959,65	111.438,20
020801	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.300.710,00 114.083,21	3.481.126,79	3.457.685,79	496.489,26	3.369.688,59
04.122.0002.1263.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL				400.000,00	123.000,00	0,00	245,00	12.266,00
				-277.000,00 82,50	122.917,50	110.651,50	245,00	110.651,50
693	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	123.000,00	0,00	245,00	12.266,00
	01	- 110 000 NV		-277.000,00 82,50	122.917,50	110.651,50	245,00	110.651,50
04.122.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2201.0000 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2281.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				544.600,00	663.310,00	75.423,65	75.423,65	16.341,92
				118.710,00				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

67

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				15.148,54	648.161,46	648.161,46	67.252,69	631.819,54
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	453.400,00	568.110,00	67.252,69	67.252,69	0,00
	01 - 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	114.710,00	568.109,02	568.109,02	67.252,69	568.109,02
			PESSOAL CIVIL	0,98				
700	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.098,92	17.098,92	0,00	17.098,92
				4.901,08				
701	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	62.900,00	62.900,00	8.170,96	8.170,96	16.341,92
	01 - 110 000 NV		INTRA OFSS	0,00	56.085,41	56.085,41	0,00	39.743,49
				6.814,59				
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-3.000,00	6.072,44	6.072,44	0,00	6.072,44
				1.827,56				
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	795,67	795,67	0,00	795,67
			JURÍDICA	204,33				
705	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
706	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
04.122.0002.2282.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
				187.400,00	227.140,00	34.373,32	34.373,32	8.664,48
				39.740,00				
				1.106,44	226.033,56	226.033,56	30.041,08	217.369,08
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	140.900,00	193.900,00	30.041,08	30.041,08	0,00
	01 - 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	53.000,00	193.126,15	193.126,15	30.041,08	193.126,15
			PESSOAL CIVIL	773,85				
708	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-4.000,00	1.288,88	1.288,88	0,00	1.288,88
				211,12				
709	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	19.600,00	27.940,00	4.332,24	4.332,24	8.664,48
	01 - 110 000 NV		INTRA OFSS	8.340,00	27.933,53	27.933,53	0,00	19.269,05
				6,47				
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-7.700,00	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00
				25,00				
711	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	0,00				
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-3.500,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
			JURÍDICA	90,00				
713	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
714	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
04.122.0002.2283.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

68

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				586.300,00	1.375.200,00	256.613,45	260.807,97	47.598,75
				788.900,00	1.331.259,16	1.331.259,16	237.519,56	1.283.660,41
				43.940,84				
715	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	456.400,00	1.116.900,00	229.822,42	229.822,42	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	660.500,00	1.104.429,34	1.104.429,34	229.822,42	1.104.429,34
			PESSOAL CIVIL	12.470,66				
716	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	26.700,00	53.100,00	3.562,62	3.562,62	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.400,00	53.057,21	53.057,21	3.562,62	53.057,21
				42,79				
717	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	60.300,00	152.300,00	23.288,41	23.288,41	47.598,75
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	92.000,00	151.434,36	151.434,36	0,00	103.835,61
				865,64				
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	48.000,00	-60,00	4.134,52	0,00
01	- 110 000 NV			26.000,00	20.161,01	20.161,01	4.134,52	20.161,01
				27.838,99				
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	9.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-6.000,00	2.177,24	2.177,24	0,00	2.177,24
			JURÍDICA	1.322,76				
721	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
722	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
04.122.0002.2284.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OFICINA				
				333.200,00	545.260,00	70.002,76	71.261,50	19.151,05
				212.060,00				
				14.991,44	530.268,56	526.509,56	63.250,12	511.117,51
723	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	203.200,00	390.360,00	61.942,13	61.942,13	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	187.160,00	390.359,54	390.359,54	61.942,13	390.359,54
			PESSOAL CIVIL	0,46				
724	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	10.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-4.900,00	2.243,33	2.243,33	0,00	2.243,33
				2.856,67				
725	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	33.600,00	47.600,00	8.011,38	8.011,38	15.392,05
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	14.000,00	47.155,79	47.155,79	0,00	31.763,74
				444,21				
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	70.000,00	49,25	1.307,99	3.759,00
01	- 110 000 NV			5.000,00	67.058,00	63.299,00	1.307,99	63.299,00
				2.942,00				
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	15.500,00	18.213,00	18.213,00	0,00	18.213,00
			JURÍDICA	7.287,00				
729	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
730	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	-4.700,00	5.238,90	5.238,90	0,00	5.238,90
				61,10				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

69

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.123.0002.2288.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100.000,00	185.000,00	0,00	54.270,00	7.416,00
				85.000,00	184.212,45	176.796,45	54.270,00	176.796,45
				787,55				
731	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	100.000,00	185.000,00	0,00	54.270,00	7.416,00
01 - 110 000 NV			MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	184.212,45	176.796,45	54.270,00	176.796,45
				787,55				
04.123.0002.2313.0000			POSTO POUPATEMPO	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
				215.000,00	181.899,80	181.899,80	0,00	181.899,80
				33.100,20				
875	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - 110 000				20.000,00	997,80	997,80	0,00	997,80
				19.002,20				
876	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - 110 000			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	180.902,00	180.902,00	0,00	180.902,00
				14.098,00				
04.243.0021.2065.0000			PROGRAMA MENOR APRENDIZ	135.300,00	261.300,00	25.578,21	25.578,21	0,00
				126.000,00	256.374,30	256.374,30	43.910,81	256.374,30
				4.925,70				
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	135.300,00	261.300,00	25.578,21	25.578,21	0,00
01 - 110 000 NV			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	256.374,30	256.374,30	43.910,81	256.374,30
				4.925,70				
0208			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.886.370,00	7.649.410,00	-15.616,97	711.547,73	116.901,99
020802			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	763.040,00	6.917.144,90	6.881.477,15	671.631,37	6.800.242,91
				732.265,10				
04.123.0002.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO	28.100,00	18.500,00	-170,97	-170,97	0,00
				-9.600,00	14.576,56	14.576,56	-170,97	14.576,56
				3.923,44				
733	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	15.000,00	-477,62	-477,62	0,00
01 - 110 000 NV				-10.000,00	12.106,05	12.106,05	-477,62	12.106,05
				2.893,95				
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.400,00	306,65	306,65	0,00
01 - 110 000 NV				400,00	2.149,91	2.149,91	306,65	2.149,91
				250,09				
735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
01 - 110 000 NV			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	320,60	320,60	0,00	320,60
				779,40				
04.123.0002.2286.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	962.600,00	780.925,00	119.310,18	119.580,18	27.692,19
				-181.675,00	767.226,92	767.226,92	105.277,91	739.534,73
				13.698,08				
736	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	828.800,00	676.950,00	104.473,31	104.473,31	0,00
01 - 110 000 NV			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-151.850,00	676.932,97	676.932,97	104.473,31	676.932,97
				17,03				
737	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - 110 000 NV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00				
738	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	6.500,00	2.825,00	534,60	534,60	0,00
01 - 110 000 NV			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-3.675,00	1.355,26	1.355,26	534,60	1.355,26
				1.469,74				
739	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92.900,00	81.750,00	14.302,27	14.302,27	27.692,19



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

70

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	01	- 110 000 NV		-11.150,00 239,00	81.511,00	81.511,00	0,00	53.818,81
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		0,00 4.852,31	5.147,69	5.147,69	0,00	5.147,69
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV	FÍSICA	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	5.000,00	0,00	270,00	0,00
	01	- 110 000 NV	JURÍDICA	-5.000,00 2.720,00	2.280,00	2.280,00	270,00	2.280,00
743	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2287.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS				
				1.255.600,00	1.687.415,00	224.246,88	227.793,92	53.542,05
				431.815,00				
				51.917,82	1.635.497,18	1.635.497,18	200.900,26	1.581.955,13
745	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.017.500,00	1.417.500,00	197.045,67	197.045,67	0,00
	01	- 110 000 NV	PESSOAL CIVIL	400.000,00 43.537,56	1.373.962,44	1.373.962,44	197.045,67	1.373.962,44
746	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.800,00	58.410,00	2.848,83	2.848,83	0,00
	01	- 110 000 NV		-10.390,00 8,98	58.401,02	58.401,02	2.848,83	58.401,02
747	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.900,00	173.305,00	26.893,66	26.893,66	53.542,05
	01	- 110 000 NV		47.405,00 3,29	173.301,71	173.301,71	0,00	119.759,66
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	16.800,00	-2.541,28	580,76	0,00
	01	- 110 000 NV		-5.200,00 2.915,28	13.884,72	13.884,72	580,76	13.884,72
749	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV	FÍSICA	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	20.000,00	0,00	425,00	0,00
	01	- 110 000 NV	JURÍDICA	10.000,00 4.052,71	15.947,29	15.947,29	425,00	15.947,29
751	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2288.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
				4.640.070,00	5.162.570,00	-359.003,06	364.344,60	35.667,75
				522.500,00				
				662.725,76	4.499.844,24	4.464.176,49	365.624,17	4.464.176,49
753	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	653.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV	PESSOAL CIVIL	-644.000,00 9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 110 000 NV		-37.000,00 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

71

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
755	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	-96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
756	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	337.900,00	-86.082,97	15.735,19	8.537,09
01	- 110 000 NV			-162.100,00	248.318,02	239.780,93	15.735,19	239.780,93
				89.581,98				
757	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	183.700,00	208.700,00	-55.600,00	13.900,00	0,00
01	- 110 000 NV		CONSULTORIA	25.000,00	152.900,00	152.900,00	13.900,00	152.900,00
				55.800,00				
758	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	280.000,00	427.000,00	-10.092,03	46.768,51	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	404.378,50	404.378,50	46.768,51	404.378,50
			FÍSICA	22.621,50				
759	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.466.270,00	2.886.270,00	-14.216,16	188.808,37	27.130,66
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	1.420.000,00	2.611.870,55	2.584.739,89	188.808,37	2.584.739,89
			JURÍDICA	274.399,45				
760	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.400.000,00	1.259.500,00	-192.886,15	98.713,35	0,00
01	- 110 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	-140.500,00	1.064.034,63	1.064.034,63	99.992,92	1.064.034,63
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	195.465,37				
761	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.600,00	13.600,00	159,80	159,80	0,00
01	- 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	12.329,79	12.329,79	159,80	12.329,79
				1.270,21				
762	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	600,00	7.100,00	-285,55	259,38	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	6.012,75	6.012,75	259,38	6.012,75
			JURÍDICA - INTRA OFSS	1.087,25				
0209			SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	649.200,00	1.096.395,00	104.278,22	104.278,22	30.803,03
020901			SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	447.195,00				
				19.386,15	1.077.008,85	1.077.008,85	92.508,60	1.046.205,82
04.062.0002.2037.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS	646.300,00	1.095.495,00	104.278,22	104.278,22	30.803,03
				449.195,00				
				18.486,15	1.077.008,85	1.077.008,85	92.508,60	1.046.205,82
763	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	515.700,00	960.195,00	89.473,12	89.473,12	0,00
01	- 110 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	444.495,00	946.442,93	946.442,93	89.473,12	946.442,93
			PESSOAL CIVIL	13.752,07				
764	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	21.200,00	3.035,48	3.035,48	1.517,74
01	- 110 000 NV			0,00	19.966,36	19.966,36	3.035,48	18.448,62
				1.233,64				
765	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-10.000,00	2.510,17	2.510,17	0,00	2.510,17
				2.489,83				
766	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	59.400,00	108.100,00	11.769,62	11.769,62	29.285,29
01	- 110 000 NV		INTRA OFSS	48.700,00	108.089,39	108.089,39	0,00	78.804,10
				10,61				
767	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
768	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	700,00				
769	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	0,00				
770	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

72

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	- 110	000 NV	DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.062.0002.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				2.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00				
773	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	19.348.448,91	20.802.418,91	1.212.609,52	1.281.197,11	10.268,84
021001			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.453.970,00	20.608.594,63	20.598.445,43	1.361.894,84	20.598.325,79
				193.824,28				
04.122.0002.0028.0000				CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS				
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
776	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000 NV		0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.0029.0000				CONSORCIO INTERMUNICIPAL				
				57.980,00	57.980,00	0,00	4.823,60	4.823,60
				0,00				
				96,80	57.883,20	53.059,60	4.823,60	53.059,60
777	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.400,00	32.400,00	0,00	2.695,91	2.695,89
01	- 110	000 NV		0,00 49,10	32.350,90	29.655,01	2.695,91	29.655,01
778	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.400,00	25.400,00	0,00	2.113,22	2.113,23
01	- 110	000 NV		0,00 41,35	25.358,65	23.245,42	2.113,22	23.245,42
779	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180,00	180,00	0,00	14,47	14,48
01	- 110	000 NV		0,00 6,35	173,65	159,17	14,47	159,17
04.122.0002.0038.0000				CONTRIBUIÇÃO ASSOC. ESTRELA DO ORIENTE				
				39.654,77	39.654,77	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,00	39.654,77	39.654,77	0,00	39.654,77
780	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	39.654,77	39.654,77	0,00	0,00	0,00
08	- 100	094 NV		0,00 0,00	39.654,77	39.654,77	0,00	39.654,77
04.122.0002.2248.0000				COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.				
				900.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

73

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				70.000,00				
				82.324,97	887.675,03	887.675,03	80.697,73	887.675,03
781	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	900.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		INTRA OFSS	70.000,00	887.675,03	887.675,03	80.697,73	887.675,03
				82.324,97				
04.123.0002.2012.0000 CONVENIO BANCO DO POVO PAULISTA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	4.5.32.66.00		CONCESSÃO DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCIAMENTOS	5.000,00				
04.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO				5.448.000,00	8.068.000,00	673.288,00	673.288,00	0,00
				2.620.000,00	8.055.820,00	8.055.820,00	673.288,00	8.055.820,00
				12.180,00				
783	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.448.000,00	8.068.000,00	673.288,00	673.288,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	2.620.000,00	8.055.820,00	8.055.820,00	673.288,00	8.055.820,00
			JURÍDICA	12.180,00				
06.122.0002.2211.0000 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE BOMBEIRO DE C.MOTA				196.500,00	194.500,00	-1.676,56	27.850,68	5.325,60
				-2.000,00				
				21.070,81	173.429,19	168.103,59	27.850,68	168.103,59
784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	116.000,00	3.718,38	17.920,01	5.325,60
	01 - 110 000 NV			16.000,00	109.178,38	103.852,78	17.920,01	103.852,78
				6.821,62				
785	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
786	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	85.000,00	67.000,00	-5.118,10	9.729,80	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	-18.000,00	58.438,39	58.438,39	9.729,80	58.438,39
			JURÍDICA	8.561,61				
787	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	-276,84	200,87	0,00
	01 - 110 000 NV		DA INFORMAÇÃO E	0,00	3.213,42	3.213,42	200,87	3.213,42
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.786,58				
788	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
789	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	2.599,00
				2.401,00				
06.181.0026.2183.0000 ATIVIDADE DELEGADA				166.000,00	317.150,00	1.135,96	29.742,48	0,00
				151.150,00				
				14,04	317.135,96	317.135,96	29.742,48	317.135,96
790	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	166.000,00	317.150,00	1.135,96	29.742,48	0,00
	01 - 110 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	151.150,00	317.135,96	317.135,96	29.742,48	317.135,96
			FÍSICA	14,04				
28.843.0001.0006.0000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				5.871.000,00	3.543.500,00	0,00	0,00	0,00
				-2.327.500,00				
				1.903,68	3.541.596,32	3.541.596,32	0,00	3.541.596,32
791	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA	5.871.000,00	3.543.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV		DO DÉFICIT ATUARIAL DO	-2.327.500,00	3.541.596,32	3.541.596,32	0,00	3.541.596,32
			RPPS	1.903,68				
28.843.0001.0015.0000 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP				65.100,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

74

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				1.360,00	66.460,00	0,00	5.630,23	0,00
				4,46	66.455,54	66.455,54	5.630,23	66.455,54
792	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	65.100,00	66.460,00	0,00	5.630,23	0,00
01	- 110 000 NV		CONTRATUAL RESGATADA	1.360,00	66.455,54	66.455,54	5.630,23	66.455,54
				4,46				
28.843.0001.0034.0000				PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM CMPREV				
				158.400,00	193.400,00	15.676,85	15.676,85	0,00
				35.000,00	180.845,95	180.845,95	15.676,85	180.845,95
				12.554,05				
793	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	77.000,00	102.000,00	8.568,25	8.568,25	0,00
01	- 110 000 NV		CONTRATO - INTRA OFSS	25.000,00	96.800,66	96.800,66	8.568,25	96.800,66
				5.199,34				
794	4.6.90.71.13		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.800,00	40.800,00	3.325,61	3.325,61	0,00
01	- 110 000 NV		DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.000,00	38.649,41	38.649,41	3.325,61	38.649,41
				2.150,59				
795	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	50.600,00	50.600,00	3.782,99	3.782,99	0,00
01	- 110 000 NV		CONTRATUAL RESGATADA -	0,00	45.395,88	45.395,88	3.782,99	45.395,88
			INTRA OFSS	5.204,12				
28.846.0002.0005.0000				SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				
				190.000,00	207.900,00	0,00	0,00	0,00
				17.900,00	207.839,61	207.839,61	0,00	207.839,61
				60,39				
796	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			15.100,00	165.046,89	165.046,89	0,00	165.046,89
				53,11				
797	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			2.800,00	42.792,72	42.792,72	0,00	42.792,72
				7,28				
28.846.0002.0007.0000				CONTRIBUICAO AO PASEP				
				1.300.000,00	1.365.000,00	126.662,25	126.662,25	0,00
				65.000,00	1.364.979,96	1.364.979,96	126.662,25	1.364.979,96
				20,04				
798	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.300.000,00	1.365.000,00	126.662,25	126.662,25	0,00
01	- 110 000 NV		E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	1.364.979,96	1.364.979,96	126.662,25	1.364.979,96
				20,04				
28.846.0002.0023.0000				INDENIZACOES E RESTITUICOES				
				5.000,00	322.200,00	0,00	0,00	0,00
				317.200,00	304.155,69	304.155,69	0,00	304.155,69
				18.044,31				
799	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV		RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00				
884	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02	- 220 011		RESTITUIÇÕES	12.500,00	12.211,83	12.211,83	0,00	12.211,83
				288,17				
940	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 100 122		RESTITUIÇÕES	37.000,00	33.752,34	33.752,34	0,00	33.752,34
				3.247,66				
979	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 100 021		RESTITUIÇÕES	265.000,00	258.191,52	258.191,52	0,00	258.191,52
				6.808,48				
1092	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
05	- 100 129		RESTITUIÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00				
28.846.0002.0035.0000				PAGAMENTOS DE PRECATORIOS				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

75

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				485.000,00	609.833,00	0,00	0,00	0,00
				124.833,00				
				4,44	609.828,56	609.828,56	0,00	609.828,56
800	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00	461.996,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			41.996,00	461.995,18	461.995,18	0,00	461.995,18
				0,82				
801	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	147.837,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000 NV			82.837,00	147.833,38	147.833,38	0,00	147.833,38
				3,62				
28.846.0002.0055.0000				EVOLUÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES - RETROATIVOS				
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
				5.989,81	4.010,19	4.010,19	0,00	4.010,19
873	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000		RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.010,19	4.010,19	0,00	4.010,19
				5.989,81				
28.846.0002.0056.0000				EVOLUÇÃO FUNCIONAL DOS EX-SERVIDORES - RETROATIVOS				
				0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				220.000,00				
				4.822,34	215.177,66	215.177,66	0,00	215.177,66
874	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000		RESTITUIÇÕES	220.000,00	215.177,66	215.177,66	0,00	215.177,66
				4.822,34				
28.846.0008.0008.0000				DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS				
				415.800,00	415.800,00	55.333,14	55.333,14	0,00
				0,00				
				3.936,81	411.863,19	411.863,19	55.333,14	411.863,19
802	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,	415.800,00	415.800,00	55.333,14	55.333,14	0,00
01	- 110 000 NV		RESERVA REMUNERADA E	0,00	411.863,19	411.863,19	55.333,14	411.863,19
			REFORMAS	3.936,81				
28.846.0008.0037.0000				ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS				
				2.420.000,00	3.298.200,00	267.600,00	267.600,00	0,00
				878.200,00				
				5.450,00	3.292.750,00	3.292.750,00	267.600,00	3.292.750,00
803	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,	1.870.000,00	2.658.200,00	215.900,00	215.900,00	0,00
01	- 110 000 NV		RESERVA REMUNERADA E	788.200,00	2.658.200,00	2.658.200,00	215.900,00	2.658.200,00
			REFORMAS	0,00				
804	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO	550.000,00	640.000,00	51.700,00	51.700,00	0,00
01	- 110 000 NV		MILITAR	90.000,00	634.550,00	634.550,00	51.700,00	634.550,00
				5.450,00				
28.846.0033.0009.0000				AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO				
				800.000,00	850.000,00	72.599,84	72.599,84	0,00
				50.000,00				
				19.720,55	830.279,45	830.279,45	72.599,84	830.279,45
805	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE	800.000,00	850.000,00	72.599,84	72.599,84	0,00
01	- 110 000 NV			50.000,00	830.279,45	830.279,45	72.599,84	830.279,45
				19.720,55				
28.846.0033.0019.0000				SALÁRIO FAMÍLIA				
				5.000,00	27.220,00	1.990,04	1.990,04	119,64
				22.220,00				
				5,64	27.214,36	27.214,36	1.990,04	27.094,72
806	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	27.220,00	1.990,04	1.990,04	119,64
01	- 110 000 NV			22.220,00	27.214,36	27.214,36	1.990,04	27.094,72
				5,64				
99.999.9999.0003.0000				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				800.014,14	621,14	0,00	0,00	0,00
				-799.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

76

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				621,14				
807	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.014,14	621,14	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			-799.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				621,14				

TOTAL DO PODER	130.037.700,00	168.310.701,70	12.920.418,88	17.481.194,21	6.193.842,59
PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA		157.041.508,56	152.958.377,90	17.030.233,08	150.847.665,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		168.310.701,70	12.920.418,88	17.481.194,21	6.193.842,59
		157.041.508,56	152.958.377,90	17.030.233,08	150.847.665,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				20.455,98	143.257,62
9001	9001	313101	(155) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	20.455,98	142.880,76
9035	9035	313102	(6857) SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	376,86
RESTOS A PAGAR				244.753,74	8.274.180,90
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	104.670,18
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	244.753,74	8.169.510,72
CONSIGNACOES				1.663.993,26	9.531.636,99
9002	9002	323201	(1011) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00
9006	9006	323205	(3562) INSS DE PRODUTORES RURAIS	145,63	5.651,54
9008	9008	323207	(3565) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA	337.012,29	3.626.132,24
9011	9011	323210	(3571) DEPOSITOS EM CAUÇÃO	0,00	0,00
9012	9012	323211	(3578) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - PREFEITURA	5.913,28	73.147,18
9017	9017	323216	(3594) PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- FEDERAL	2.600,00	7.800,00
9018	9018	323217	(3595) PROTECAO BASICA -ESTADUAL	6.811,50	81.738,00
9019	9019	323218	(3596) PROTECAO ESPECIAL -ESTADUAL	7.868,22	94.417,97
9021	9021	323220	(3614) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIO-INSTITUTO PREV.	1.163.247,49	4.581.794,75
9026	9026	323225	(3622) PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	17.798,41	178.754,04
9029	9029	323228	(3779) IRRF RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
9030	9030	323229	(3807) INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.230,89	720.688,57
9031	9031	323230	(3838) ISS- SERVIÇOS - PREFEITURA	0,00	0,00
9032	9032	323231	(4105) INSS - TERCEIROS EMPRESA	1.831,23	36.373,70
9033	9033	323232	(4106) INSS - TERCEIRO AUTONOMO	5.589,00	62.891,64
9036	9036	323234	(6906) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULO	0,00	0,00
9037	9037	323235	(7673) Fundacao Educ.Mun.Assis-Fema-Lei nº2602	0,00	40.511,44
9038	9038	323236	(10146) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIO - INSTITUTO PREV	0,00	0,00
9059	9059	323237	PARTICIPACAO NOS RESULTADO DO BANCO DO POVO	0,00	667,97
9100	9100	323238	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
9101	9101	323239	ISS - RETIDO OUTRAS PREFEITURA	1.945,32	20.615,30



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

77

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9155		9155	323240 OUTRAS RESTITUICOES				0,00	452,65
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							104.389,84	3.594.139,84
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE DE DUODÉCIMO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				0,00	0,00
7003	7003	323703	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL				0,00	317.250,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA				104.389,84	3.276.889,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.033.592,82	21.543.215,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

172.390.881,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
B.B RECAP. RUA C	001	10149			190,04
1 111111900		B.B RECAP. RUA CAPITAO FILOMENO MARQUES E OUT	100 - 102	CONV.RECAP.ASFALTICO RUA	170,79
3 111115000		RENDIMENTOS -B.B RECAP. RUA CAPITAO FILOMENO	100 - 102	CONV.RECAP.ASFALTICO RUA	19,25
B.B CONCURSO PMC	001	10154			1.132,74
2 111115000		B.B CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL CANDIDO MO	110 - 000	GERAL	1.132,74
B.B RECAP AV.JOA	001	10157			1.164,10
3 111115000		B.B RECAP. ASFALTICO AV. JOAO ALVES DOS SANTOS	100 - 108	CONV.RECAP.ALSFÁLTICO AV.	1.164,10
B.B RECAP RUA CE	001	10158			1.621,05
3 111115000		B.B RECAP. ASFALTICO RUA CESARIO LEITE E OUTRA	100 - 107	CONV.RECAP.ASFÁLTICO RUA	1.621,05
B.B PROTEÇÃO SOC	001	10159			78,19
3 111310400		B.B PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	78,19
B.B. IGD- PAB	001	10161			25.314,15
1 111111900		B.B. CANDIDO MOTBL IGD- PAB	500 - 048	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18.942,35
2 111115000		B.B. CANDIDO MOTBL IGD- PAB	500 - 048	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	6.371,80
B.B AQUI. MOTONI	001	10163			373,00
2 111115000		B.B CONVENIO AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	100 - 105	CONV. AQUISIÇÃO MOTONIVEL	373,00
B.B CENTRO VOCAC	001	10165			5.234,12
1 111111900		B.B EMENDA PARLAMENTAR CENTRO VOCACIONAL.	500 - 047	EMENDA PARL.-VINICIUS CAMA	2.394,16
2 111115000		B.B EMENDA PARLAMENTAR CENTRO VOCACIONAL.	500 - 047	EMENDA PARL.-VINICIUS CAMA	2.839,96
B.B CADUNICO	001	10172			3.018,80
1 111111900		B.B APRIMORAMENTO CADÚNICO.	500 - 052	APRIMORAMENTO CADÚNICO	3.018,80
AQUI.ACADE.AR LI	001	10173			537,51
1 111111900		B.B AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LI	100 - 129	CONV.AQUIS.E INSTAL.ACADEM	132,39
2 111115000		B.B AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LI	100 - 129	CONV.AQUIS.E INSTAL.ACADEM	405,12
B.B.CAUÇÃO NASCI	001	10175			6.567,11
1 111310100		B.B.CAUÇÃO NASCIMENTO CONSTRUTORA E INCORP.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5.920,69
2 111310100		B.B.CAUÇÃO NASCIMENTO CONSTRUTORA E INCORP.	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	646,42
B.B RECAP. R: PE	001	10177			10.157,46



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

78

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	111111900		B.B RECAP. RUA PEREIRA LAZARO, PRINCESA ISABEL		100 - 118	CONV.RECAP.ASF. RUA PRINCI		3.878,67
2	111115000		B.B RECAP. RUA PEREIRA DO LAZARO, PRINCESA ISAI		100 - 118	CONV.RECAP.ASF. RUA PRINCI		6.278,79
B.B RECAP. ASF. 001 10178 17.050,26								
1	111111900		B.B RECAP. ASF. RUA GAL JOSE, MANOEL JOAQUIM M/		100 - 119	CONV.RECAP.ASF.RUA MANOE		5.325,83
2	111115000		B.B RECAP. ASF. RUA GAL JOSE, MANOEL JOAQUIM M/		100 - 119	CONV.RECAP.ASF.RUA MANOE		11.724,43
B.B REFORMA EST 001 10181 30.533,29								
1	111111900		B.B REFORMA ESTADIO MUNICIPAL.		100 - 121	CONV.REF.VESTIARIO EST. BEI		16.824,66
2	111115000		B.B REFORMA ESTADIO MUNICIPAL.		100 - 121	CONV.REF.VESTIARIO EST. BEI		13.708,63
B.B REFORMA RODO 001 10182 97.198,09								
1	111111900		B.B REFORMA RODOVIARIA MUNICIPAL.		100 - 120	CONV.REF.TERMINAL RODOVIA		71.567,02
2	111115000		B.B REFORMA RODOVIARIA MUNICIPAL.		100 - 120	CONV.REF.TERMINAL RODOVIA		25.631,07
B.B REFORMA DA P 001 10183 40.757,80								
1	111111900		B.B REFORMA DA PRAÇA DO FRUTAL DO CAMPO REN.		100 - 125	REFORMA PRAÇA DISTRITO FR		22.077,71
2	111115000		B.B REFORMA DA PRAÇA DO FRUTAL DO CAMPO REN.		100 - 125	REFORMA PRAÇA DISTRITO FR		18.680,09
B.B RECAP. RUAS 001 10184 10.574,66								
1	111111900		B.B RECAP. RUAS DO FRUTAL DO CAMPO.		100 - 128	Recapeamento Distrito Frutal do C		1.501,67
2	111115000		B.B RECAP. RUAS DO FRUTAL DO CAMPO.		100 - 128	Recapeamento Distrito Frutal do C		9.072,99
B.B CONST.BILHET 001 10185 7.318,00								
1	111111900		B.B CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA EST. MUNIC. BENED		100 - 110	CONSTRUÇÃO BILHETERIA ES		536,59
2	111115000		B.B CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA EST. MUNIC. BENED		100 - 110	CONSTRUÇÃO BILHETERIA ES		6.781,41
B.B CONSTRUÇÃO D 001 10186 211.969,12								
1	111111900		B.B CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAUDE QUALI		300 - 107	CONV.DACONSTRUCAO DO ES		180.755,50
2	111115000		B.B CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAUDE QUALI		300 - 107	CONV.DACONSTRUCAO DO ES		31.213,62
B.B PROCAD- SUAS 001 10187 815,36								
2	111115000		B.B CÂNDIDO MOTA PROCAD - SUAS		500 - 054	PROCAD- SUAS		815,36
B.B BENEFICIOS E 001 10188 9.672,21								
1	111111900		B.B BENEFICIOS EVENTUAIS-2023.		500 - 045	ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍ		9.561,04
2	111115000		B.B BENEFICIOS EVENTUAIS-2023.		500 - 045	ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍ		111,17
B.B FUNDO CRIANÇ 001 10189 489.357,93								
1	111111900		B.B FUNDO MUN.DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLES		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		472.878,00
2	111115000		B.B FUNDO MUN.DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLES		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		16.479,93
B.B FUNDO IDOSO 001 10190 215.095,43								
1	111111900		B.B. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		210.509,19
2	111115000		B.B. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.586,24
B.B EMENDA ENRIC 001 10191 3.524,99								
2	111115000		B.B EMENDA PARLAMENTAR DEP. ENRICO MISASI		800 - 010	EM.PARL.202339770002-DEP.FE		3.524,99
B.B EMENDA NILTO 001 10192 104.530,79								
1	111111900		B.B EMENDA PARLAMENTAR DEP. NILTO TATTO		800 - 011	EM.PARL.20233730005-DEP.FEC		100.000,00
2	111115000		B.B EMENDA PARLAMENTAR DEP. NILTO TATTO		800 - 011	EM.PARL.20233730005-DEP.FEC		4.530,79
B.B RECAP. PORTO 001 10193 854,53								
2	111115000		B.B RECAP.ASF. PORTO ALMEIDA E SAO BENEDITO		100 - 131	RECAP.ASFAL.PATR.PORTO AL		854,53
B.B LEI 195 AUDI 001 10194 8.272,22								
1	111111900		B.B LEI COMPL. 195 DE 08/07/22 PAULO GUSTAVO AUDI		100 - 134	LEI PAULO GUSTAVO		323,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

79

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Alterac Orçament	Empenho Atual		Pago Mês	Pagto Atual
2	111115000		B.B LEI COMPL	195 DE 08/07/22 PAULO GUSTAVO AUDI	100 - 134	LEI PAULO GUSTAVO		
B.B LEI 195 OUTR	001	10195						27.584,67
1	111111900		B.B LEI COMPL 195 DE 08/07/23 OUTRAS AREAS PAULO		100 - 134	LEI PAULO GUSTAVO		24.704,20
2	111115000		B.B LEI COMPL 195 DE 08/07/23 OUTRAS AREAS PAULO		100 - 134	LEI PAULO GUSTAVO		2.880,47
B.B CENTRO VOCAC	001	10196						1.867,57
2	111115000		B.B CENTRO VOCACIONAL - EQUIP. MOBILIARIO - EMEN		500 - 047	EMENDA PARL.-VINICIUS CAMA		1.867,57
B.B SOC. S. V. P	001	10197						7.845,64
2	111111900		B.B SOC. S. V. PAULO -EQUIPAMENTO - EMENDA DEP. I		500 - 055	EMENDA PARL.RICARDO MADA		783,13
3	111115000		B.B SOC. S. V. PAULO - VEICULO E EQUEIPAMENTOS - I		500 - 047	EMENDA PARL.-VINICIUS CAMA		4.279,44
4	111115000		B.B SOC. S. V. PAULO - VEICULO E EQUEIPAMENTOS - I		500 - 055	EMENDA PARL.RICARDO MADA		2.783,07
B.B RECAP. RUA V	001	10198						97.025,50
1	111111900		B.B RECAP. RUA VITORIO FRANCISCANI, SERGIO FRAZ		100 - 132	CONV.RECAP.ASFATICO RUA V		91.570,81
2	111115000		B.B RECAP. RUA VITORIO FRANCISCANI, SERGIO FRAZ		100 - 132	CONV.RECAP.ASFATICO RUA V		5.454,69
B.B TRANSF. ESPE	001	10199						435.869,23
2	111111900		B.B TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA 20233459		800 - 009	EM.PAR.2023-3759002-SAMUEL		404.604,00
4	111115000		B.B TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 3510005 (EMENDAS		800 - 007	EM.PAR.2023-2360004-VANDER		17.701,93
5	111115000		B.B TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 3510005 (EMENDAS		800 - 008	EM.PAR.2023-30640003-CAPITA		4.466,74
6	111115000		B.B TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 3510005 (EMENDAS		800 - 009	EM.PAR.2023-3759002-SAMUEL		9.096,56
B.B AQUISIÇÃO DE	001	10202						202.834,32
1	111111900		B.B AQUISIÇÃO DE VEICULO ADAPTADO.		500 - 056	EMENDA PARL.DEP.EST.FERN		200.000,00
2	111115000		B.B AQUISIÇÃO DE VEICULO ADAPTADO.		500 - 056	EMENDA PARL.DEP.EST.FERN		2.834,32
B.B. C/MOVIMENTO	001	6617						123.808,64
1	111111900		B.B. C/MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		123.808,63
2	111320102		B.B. C/MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,01
B.B.SALDO PM	001	6618						1.688,63
1	111111900		B.B. I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		1.605,60
2	111111900		B.B. I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		83,03
B.B. ACORDO COOP	001	6623						1.205,71
1	111111900		B.B. ACORDO COOPERAÇÃO FINANCEIRO		110 - 000	GERAL		1.094,04
2	111111900		B.B. ACORDO COOP		110 - 000	GERAL		111,67
B.B. CUSTAS EXEC	001	6625						16.777,59
1	111111900		B.B. CUSTAS EXEC.FISCAL		110 - 000	GERAL		16.244,25
2	111111900		B.B. CUSTAS EXEC		110 - 000	GERAL		533,34
B.B. FUNDO MUNIC	001	6626						304.799,72
1	111111900		B.B. FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA		110 - 000	GERAL		229.684,80
3	111111900		B.B. FUNDO MUNIC		110 - 000	GERAL		75.114,92
B.B. PG.FORNECED	001	6628						16.648,75
1	111111900		B.B. PG.FORNECEDORES		110 - 000	GERAL		13.892,19
3	111111900		B.B. PG.FORNECED		110 - 000	GERAL		2.756,56
B.B. ROYALTIES	001	6629						4.162,09
1	111111900		B.B. ROYALTIES		110 - 000	GERAL		3.961,95
2	111111900		B.B. ROYALTIES		110 - 000	GERAL		200,14
B.B. BANCO DO PO	001	6632						3,47
3	111310100		B.B. BANCO DO PO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,47



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

80

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. FUNDO A FUN	001	6686		Saldo Atual				223.553,00
1	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 024	FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS		32.638,85
3	111111900		B.B. FUNDO A FUN		300 - 016	SAÚDE - GLICEMIA		13.067,12
4	111111900		B.B. FUNDO A FUN		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.908,91
5	111111900		B.B. FUNDO A FUN		300 - 002	SAÚDE - PAB		14.492,05
6	111111900		B.B. FUNDO A FUN		312 - 022	RECURSOS COMBATE CORON		13.267,66
7	111111900		B.B. FUNDO A FUN		300 - 098	EMENDA DEP. ESTADUAL RICA		47,03
12	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 117	EMENDA PARLAMENTAR Nº202		441,80
13	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- DEP.ALEXANDRE PE		300 - 119	EMENDA PARL.202200641308-D		404,54
14	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- EMENDA CASA CIVIL		300 - 120	EMENDA CASA CIVIL Nº2022253		380,61
15	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"EMENDA CASA CIVIL		300 - 121	EMENDA CASA CIVIL Nº2022253		6.410,10
16	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- DEP. FAUSTO PINAT		300 - 118	EMENDA PARL.Nº202212041127		638,98
17	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- DEP. ALEXANDRE LE		300 - 125	EM. PARL.Nº202210141433-DEP		47.482,44
18	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- CONTROLE DAS ARE		300 - 128	CONTROLE DAS ARBOVIROSE		26.366,32
20	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 129	CIRUGIAS ELETIVAS ESTADUAI		574,34
21	111310100		B.B. FUNDO A FUN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.564,68
22	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 131	EMENDA PARLAMENTAR 05736		2,36
23	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 132	RESOLUCAO SS Nº151/2022-SA		31.410,00
24	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 134	EM.PARL.DEP.SARGENTO NER		0,87
26	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS" -COBI		300 - 137	RESOLUCAO SS Nº27 DE 28/02/		13.679,98
27	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 148	INDICACAO DEPUTADA ESTADI		7.540,53
28	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 147	INDICACAO DEPUTADO EST.RIK		415,63
29	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-EMENDA 2023285524		300 - 149	EM.PARL.202328552404-ROMUL		4.818,20
B.B. FUNDO MUNIC	001	6689						22.248,81
1	111111900		B.B. FUNDO MUNIC.SAUDE 15%		310 - 000	SAÚDE-GERAL		22.248,81
B.B. DOSE CERTA	001	6691						15.789,04
1	111111900		B.B. DOSE CERTA		300 - 032	DOSE CERTA		6.115,78
2	111111900		B.B. DOSE CERTA		300 - 032	DOSE CERTA		9.673,26
B.B.REFORMA UBS	001	6698						97,73
1	111111900		B.B.REFORMA UBS CENTRAL		300 - 020	SAÚDE-REFORMA UNIDADE BA		88,62
2	111111900		B.B.REFORMA UBS		300 - 020	SAÚDE-REFORMA UNIDADE BA		9,11
B.B. MDE MANUT.D	001	6702						53.505,73
1	111110200		B.B. MDE MANUT.DES.ENSINO FUNDAMENTAL		220 - 002	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		32.543,68
2	111310100		B.B. MDE MANUT.D		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.389,46
3	111110200		B.B. MDE MANUT.D		221 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.572,59
B.B. PNATE	001	6709						2.688,09
3	111111900		B.B. PNAT-APOIO		220 - 006	ENSINO FUNDAMENTAL- TRAN		340,68
7	111111900		B.B. PNAT-APOIO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉ		232 - 000	RECURSOS DO PNATE - ENSIN		2.016,75
8	111111900		B.B. PNAT-APOIO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUND		288 - 000	RECURSOS DO PNATE - ENSIN		330,66
B.B.CRECHE ESCOL	001	6717						12,89
2	111111900		B.B.CRECHE ESCOL		210 - 008	CONSTRUCAO DE CRECHE JAF		12,89
B.B.CONST.ESCOLA	001	6719						274.582,19
1	111111900		B.B.CONST.ESCOLA VILA S.JUDAS-PAR		220 - 016	CONV.CONSTRUCAO ESCOLA		269.544,15
2	111111900		B.B.CONST.ESCOLA		220 - 016	CONV.CONSTRUCAO ESCOLA		5.038,04
B.B. FUNDO SOCIA	001	6736						14.133,64
1	111111900		B.B. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.956,21
2	111111900		B.B. FUNDO SOCIA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.177,43
B.B. CAUÇÃO SR M	001	6751						677,45
3	111310100		B.B. CAUÇÃO SR M		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		677,45
B.B. CAUÇÃO SIMO	001	6755						479,02
3	111310100		B.B. CAUÇÃO SIMO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		479,02



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

81

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. CAUÇÃO MOZA	3	111310100	001 6756 B.B. CAUÇÃO MOZA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			338,74 338,74
B.B. CAUÇÃO GERS	3	111310100	001 6757 B.B. CAUÇÃO GERS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			405,61 405,61
B.B. CAUÇÃO SUZE	3	111310100	001 6758 B.B. CAUÇÃO SUZE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			487,98 487,98
B.B. CAUÇÃO NELS	3	111310100	001 6759 B.B. CAUÇÃO NELS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			237,33 237,33
B.B. CAUÇÃO CICE	3	111310100	001 6760 B.B. CAUÇÃO CICE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			325,80 325,80
B.B. CAUÇÃO RODI	3	111310100	001 6761 B.B. CAUÇÃO RODI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			444,09 444,09
B.B. CAUÇÃO LORI	3	111310100	001 6762 B.B. CAUÇÃO LORI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			345,21 345,21
B.B. CAUÇÃO HELI	3	111310100	001 6765 B.B. CAUÇÃO HELI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			325,79 325,79
B.B. CONVENIO AG	2	111115000	001 6772 B.B. CONVENIO AGRICULTURA CATI -		100 - 042 CONVENIO SECRET.AGRICULT			3.353,86 1.653,61
	3	111111900	B.B. CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO		100 - 122 CONVENIO CIDADANIA NO CAM			1.648,88
	4	111111900	B.B. SEDRUS - CONV. MUNICIPIO AGRO		100 - 133 SEDRUS-CONV.MUNICIPIO AGF			28,06
	5	111115000	B.B. CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO.		100 - 122 CONVENIO CIDADANIA NO CAM			23,31
B.B. FECOP COLET	1	111111900	001 6781 B.B. FECOP COLETA DOMICILIAR		100 - 029 FECOP- CAMINHAO COLETOR E			870,26 789,65
	2	111111900	B.B. FECOP COLET		100 - 029 FECOP- CAMINHAO COLETOR E			80,61
B.B.CAUÇÃO PAPA	3	111310100	001 6850 B.B.CAUÇÃO PAPA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.075,47 1.075,47
B.B.CAUÇÃO VALDO	3	111310100	001 6853 B.B.CAUÇÃO VALDO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			150,29 150,29
B.B. ALIENAÇÃO B	1	111111900	001 6995 B.B. ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			99,17 99,17
B.B.AÇÕES CONTIN	1	111111900	001 7000 B.B.AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIG.EM SAUDE		300 - 044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE			1,65 1,51
	2	111115000	B.B.AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIG.EM SAUDE		300 - 044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE			0,14
B.B.ALIENAÇÃO BE	1	111111900	001 7001 B.B.ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS-SAUDE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			9.709,40 8.804,65
	2	111111900	B.B.ALIENAÇÃO BE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			904,75
B.B.PAC-AMBIENTA	1	111111900	001 7002 B.B.PAC-AMBIENTAL PANARO		100 - 070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER			165.475,92 126.587,54
	2	111111900	B.B.PAC-AMBIENTA		100 - 070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER			38.888,38
B.B. FPM	1	111111900	001 7256 B.B. FPM		110 - 000 GERAL			4.516,11 4.516,11



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

82

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. C.MOV.		001	7257					19,32
2	111111900		B.B. C.MOV.		110 - 000	GERAL		19,32
B.B. ITR		001	7258					15.389,71
1	111111900		B.B. ITR		110 - 000	GERAL		14.765,07
2	111115000		B.B. ITR		110 - 000	GERAL		624,64
B.B. FUNDO ESPEC		001	7259					180,08
1	111111900		B.B. FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		180,08
B.B. UME		001	7260					85.576,93
1	111111900		B.B. UME		110 - 000	GERAL		85.576,93
B.B. ICMS EXPORT		001	7261					18.473,72
2	111111900		B.B. LEI KANDIR - LC-176/2020 - ADO25.		100 - 101	LEI KANDIR - LC 176/2020		18.473,72
B.B. IPVA		001	7262					77.525,34
1	111111900		B.B. IPVA		110 - 000	GERAL		75.688,85
2	111111900		B.B. IPVA		110 - 000	GERAL		1.836,49
B.B. SNA		001	7264					366,78
1	111111900		B.B. SNA		110 - 000	GERAL		366,78
B.B. 13º SALARIO		001	7265					4.599,37
1	111111900		B.B. 13º SALARIO		110 - 000	GERAL		4.599,37
B.B. RESTITUIÇOE		001	7266					56,24
1	111111900		B.B. RESTITUIÇÕES JUDICIAIS		110 - 000	GERAL		56,24
B.B. PISO BASICO		001	7268					78.192,89
1	111111900		B.B. PISO BASICO FIXO-BL PSB		500 - 018	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - P		54.934,70
4	111111900		B.B. PISO BASICO		500 - 031	SERVICO DE CONV.FORT DE VI		23.258,19
B.B. IGD BOLSA F		001	7271					15.534,70
1	111111900		B.B. IGD BOLSA FAMILIA		500 - 016	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOI		15.322,48
3	111111900		B.B. IGD BOLSA F		500 - 016	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOI		212,22
B.B. CONDECA		001	7273					1.968,51
1	111111900		B.B. CONDECA		500 - 007	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVEI		1.586,92
2	111111900		B.B. CONDECA		500 - 007	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVEI		381,59
B.B.RENAINF DENA		001	7277					31.651,36
1	111111900		B.B.RENAINF DENATRAIN		400 - 001	TRÂNSITO - MULTA DE TRANSI		25.079,27
2	111111900		B.B.RENAINF DENA		411 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.994,70
3	111111900		B.B.RENAINF DENA		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		1.577,39
B.B. CIDE-CONTRI		001	7278					6.430,49
1	111111900		B.B. CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMINIO ECONOMIC		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		6.260,36
2	111111900		B.B. CIDE-CONTRI		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		170,13
B.B.CAUÇÃO SIVON		001	7279					580,77
3	111310100		B.B.CAUÇÃO SIVON		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÂ		580,77
B.B.CAUÇÃO GERSON		001	7280					453,36
3	111310100		B.B.CAUÇÃO GERSON		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÂ		453,36
B.B.CAUÇÃO JOSE		001	7281					317,35



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

83

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3	111310100		B.B.CAUÇÃO JOSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		317,35
			B.B.CAUÇÃO EMPRE	001 7283				11.123,90
3	111310100		B.B.CAUÇÃO EMPRE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.123,90
			B.B.CAUÇÃO ANTON	001 7310				443,96
3	111310100		B.B.CAUÇÃO ANTON		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		443,96
			B.B.AEDES AEGYPT	001 7311				577,63
1	111111900		B.B.AEDES AEGYPTI		300 - 045	TODOS JUNTOS CONTRA O AE		466,56
2	111111900		B.B.AEDES AEGYPT		300 - 045	TODOS JUNTOS CONTRA O AE		111,07
			B.B.RESSARCIMENT	001 7314				3.334,63
1	111111900		B.B.RESSARCIMENTO DANOS AO ERARIO PUBLICO		110 - 000	GERAL		2.474,32
2	111111900		B.B.RESSARCIMENT		110 - 000	GERAL		860,31
			B.B.FID-CENTRO L	001 7319				59.227,17
1	111111900		B.B.FID-CENTRO LAZER/MEIO AMBIENTE		100 - 082	CONV.OBRAS CENTRO DE LAZ		48.178,23
2	111111900		B.B.FID-CENTRO L		100 - 082	CONV.OBRAS CENTRO DE LAZ		11.048,94
			B.B.CAUÇÃO WALTE	001 7322				170,27
3	111310100		B.B.CAUÇÃO WALTE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		170,27
			B.B.FUNDO RECURS	001 7329				2.646,09
1	111111900		B.B.FUNDO RECURSO ITA		110 - 000	GERAL		2.487,69
2	111111900		B.B.FUNDO RECURS		110 - 000	GERAL		158,40
			B.B.FMS VIGILANC	001 7657				5,91
1	111111900		B.B.FMS VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		300 - 046	ESTRUTURACAO VIGILANCIA A		4,08
2	111111900		B.B.FMS VIGILANC		300 - 046	ESTRUTURACAO VIGILANCIA A		1,83
			B.B. REFORMA UBS	001 7658				54.369,00
1	111111900		B.B. REFORMA UBS CENTRAL		300 - 047	PROGRAMA DE REQUALIFICAO		43.914,59
2	111111900		B.B. REFORMA UBS		300 - 047	PROGRAMA DE REQUALIFICAO		10.454,41
			B.B.PROTEÇÃO SOC	001 7661				33.410,58
1	111111900		B.B.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVEI		2.800,00
3	111111900		B.B.PROTEÇÃO SOC		500 - 041	CREAS - MSE		29.034,03
4	111111900		B.B.PROTEÇÃO SOC		500 - 041	CREAS - MSE		1.576,55
			B.B. PRODUÇÃO MI	001 7667				1.293,41
1	111111900		B.B. PRODUÇÃO MINERAL		100 - 083	Recurso de Producao Mineral		1.292,98
2	111115000		B.B. PRODUÇÃO MINERAL		110 - 000	GERAL		0,43
			B.B.CAUÇÃO SANTI	001 7671				162,44
3	111310100		B.B.CAUÇÃO SANTI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		162,44
			B.B.AQUISIÇÃO DE	001 7942				15.680,12
1	111111900		B.B.AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		300 - 023	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		12.640,57
2	111111900		B.B.AQUISIÇÃO DE		300 - 023	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		3.039,55
			B.B. PISO DE ALT	001 7954				159.906,81
1	111111900		B.B. PISO DE ALTA COMP. I - CRIANÇA/ADOLESC.		500 - 011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEI		111.081,38
2	111310100		B.B. PISO DE ALT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.613,57
3	111111900		B.B. PISO DE ALT		500 - 011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEI		12.068,85
4	111111900		B.B. PISO DE ALT		500 - 026	ASSISTENCIA SOCIAL- PAEFI		8.924,03
5	111111900		B.B. PISO DE ALT		500 - 041	CREAS - MSE		20.218,98



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

84

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B PROTEÇÃO SOC	001	8808						1.255,94
1	111111900		B.B PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.		500 - 003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVEI		1.255,94
B.B PROTEÇÃO SOC	001	8809						97,47
3	111310100		B.B PROTEÇÃO SOC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		97,47
B.B PROCESSO SEL	001	8844						61,17
1	111111900		B.B PROCESSO SELETIVO - CONSELHO TUTELAR		110 - 000	GERAL		61,17
B.B. SIG TV EST	001	9800						1.575,42
1	111111900		B.B. SIG TV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO		500 - 042	EMENDA PARLAMENTAR Nº 201		1.362,94
2	111111900		B.B. SIG TV EST		500 - 042	EMENDA PARLAMENTAR Nº 201		212,48
B.B. CANDIDO MOT	001	9809						3,54
2	111111900		B.B. CANDIDO MOT		312 - 002	RECURSOS PARA COMBATE A		3,54
B.B CANDIDO MOTA	001	9811						4.505,55
1	111111900		B.B CANDIDO MOTA COVI ACOLHIMENTO		312 - 009	RECURSOS COMBATE CORON		4.505,55
LEI ALDIR BLANC	001	9832						59.083,99
1	111111900		LEI ALDIR BLANC		312 - 004	RECURSOS PARA COMBATE A		48.867,72
2	111115000		LEI ALDIR BLANC		312 - 004	RECURSOS PARA COMBATE A		10.216,27
SANTANDER C.MOVI	033	6635						163,25
1	111111900		SANTANDER C.MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		163,25
SAL. EDUCAÇÃO	104	10150						1.472.339,50
1	111111900		Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.		220 - 004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALAF		812.238,07
2	111115000		Rem.Dep.Rec.Vinc.- Salarío Educação		200 - 004	SALARIO EDUCACAO		651.355,87
3	111310100		CEF 672003-6		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.745,56
CEF FMS CUSTEIO	104	10153						645.802,31
1	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 051	SAÚDE - CUSTEIO		30.257,65
3	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 002	SAÚDE - PAB		107.288,18
4	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 013	SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL		292.291,02
7	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 004	SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIO		554,65
8	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 005	SAÚDE - VIGILANCIA SANITARI		6.549,81
9	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		312 - 021	RECURSOS COMBATE CORON		730,04
15	111115000		Rem.Dep.Rec.Vinc.- CEF FMS CUSTEIO		300 - 051	SAÚDE - CUSTEIO		2.744,90
16	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		312 - 023	RECURSOS COMBATE CORON		195,58
19	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO - AGENTE COMUNITARIO I		300 - 087	PAB - Agentes Comunitários de S.		62.248,51
21	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		312 - 025	REC.COMBATE CORONAVIRUS		319,23
22	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 102	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTR		24.994,00
23	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 106	IMPLEMENTACAO DE POLITICA		519,60
24	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		312 - 026	REC.COMBATE CORONAVIRUS		88,46
25	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		312 - 027	REC.COMBATE CORONAVIRUS		54,29
27	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 109	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		28.595,41
34	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 115	REC. PORTARIA GM/MS Nº234 I		11.094,91
38	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO DEP. LUIZ CARLOS		300 - 123	EM.PARL.Nº40350002-DEP.F.LUI		1,83
40	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO - CORONAVIRUS GM/MS 1		312 - 030	REC.COMBATE CORONAVIRUS		1,12
43	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO LAB. PROTESE DENTARIA		300 - 111	LABORATORIO REGIONAL PRO		7.105,80
44	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO - REDE CEGONHA		300 - 041	REDE CEGONHA		1.932,16
45	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 133	REC.PORTARIA GM/MS Nº 1105		8.213,74
46	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO.		300 - 138	REC.PORTARIA GM/MS Nº90 DE		16.101,92
49	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO- SAUDE NA ESCOLA		300 - 096	PROGRAMA SAUDE NA ESCOL		10.176,00
51	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO- VIGILANCIA EM SAUDE PC		300 - 146	PORTARIA GM/MS Nº1386 DE 28		10.551,50
52	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO - SAUDE BUCAL PORTARI		300 - 145	PORTARIA GM/MS Nº960 DE 17/		23.192,00
C.E.F FINISA	104	10160						2.596.797,51
1	111111900		C.E.F. OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA		100 - 111	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINI		2.421.927,06
2	111115000		C.E.F. OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA		100 - 111	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINI		174.870,45



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

85

de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alterac Orçament Saldo Atual	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CEF EMENDA CAPIT	104	10174						35.795,09
2	111115000		C.E.F EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL C	100 - 130	EMENDA PARL. DEP.FED.CAPIT			35.795,09
C.E.F FMS PISO	104	10200						4.324,84
1	111111900		C.E.F FMS PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERM	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA			4.249,35
2	111115000		C.E.F FMS PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERM	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA			75,49
C.E.F RECAP.MAXI	104	10201						338.680,66
1	111111900		C.E.F RECAP.RUA MAXIMIANO LEITE E OUTRAS.	100 - 106	CONV. RECAP. ASFÁLTICO RU/			335.755,00
2	111115000		C.E.F RECAP.RUA MAXIMIANO LEITE E OUTRAS.	100 - 106	CONV. RECAP. ASFÁLTICO RU/			2.925,66
C.E.F. - C/MOVIM	104	6640						86.268,44
1	111111900		C.E.F. - C/MOVIMENTO	110 - 000	GERAL			82.137,01
3	111111900		C.E.F. - C/MOVIM	110 - 000	GERAL			4.131,43
C.E.F. PROV. 13º	104	6641						1.052,66
2	111111900		C.E.F. PROV. 13º	110 - 000	GERAL			41,37
3	111111900		C.E.F. c. salario	110 - 000	GERAL			1.011,29
C.E.F. UBS JARDI	104	7670						247,92
1	111111900		C.E.F. UBS JARDIM AEROPORTO	300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J./			200,94
2	111111900		C.E.F. UBS JARDI	300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J./			46,98
C.E.F. - I.P.V.A	151	6639						239,27
2	111111900		RENDIMENTOS - C.E.F. - I.P.V.A.	110 - 000	GERAL			239,27
TOTAL DO SALDO								9.268.928,12
TOTAL GERAL								181.659.809,44

Candido Mota, 31 de dezembro de 2023

Eraldo José Pereira
Prefeito

Luiz Antonio Dominato
Contador - CRC: 1SP184529/0/SP

Cassia Nery de Santana Hilário
Tesoureira

ELAINE A. CAPRIOLI TONELI
Sec. de Adm. e Finanças