



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 01 de 71

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
02			PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
0201			GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES	1.217.600,00	4.280.600,00	1.100.354,42	1.097.733,63	2.620,79
020101			SECRETARIA DE GOVERNO	3.063.000,00				
				3.180.245,58	1.100.354,42	1.097.733,63	1.097.733,63	1.097.733,63
04.122.0002.2058.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE E GOVERNO	1.189.100,00	1.188.100,00	1.027.525,98	1.024.905,19	2.620,79
				-1.000,00				
				160.574,02	1.027.525,98	1.024.905,19	1.024.905,19	1.024.905,19
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	599.000,00	577.019,04	577.019,04	0,00
01	- 110 000NV			-131.000,00	577.019,04	577.019,04	577.019,04	577.019,04
				21.980,96				
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	107.200,00	105.279,41	105.279,41	0,00
01	- 110 000NV			61.200,00	105.279,41	105.279,41	105.279,41	105.279,41
				1.920,59				
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	43.000,00	12.883,49	12.883,49	0,00
01	- 110 000NV			3.000,00	12.883,49	12.883,49	12.883,49	12.883,49
				30.116,51				
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	51.000,00	35.273,19	32.652,40	2.620,79
01	- 110 000NV			21.000,00	35.273,19	32.652,40	32.652,40	32.652,40
				15.726,81				
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	312.800,00	271.057,79	271.057,79	0,00
01	- 110 000NV			42.800,00	271.057,79	271.057,79	271.057,79	271.057,79
				41.742,21				
5091	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	41.500,00	38.500,00	15.563,65	15.563,65	0,00
01	- 110 000NV			-3.000,00	15.563,65	15.563,65	15.563,65	15.563,65
				22.936,35				
216	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00				
4755	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	36.000,00	10.449,41	10.449,41	0,00
01	- 110 000NV			34.000,00	10.449,41	10.449,41	10.449,41	10.449,41
				25.550,59				
04.122.0002.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO	19.400,00	39.400,00	31.497,44	31.497,44	0,00
				20.000,00				
				7.902,56	31.497,44	31.497,44	31.497,44	31.497,44
228	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	25.000,00	19.029,96	19.029,96	0,00
01	- 110 000NV			15.000,00	19.029,96	19.029,96	19.029,96	19.029,96
				5.970,04				
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400,00	400,00	163,70	163,70	0,00
01	- 110 000NV			0,00	163,70	163,70	163,70	163,70
				236,30				
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	13.000,00	11.756,65	11.756,65	0,00
01	- 110 000NV			5.000,00	11.756,65	11.756,65	11.756,65	11.756,65
				1.243,35				
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	547,13	547,13	0,00
01	- 110 000NV			0,00	547,13	547,13	547,13	547,13
				452,87				
08.244.0021.2026.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 02 de 71

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
				9.100,00	53.100,00	41.331,00	41.331,00	0,00
				44.000,00				
				11.769,00	41.331,00	41.331,00	41.331,00	41.331,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	47.300,00	38.268,00	38.268,00	0,00
01	- 110 000NV			42.300,00	38.268,00	38.268,00	38.268,00	38.268,00
				9.032,00				
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00				
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.200,00	915,00	915,00	0,00
01	- 110 000NV			-800,00	915,00	915,00	915,00	915,00
				285,00				
5092	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00				
248	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
6524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	2.148,00	2.148,00	0,00
01	- 110 000NV			4.000,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
				1.852,00				
15.451.0026.1267.0000 AQUISIÇÃO DE AREA PARA DISTRITO INDUSTRIAL				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00				
6759	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07	- 100 111			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00				
0201	GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES			410.700,00	496.700,00	478.834,53	478.834,53	0,00
020102	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			86.000,00				
				17.865,47	478.834,53	478.834,53	478.834,53	478.834,53
04.062.0002.2037.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS				408.100,00	494.100,00	478.834,53	478.834,53	0,00
				86.000,00				
				15.265,47	478.834,53	478.834,53	478.834,53	478.834,53
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	372.000,00	367.962,69	367.962,69	0,00
01	- 110 000NV			32.000,00	367.962,69	367.962,69	367.962,69	367.962,69
				4.037,31				
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	17.503,04	17.503,04	0,00
01	- 110 000NV			0,00	17.503,04	17.503,04	17.503,04	17.503,04
				496,96				
5317	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	59.000,00	51.734,44	51.734,44	0,00
01	- 110 000NV			54.000,00	51.734,44	51.734,44	51.734,44	51.734,44
				7.265,56				
266	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	41.000,00	41.000,00	39.741,64	39.741,64	0,00
01	- 110 000NV			0,00	39.741,64	39.741,64	39.741,64	39.741,64
				1.258,36				
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	429,41	429,41	0,00
01	- 110 000NV			0,00	429,41	429,41	429,41	429,41
				970,59				
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 03 de 71

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
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	2.000,00	1.463,31	1.463,31	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.463,31	1.463,31	1.463,31	1.463,31
			JURÍDICA	536,69				
297	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
04.062.0002.2151.0000								
DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
				2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00				
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	500,00				
0201	GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES			8.296.700,00	8.825.200,00	8.328.112,16	8.148.823,16	179.289,00
020103	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			528.500,00				
				497.087,84	8.328.112,16	8.148.823,16	8.148.823,16	8.148.823,16
04.122.0002.2036.0000								
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
				3.614.700,00	4.066.900,00	3.792.424,88	3.613.135,88	179.289,00
				452.200,00				
				274.475,12	3.792.424,88	3.613.135,88	3.613.135,88	3.613.135,88
4498	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00				
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	2.300.000,00	2.165.500,00	2.165.418,96	2.165.418,96	0,00
	01 - 110 000NV		VANTAGENS FIXAS -	-134.500,00	2.165.418,96	2.165.418,96	2.165.418,96	2.165.418,96
			PESSOAL CIVIL	81,04				
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	37.969,65	37.969,65	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	37.969,65	37.969,65	37.969,65	37.969,65
				21.030,35				
4582	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	15.000,00	61.800,00	61.127,56	61.127,56	0,00
	01 - 110 000NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.800,00	61.127,56	61.127,56	61.127,56	61.127,56
				672,44				
335	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	314.000,00	274.000,00	260.408,05	260.408,05	0,00
	01 - 110 000NV		INTRA OFSS	-40.000,00	260.408,05	260.408,05	260.408,05	260.408,05
				13.591,95				
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	190.000,00	154.947,14	154.947,14	0,00
	01 - 110 000NV			40.000,00	154.947,14	154.947,14	154.947,14	154.947,14
				35.052,86				
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	62.000,00	112.000,00	105.223,60	105.223,60	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	105.223,60	105.223,60	105.223,60	105.223,60
			FÍSICA	6.776,40				
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	380.000,00	811.900,00	676.112,13	496.832,13	179.280,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	431.900,00	676.112,13	496.832,13	496.832,13	496.832,13
			JURÍDICA	135.787,87				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 04 de 71

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
5093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	325.000,00	353.000,00	295.304,54	295.295,54	9,00
01	- 110 000NV			28.000,00	295.304,54	295.295,54	295.295,54	295.295,54
				57.695,46				
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
393	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	4.000,00	4.000,00	2.171,26	2.171,26	0,00
01	- 110 000NV			0,00	2.171,26	2.171,26	2.171,26	2.171,26
				1.828,74				
4756	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	35.000,00	33.741,99	33.741,99	0,00
01	- 110 000NV			30.000,00	33.741,99	33.741,99	33.741,99	33.741,99
				1.258,01				
04.122.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				5.000,00	5.000,00	2.542,99	2.542,99	0,00
				0,00				
				2.457,01	2.542,99	2.542,99	2.542,99	2.542,99
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
				380,00				
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	472,30	472,30	0,00
01	- 110 000NV			0,00	472,30	472,30	472,30	472,30
				27,70				
410	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	450,69	450,69	0,00
01	- 110 000NV			0,00	450,69	450,69	450,69	450,69
				1.549,31				
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
04.122.0002.2201.0000 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				2.000,00	2.000,00	124,00	124,00	0,00
				0,00				
				1.876,00	124,00	124,00	124,00	124,00
6323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	124,00	124,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	124,00	124,00	124,00	124,00
				876,00				
6324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
04.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ				75.000,00	153.600,00	153.584,36	153.584,36	0,00
				78.600,00	153.584,36	153.584,36	153.584,36	153.584,36
				15,64				
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	153.600,00	153.584,36	153.584,36	0,00
01	- 110 000NV			78.600,00	153.584,36	153.584,36	153.584,36	153.584,36
				15,64				
04.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO				4.600.000,00	4.597.700,00	4.379.435,93	4.379.435,93	0,00
				-2.300,00				
				218.264,07	4.379.435,93	4.379.435,93	4.379.435,93	4.379.435,93
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00	4.597.700,00	4.379.435,93	4.379.435,93	0,00
01	- 110 000NV			-2.300,00	4.379.435,93	4.379.435,93	4.379.435,93	4.379.435,93
				218.264,07				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 05 de 71

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
0201			GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES	2.046.300,00	2.376.300,00	2.098.821,15	2.098.821,15	0,00
020104			SECRETARIA DE FAZENDA	330.000,00				
				277.478,85	2.098.821,15	2.098.821,15	2.098.821,15	2.098.821,15
04.123.0002.1163.0000 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - GEOREFERENCIAMENTO				0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				46.000,00				
				46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	46.000,00				
			JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2035.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				2.042.000,00	2.326.000,00	2.097.407,00	2.097.407,00	0,00
				284.000,00				
				228.593,00	2.097.407,00	2.097.407,00	2.097.407,00	2.097.407,00
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.257.000,00	1.215.000,00	1.214.560,75	1.214.560,75	0,00
	01 - 110 000NV		VANTAGENS FIXAS -	-42.000,00	1.214.560,75	1.214.560,75	1.214.560,75	1.214.560,75
			PESSOAL CIVIL	439,25				
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	34.000,00	22.931,13	22.931,13	0,00
	01 - 110 000NV			16.000,00	22.931,13	22.931,13	22.931,13	22.931,13
				11.068,87				
6087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	5.000,00	36.100,00	31.046,94	31.046,94	0,00
	01 - 110 000NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.100,00	31.046,94	31.046,94	31.046,94	31.046,94
				5.053,06				
439	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00	160.000,00	154.879,35	154.879,35	0,00
	01 - 110 000NV		INTRA OFSS	0,00	154.879,35	154.879,35	154.879,35	154.879,35
				5.120,65				
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27.800,00	10.873,94	10.873,94	0,00
	01 - 110 000NV			-2.200,00	10.873,94	10.873,94	10.873,94	10.873,94
				16.926,06				
457	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	60.000,00	205.000,00	160.990,08	160.990,08	0,00
	01 - 110 000NV		CONSULTORIA	145.000,00	160.990,08	160.990,08	160.990,08	160.990,08
				44.009,92				
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	53.200,00	52.983,75	52.983,75	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	3.200,00	52.983,75	52.983,75	52.983,75	52.983,75
			FÍSICA	216,25				
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	216.900,00	213.651,89	213.651,89	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	16.900,00	213.651,89	213.651,89	213.651,89	213.651,89
			JURÍDICA	3.248,11				
5094	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	237.000,00	361.000,00	223.556,98	223.556,98	0,00
	01 - 110 000NV		DA INFORMAÇÃO E	124.000,00	223.556,98	223.556,98	223.556,98	223.556,98
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	137.443,02				
490	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.000,00	10.000,00	6.897,25	6.897,25	0,00
	01 - 110 000NV		E CONTRIBUTIVAS	-10.000,00	6.897,25	6.897,25	6.897,25	6.897,25
				3.102,75				
4757	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	5.000,00	7.000,00	5.034,94	5.034,94	0,00
	01 - 110 000NV		MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	5.034,94	5.034,94	5.034,94	5.034,94
				1.965,06				
04.123.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				4.300,00	4.300,00	1.414,15	1.414,15	0,00
				0,00				
				2.885,85	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15
500	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	200,00	200,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				1.300,00				
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	900,00	900,00	729,87	729,87	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 06 de 71

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	000NV		0,00 170,13	729,87	729,87	729,87	729,87
505	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	170,00	170,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 830,00	170,00	170,00	170,00	170,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	900,00	314,28	314,28	0,00
01	- 110	000NV		0,00 585,72	314,28	314,28	314,28	314,28
0201			GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES	12.488.189,54	15.513.889,54	15.094.106,05	15.094.106,05	0,00
020105			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.025.700,00 419.783,49	15.094.106,05	15.094.106,05	15.094.106,05	15.094.106,05
04.122.0002.0028.0000			CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0029.0000			CONSORCIO INTERMUNICIPAL	47.820,00 0,00 71,76	47.820,00 47.748,24	47.748,24 47.748,24	47.748,24 47.748,24	0,00 47.748,24
5130	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.700,00	27.700,00	27.660,56	27.660,56	0,00
01	- 110	000NV		0,00 39,44	27.660,56	27.660,56	27.660,56	27.660,56
514	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00	19.968,31	19.968,31	0,00
01	- 110	000NV		0,00 31,69	19.968,31	19.968,31	19.968,31	19.968,31
5129	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120,00	120,00	119,37	119,37	0,00
01	- 110	000NV		0,00 0,63	119,37	119,37	119,37	119,37
04.122.0002.0038.0000			CONTRIBUIÇÃO ASSOC. ESTRELA DO ORIENTE	10.000,00 -10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6341	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	094NV		-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2248.0000			COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.	990.000,00 -96.100,00 6.799,16	893.900,00 887.100,84	887.100,84 887.100,84	887.100,84 887.100,84	0,00 887.100,84
515	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	990.000,00	893.900,00	887.100,84	887.100,84	0,00
01	- 110	000NV		-96.100,00 6.799,16	887.100,84	887.100,84	887.100,84	887.100,84
04.123.0002.2012.0000			CONVENIO BANCO DO POVO PAULISTA	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	4.5.32.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0002.2211.0000			FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE BOMBEIRO DE C.MOTA	137.500,00 43.000,00	180.500,00	159.610,76	159.610,76	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 07 de 71

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
				20.889,24	159.610,76	159.610,76	159.610,76	159.610,76
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	97.000,00	85.299,66	85.299,66	0,00
	01 - 110 000NV			27.000,00	85.299,66	85.299,66	85.299,66	85.299,66
				11.700,34				
531	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	73.000,00	69.837,83	69.837,83	0,00
	01 - 110 000NV		JURÍDICA	13.000,00	69.837,83	69.837,83	69.837,83	69.837,83
				3.162,17				
5095	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	3.810,27	3.810,27	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	3.810,27	3.810,27	3.810,27	3.810,27
				1.189,73				
540	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
4975	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.000,00	663,00	663,00	0,00
	01 - 110 000NV			3.000,00	663,00	663,00	663,00	663,00
				3.337,00				
06.181.0026.2183.0000 ATIVIDADE DELEGADA				140.000,00	141.100,00	141.065,22	141.065,22	0,00
				1.100,00				
				34,78	141.065,22	141.065,22	141.065,22	141.065,22
5568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	141.100,00	141.065,22	141.065,22	0,00
	01 - 110 000NV		FÍSICA	1.100,00	141.065,22	141.065,22	141.065,22	141.065,22
				34,78				
28.843.0001.0006.0000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				6.943.930,00	8.843.930,00	8.838.462,94	8.838.462,94	0,00
				1.900.000,00				
				5.467,06	8.838.462,94	8.838.462,94	8.838.462,94	8.838.462,94
550	3.3.91.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS	6.943.930,00	8.843.930,00	8.838.462,94	8.838.462,94	0,00
	01 - 110 000NV			1.900.000,00	8.838.462,94	8.838.462,94	8.838.462,94	8.838.462,94
				5.467,06				
28.843.0001.0015.0000 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP				55.000,00	60.000,00	56.791,00	56.791,00	0,00
				5.000,00				
				3.209,00	56.791,00	56.791,00	56.791,00	56.791,00
5326	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55.000,00	60.000,00	56.791,00	56.791,00	0,00
	01 - 110 000NV			5.000,00	56.791,00	56.791,00	56.791,00	56.791,00
				3.209,00				
28.843.0001.0034.0000 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM CMPREV				320.000,00	370.000,00	347.785,08	347.785,08	0,00
				50.000,00				
				22.214,92	347.785,08	347.785,08	347.785,08	347.785,08
552	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	160.000,00	160.000,00	142.059,17	142.059,17	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	142.059,17	142.059,17	142.059,17	142.059,17
				17.940,83				
554	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	160.000,00	210.000,00	205.725,91	205.725,91	0,00
	01 - 110 000NV			50.000,00	205.725,91	205.725,91	205.725,91	205.725,91
				4.274,09				
28.846.0002.0005.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				100.000,00	213.700,00	196.789,39	196.789,39	0,00
				113.700,00				
				16.910,61	196.789,39	196.789,39	196.789,39	196.789,39
558	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	96.000,00	79.486,08	79.486,08	0,00
				46.000,00	79.486,08	79.486,08	79.486,08	79.486,08



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 08 de 71

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	000NV		16.513,92				
561	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	117.700,00	117.303,31	117.303,31	0,00
01	- 110	000NV		67.700,00	117.303,31	117.303,31	117.303,31	117.303,31
				396,69				
28.846.0002.0007.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP				750.000,00	1.400.000,00	1.288.734,06	1.288.734,06	0,00
				650.000,00	1.288.734,06	1.288.734,06	1.288.734,06	1.288.734,06
				111.265,94				
564	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750.000,00	1.400.000,00	1.288.734,06	1.288.734,06	0,00
01	- 110	000NV		650.000,00	1.288.734,06	1.288.734,06	1.288.734,06	1.288.734,06
				111.265,94				
28.846.0002.0023.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.000,00	474.000,00	445.394,37	445.394,37	0,00
				469.000,00	445.394,37	445.394,37	445.394,37	445.394,37
				28.605,63				
4294	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	26.300,00	26.232,38	26.232,38	0,00
01	- 110	000NV		21.300,00	26.232,38	26.232,38	26.232,38	26.232,38
				67,62				
6572	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.000,00	70.472,26	70.472,26	0,00
05	- 100	086NV		90.000,00	70.472,26	70.472,26	70.472,26	70.472,26
				19.527,74				
6648	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	41.006,85	41.006,85	0,00
05	- 100	048NV		45.000,00	41.006,85	41.006,85	41.006,85	41.006,85
				3.993,15				
6650	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	29.578,29	29.578,29	0,00
02	- 100	054NV		30.000,00	29.578,29	29.578,29	29.578,29	29.578,29
				421,71				
6652	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.000,00	76.458,41	76.458,41	0,00
02	- 100	049NV		77.000,00	76.458,41	76.458,41	76.458,41	76.458,41
				541,59				
6654	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.000,00	12.541,79	12.541,79	0,00
02	- 100	051NV		13.000,00	12.541,79	12.541,79	12.541,79	12.541,79
				458,21				
6656	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	64.435,84	64.435,84	0,00
02	- 100	075NV		65.000,00	64.435,84	64.435,84	64.435,84	64.435,84
				564,16				
6761	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.700,00	5.697,17	5.697,17	0,00
02	- 220	008		5.700,00	5.697,17	5.697,17	5.697,17	5.697,17
				2,83				
6715	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	0,00	122.000,00	118.971,38	118.971,38	0,00
05	- 100	062		122.000,00	118.971,38	118.971,38	118.971,38	118.971,38
				3.028,62				
28.846.0002.0035.0000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS				295.000,00	265.000,00	264.898,80	264.898,80	0,00
				-30.000,00	264.898,80	264.898,80	264.898,80	264.898,80
				101,20				
5315	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	265.000,00	265.000,00	264.898,80	264.898,80	0,00
01	- 110	000NV		0,00	264.898,80	264.898,80	264.898,80	264.898,80
				101,20				
4858	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
28.846.0008.0008.0000 DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS				390.000,00	390.000,00	368.520,43	368.520,43	0,00
				0,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 09 de 71

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
				21.479,57	368.520,43	368.520,43	368.520,43	368.520,43
570	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.000,00	390.000,00	368.520,43	368.520,43	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	368.520,43	368.520,43	368.520,43	368.520,43
				21.479,57				
28.846.0008.0037.0000 ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS				1.335.000,00	1.585.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	0,00
				250.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
				4.000,00				
4316	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.050.000,00	1.279.900,00	1.275.900,00	1.275.900,00	0,00
	01 - 110 000NV			229.900,00	1.275.900,00	1.275.900,00	1.275.900,00	1.275.900,00
				4.000,00				
4317	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	285.000,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00	0,00
	01 - 110 000NV			20.100,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00
				0,00				
28.846.0033.0009.0000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO				545.000,00	495.000,00	470.204,92	470.204,92	0,00
				-50.000,00	470.204,92	470.204,92	470.204,92	470.204,92
				24.795,08				
573	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	545.000,00	495.000,00	470.204,92	470.204,92	0,00
	01 - 110 000NV			-50.000,00	470.204,92	470.204,92	470.204,92	470.204,92
				24.795,08				
99.999.9999.0003.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA				400.939,54	130.939,54	0,00	0,00	0,00
				-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.939,54				
578	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.939,54	130.939,54	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.939,54				
99.999.9999.0053.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS				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
6325	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
0202	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			227.300,00	135.300,00	75.568,51	75.568,51	0,00
020201	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			-92.000,00				
				59.731,49	75.568,51	75.568,51	75.568,51	75.568,51
04.122.0002.2041.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				218.500,00	118.500,00	62.696,83	62.696,83	0,00
				-100.000,00	62.696,83	62.696,83	62.696,83	62.696,83
				55.803,17				
628	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	47.000,00	23.648,22	23.648,22	0,00
	01 - 110 000NV			-121.000,00	23.648,22	23.648,22	23.648,22	23.648,22
				23.351,78				
644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	19.200,00	9.200,00	3.286,64	3.286,64	0,00
	01 - 110 000NV			-10.000,00	3.286,64	3.286,64	3.286,64	3.286,64
				5.913,36				
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	3.877,68	3.877,68	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	3.877,68	3.877,68	3.877,68	3.877,68
				122,32				
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 10 de 71

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
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	41.000,00	21.776,17	21.776,17	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00 19.223,83	21.776,17	21.776,17	21.776,17	21.776,17
5096	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	15.000,00	15.000,00	10.108,12	10.108,12	0,00
01	- 110 000NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00 4.891,88	10.108,12	10.108,12	10.108,12	10.108,12
690	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		MATERIAL PERMANENTE	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				800,00	800,00	240,00	240,00	0,00
				0,00				
				560,00	240,00	240,00	240,00	240,00
700	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	240,00	240,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00 60,00	240,00	240,00	240,00	240,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		COM LOCOMOÇÃO	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ				8.000,00	16.000,00	12.631,68	12.631,68	0,00
				8.000,00				
				3.368,32	12.631,68	12.631,68	12.631,68	12.631,68
5558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	16.000,00	12.631,68	12.631,68	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 3.368,32	12.631,68	12.631,68	12.631,68	12.631,68
0202	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			4.258.493,41	16.085.802,00	6.795.948,24	4.738.364,53	2.057.583,71
020202	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			13.827.308,59	6.795.948,24	4.738.364,53	4.738.364,53	4.738.364,53
				9.289.853,76				
15.452.0002.1157.0000 CONSTRUÇÃO AREA CONVIVENCIA - FRUTAL DO CAMPO				40.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00
				25.600,00				
				65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 100NV			0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
01	- 100 100			25.600,00 25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.1158.0000 REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NOVA ALEXANDRIA				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 100NV			-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 11 de 71

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
				0,00				
6370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 100NV		MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0002.1160.0000			CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA NOVA ALEXANDRIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 100NV			-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0002.2149.0000			OPERACAO E MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS	1.307.100,00	1.581.100,00	1.546.868,35	1.546.868,35	0,00
				274.000,00				
				34.231,65	1.546.868,35	1.546.868,35	1.546.868,35	1.546.868,35
4502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		PREVIDENCIÁRIOS DO	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00				
712	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.050.000,00	1.254.000,00	1.235.660,37	1.235.660,37	0,00
	01 - 110 000NV		VANTAGENS FIXAS -	204.000,00	1.235.660,37	1.235.660,37	1.235.660,37	1.235.660,37
			PESSOAL CIVIL	18.339,63				
4664	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
4583	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	8.000,00	7.800,00	4.870,06	4.870,06	0,00
	01 - 110 000NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-200,00	4.870,06	4.870,06	4.870,06	4.870,06
				2.929,94				
724	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	170.000,00	150.000,00	147.089,65	147.089,65	0,00
	01 - 110 000NV		INTRA OFSS	-20.000,00	147.089,65	147.089,65	147.089,65	147.089,65
				2.910,35				
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	130.700,00	124.708,40	124.708,40	0,00
	01 - 110 000NV			80.700,00	124.708,40	124.708,40	124.708,40	124.708,40
				5.991,60				
734	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	13.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
			FÍSICA	0,00				
736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	16.000,00	13.955,16	13.955,16	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	-9.000,00	13.955,16	13.955,16	13.955,16	13.955,16
			JURÍDICA	2.044,84				
745	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,00	1.300,00	1.286,71	1.286,71	0,00
	01 - 110 000NV		E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.286,71	1.286,71	1.286,71	1.286,71
				13,29				
4763	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	6.000,00	4.998,00	4.998,00	0,00
	01 - 110 000NV		MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
				1.002,00				
15.452.0002.2207.0000			REFORMA PRAÇA IGREJA SÃO FRANCISCO	16.114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				-16.114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	16.114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 099NV			-16.114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0002.2209.0000			CONSTRUÇÃO GUARITAS EM PONTOS DE ONIBUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 12 de 71

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
6350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 094 NV			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0002.2271.0000 ILUMINAÇÃO QUADRA FRUTAL DO CAMPO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 100 NV			-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0002.2272.0000 ILUMINAÇÃO QUADRA ESPORTES GINASIO MUNICIPAL				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 100 NV			-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0016.1156.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROLONGAMENTO RUA MANOEL CASADO				0,00	343.450,00	314.538,76	0,00	314.538,76
				343.450,00	314.538,76	0,00	0,00	0,00
				28.911,24				
6757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	239.000,00	228.696,11	0,00	228.696,11
	05 - 100 021			239.000,00	228.696,11	0,00	0,00	0,00
				10.303,89				
6758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.450,00	85.842,65	0,00	85.842,65
	01 - 100 021			104.450,00	85.842,65	0,00	0,00	0,00
				18.607,35				
15.452.0026.1166.0000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUMINÁRIAS DE LED				0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000.000,00				
6760	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	07 - 100 111			7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000.000,00				
15.452.0026.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO				291.800,00	283.800,00	266.985,58	266.985,58	0,00
				-8.000,00	266.985,58	266.985,58	266.985,58	266.985,58
				16.814,42				
747	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	210.500,00	207.654,09	207.654,09	0,00
	01 - 110 000 NV			-16.500,00	207.654,09	207.654,09	207.654,09	207.654,09
				2.845,91				
6630	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000 NV			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00				
761	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	39.000,00	34.000,00	31.174,86	31.174,86	0,00
	01 - 110 000 NV			-5.000,00	31.174,86	31.174,86	31.174,86	31.174,86
				2.825,14				
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	22.200,00	15.670,17	15.670,17	0,00
	01 - 110 000 NV			8.200,00	15.670,17	15.670,17	15.670,17	15.670,17
				6.529,83				
779	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	12.000,00	9.760,66	9.760,66	0,00
	01 - 110 000 NV			2.000,00	9.760,66	9.760,66	9.760,66	9.760,66
				2.239,34				
5097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.800,00	1.800,00	1.510,80	1.510,80	0,00
	01 - 110 000 NV			0,00	1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80
				289,20				



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 13 de 71

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
6595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	1.800,00	1.215,00	1.215,00	0,00
01	- 110 000NV		MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
				585,00				
15.452.0026.2029.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				1.445.000,00	1.945.000,00	1.923.101,68	1.885.901,68	37.200,00
				500.000,00				
				21.898,32	1.923.101,68	1.885.901,68	1.885.901,68	1.885.901,68
797	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	38.000,00	38.000,00	37.574,14	37.574,14	0,00
01	- 110 000NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.574,14	37.574,14	37.574,14	37.574,14
				425,86				
5436	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
809	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.000,00	5.000,00	4.617,27	4.617,27	0,00
01	- 110 000NV		INTRA OFSS	0,00	4.617,27	4.617,27	4.617,27	4.617,27
				382,73				
811	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	160.000,00	153.137,91	153.137,91	0,00
01	- 110 000NV			60.000,00	153.137,91	153.137,91	153.137,91	153.137,91
				6.862,09				
821	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.300.000,00	1.739.000,00	1.726.491,36	1.689.291,36	37.200,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.000,00	1.726.491,36	1.689.291,36	1.689.291,36	1.689.291,36
				12.508,64				
5098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	2.000,00	1.281,00	1.281,00	0,00
01	- 110 000NV		MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
				719,00				
15.452.0026.2206.0000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO VILA SÃO JUDAS TADEU				42.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				-42.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 090NV			-42.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.452.0031.1161.0000 RECAPEAMENTO RUA CAPITÃO FILOMENO MARQUES E OUTRAS				0,00	178.700,00	176.457,89	149.862,78	26.595,11
				178.700,00	176.457,89	149.862,78	149.862,78	149.862,78
				2.242,11				
6446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	149.862,78	149.862,78	0,00
02	- 100 102NV			150.000,00	149.862,78	149.862,78	149.862,78	149.862,78
				137,22				
6447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.700,00	26.595,11	0,00	26.595,11
01	- 100 102NV			28.700,00	26.595,11	0,00	0,00	0,00
				2.104,89				
15.452.0031.1164.0000 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA SÃO PAULO E OUTRAS				0,00	163.430,00	162.767,86	0,00	162.767,86
				163.430,00	162.767,86	0,00	0,00	0,00
				662,14				
6578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02	- 100 103NV			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.430,00	62.767,86	0,00	62.767,86
01	- 100 103NV			63.430,00	62.767,86	0,00	0,00	0,00
				662,14				
15.452.0031.1165.0000 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA SANTA IZABEL				0,00	193.472,00	192.838,27	0,00	192.838,27
				193.472,00	192.838,27	0,00	0,00	0,00
				633,73				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 14 de 71

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
6580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	02 - 100 104NV			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.472,00	92.838,27	0,00	92.838,27
	01 - 100 104NV			93.472,00	92.838,27	0,00	0,00	0,00
				633,73				
15.452.0031.1168.0000 RECAPEAMENTO RUA MAXIMIANO LEITE E OUTRAS				0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
				488.000,00				
				488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 100 106NV			336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336.000,00				
6695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 100 106NV			152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152.000,00				
15.452.0031.1170.0000 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. JOÃO ALVES DOS SANTOS				0,00	683.000,00	682.524,90	0,00	682.524,90
				683.000,00				
				475,10	682.524,90	0,00	0,00	0,00
6696	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	02 - 100 108NV			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6697	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	183.000,00	182.524,90	0,00	182.524,90
	01 - 100 108NV			183.000,00	182.524,90	0,00	0,00	0,00
				475,10				
15.452.0031.1171.0000 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA CEZARIO LEITE E OUTRAS				0,00	642.000,00	641.118,81	0,00	641.118,81
				642.000,00				
				881,19	641.118,81	0,00	0,00	0,00
6698	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	02 - 100 107NV			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6699	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	142.000,00	141.118,81	0,00	141.118,81
	01 - 100 107NV			142.000,00	141.118,81	0,00	0,00	0,00
				881,19				
15.452.0031.2009.0000 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				14.250,00	14.250,00	12.134,76	12.134,76	0,00
				0,00				
				2.115,24	12.134,76	12.134,76	12.134,76	12.134,76
5131	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350,00	350,00	343,71	343,71	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	343,71	343,71	343,71	343,71
				6,29				
833	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900,00	1.900,00	1.891,05	1.891,05	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	1.891,05	1.891,05	1.891,05	1.891,05
				8,95				
834	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
				1.100,00				
848	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
15.452.0031.2031.0000 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS				20.000,00	20.000,00	890,00	890,00	0,00
				0,00				
				19.110,00	890,00	890,00	890,00	890,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 15 de 71

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
854	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
862	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	890,00	890,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	890,00	890,00	890,00	890,00
				9.110,00				
15.452.0031.2032.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACOS				50.000,00	334.000,00	330.953,27	330.953,27	0,00
				284.000,00	330.953,27	330.953,27	330.953,27	330.953,27
				3.046,73				
866	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	334.000,00	330.953,27	330.953,27	0,00
	01 - 110 000NV			284.000,00	330.953,27	330.953,27	330.953,27	330.953,27
				3.046,73				
18.543.0011.1146.0000 PARQUE AMBIENTAL NASCENTES PANARO				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370.000,00				
4765	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 100 070NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370.000,00				
26.782.0013.2007.0000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES				572.000,00	1.780.000,00	544.768,11	544.768,11	0,00
				1.208.000,00	544.768,11	544.768,11	544.768,11	544.768,11
				1.235.231,89				
875	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	265.000,00	251.278,52	251.278,52	0,00
	01 - 110 000NV			-115.000,00	251.278,52	251.278,52	251.278,52	251.278,52
				13.721,48				
6503	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	1.548,88	1.548,88	0,00
	01 - 110 000NV			5.000,00	1.548,88	1.548,88	1.548,88	1.548,88
				3.451,12				
887	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	61.000,00	41.000,00	35.140,28	35.140,28	0,00
	01 - 110 000NV			-20.000,00	35.140,28	35.140,28	35.140,28	35.140,28
				5.859,72				
889	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	205.000,00	196.203,43	196.203,43	0,00
	01 - 110 000NV			105.000,00	196.203,43	196.203,43	196.203,43	196.203,43
				8.796,57				
902	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	63.000,00	60.597,00	60.597,00	0,00
	01 - 110 000NV			33.000,00	60.597,00	60.597,00	60.597,00	60.597,00
				2.403,00				
5100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351.000,00				
6634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 100 105NV			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550.000,00				
6635	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 100 105NV			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00				
6740	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
0202	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			280.500,00	521.600,00	516.381,57	516.381,57	0,00
020203	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			241.500,00	516.381,57	516.381,57	516.381,57	516.381,57
				5.218,43				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 16 de 71

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
04.125.0025.2052.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
				280.100,00	521.600,00	516.381,57	516.381,57	0,00
				241.500,00				
				5.218,43	516.381,57	516.381,57	516.381,57	516.381,57
929	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	161.000,00	274.400,00	273.669,07	273.669,07	0,00
01	- 110 000NV		VANTAGENS FIXAS -	113.400,00	273.669,07	273.669,07	273.669,07	273.669,07
				730,93				
5082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	30.710,00	29.171,59	29.171,59	0,00
01	- 110 000NV			18.710,00	29.171,59	29.171,59	29.171,59	29.171,59
				1.538,41				
6596	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
944	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	15.000,00	23.000,00	22.692,76	22.692,76	0,00
01	- 110 000NV		INTRA OFSS	8.000,00	22.692,76	22.692,76	22.692,76	22.692,76
				307,24				
946	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	128.790,00	128.154,48	128.154,48	0,00
01	- 410 000NV			88.790,00	128.154,48	128.154,48	128.154,48	128.154,48
				635,52				
959	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 410 000NV		TERCEIROS - PESSOA	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
964	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	61.600,00	59.891,67	59.891,67	0,00
01	- 410 000NV		TERCEIROS - PESSOA	11.600,00	59.891,67	59.891,67	59.891,67	59.891,67
				1.708,33				
983	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 410 000NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
4766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	2.900,00	2.802,00	2.802,00	0,00
01	- 410 000NV		MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
				98,00				
0202	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			712.800,00	750.000,00	731.169,55	731.169,55	0,00
020204	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS			38.000,00				
				18.830,45	731.169,55	731.169,55	731.169,55	731.169,55
04.122.0002.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				1.500,00	1.500,00	480,00	480,00	0,00
				0,00				
				1.020,00	480,00	480,00	480,00	480,00
4767	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	480,00	480,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
				20,00				
4768	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
4769	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
4770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
04.122.0002.2247.0000				OPERACAO MANUTENCAO DA ASSES.E PLANEJ.DE CONVENIOS				
				710.500,00	748.500,00	730.689,55	730.689,55	0,00
				38.000,00				
					730.689,55	730.689,55	730.689,55	730.689,55



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 17 de 71

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
				17.810,45				
4772	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	580.000,00	611.750,00	611.700,27	611.700,27	0,00
01	- 110 000NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.750,00	611.700,27	611.700,27	611.700,27	611.700,27
				49,73				
5524	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00	12.400,00	11.804,86	11.804,86	0,00
01	- 110 000NV			0,00	11.804,86	11.804,86	11.804,86	11.804,86
				595,14				
4774	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.000,00	90.000,00	88.688,62	88.688,62	0,00
01	- 110 000NV			0,00	88.688,62	88.688,62	88.688,62	88.688,62
				1.311,38				
4775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.250,00	619,70	619,70	0,00
01	- 110 000NV			-3.750,00	619,70	619,70	619,70	619,70
				630,30				
4776	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
4777	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	20.000,00	17.876,10	17.876,10	0,00
01	- 110 000NV			15.000,00	17.876,10	17.876,10	17.876,10	17.876,10
				2.123,90				
5101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00				
4778	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00				
5102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
0203			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.572.000,00	2.777.260,00	2.450.651,69	2.365.625,97	85.025,72
020301			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	205.260,00				
				326.608,31	2.450.651,69	2.365.625,97	2.365.625,97	2.365.625,97
12.122.0003.2041.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.532.000,00	2.577.560,00	2.271.786,31	2.186.760,59	85.025,72
				45.560,00	2.271.786,31	2.186.760,59	2.186.760,59	2.186.760,59
				305.773,69				
995	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.800.000,00	1.663.160,00	1.488.947,46	1.488.947,46	0,00
01	- 220 000NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-136.840,00	1.488.947,46	1.488.947,46	1.488.947,46	1.488.947,46
				174.212,54				
1008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	25.000,00	13.737,70	13.737,70	0,00
01	- 220 000NV			-10.000,00	13.737,70	13.737,70	13.737,70	13.737,70
				11.262,30				
1011	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	50.000,00	18.630,00	18.627,32	18.627,32	0,00
01	- 220 000NV			-31.370,00	18.627,32	18.627,32	18.627,32	18.627,32
				2,68				
1013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	281.000,00	211.000,00	206.688,82	206.688,82	0,00
01	- 220 000NV			-70.000,00	206.688,82	206.688,82	206.688,82	206.688,82
				4.311,18				
1015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	71.720,00	64.174,45	64.174,45	0,00
01	- 220 000NV			-28.280,00	64.174,45	64.174,45	64.174,45	64.174,45
				7.545,55				
1034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.150,00	16.140,00	16.140,00	0,00
01	- 220 000NV			6.150,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
				10,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 18 de 71

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
1043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	150.000,00	259.300,00	250.682,23	167.236,51	83.445,72
	01 - 220 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.300,00 8.617,77	250.682,23	167.236,51	167.236,51	167.236,51
6626	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	3.618,45	3.618,45	0,00
	01 - 212 000EI		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 6.381,55	3.618,45	3.618,45	3.618,45	3.618,45
6628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	3.728,10	3.728,10	0,00
	01 - 213 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 6.271,90	3.728,10	3.728,10	3.728,10	3.728,10
5103	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	40.000,00	68.300,00	42.884,81	42.884,81	0,00
	01 - 220 000NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	28.300,00 25.415,19	42.884,81	42.884,81	42.884,81	42.884,81
6627	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	43.500,00	18.092,25	18.092,25	0,00
	01 - 212 000EI		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	43.500,00 25.407,75	18.092,25	18.092,25	18.092,25	18.092,25
6629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	44.800,00	18.640,50	18.640,50	0,00
	01 - 213 000NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	44.800,00 26.159,50	18.640,50	18.640,50	18.640,50	18.640,50
1066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	1.710,41	1.710,41	0,00
	01 - 220 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00 3.289,59	1.710,41	1.710,41	1.710,41	1.710,41
5015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	60.000,00	130.000,00	124.113,81	122.533,81	1.580,00
	01 - 213 000NV		MATERIAL PERMANENTE	70.000,00 5.886,19	124.113,81	122.533,81	122.533,81	122.533,81
12.122.0003.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				40.000,00	10.800,00	1.966,02	1.966,02	0,00
				-29.200,00		1.966,02	1.966,02	1.966,02
				8.833,98	1.966,02	1.966,02	1.966,02	1.966,02
1082	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	800,00	774,29	774,29	0,00
	01 - 220 000NV			-29.200,00 25,71	774,29	774,29	774,29	774,29
1084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	616,74	616,74	0,00
	01 - 220 000NV			0,00 2.383,26	616,74	616,74	616,74	616,74
1087	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	574,99	574,99	0,00
	01 - 220 000NV		COM LOCOMOÇÃO	0,00 4.425,01	574,99	574,99	574,99	574,99
1091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 220 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2197.0000 ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19				0,00	114.000,00	102.080,47	102.080,47	0,00
				114.000,00	102.080,47	102.080,47	102.080,47	102.080,47
				11.919,53				
6389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.000,00	56.490,47	56.490,47	0,00
	01 - 312 016NV			63.000,00 6.509,53	56.490,47	56.490,47	56.490,47	56.490,47
6440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	51.000,00	45.590,00	45.590,00	0,00
	01 - 312 016NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00 5.410,00	45.590,00	45.590,00	45.590,00	45.590,00
12.122.0009.1153.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				0,00	74.900,00	74.818,89	74.818,89	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 19 de 71

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
				74.900,00				
				81,11	74.818,89	74.818,89	74.818,89	74.818,89
6442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	44.000,00	43.976,84	43.976,84	0,00
	01 - 220 000NV			44.000,00	43.976,84	43.976,84	43.976,84	43.976,84
				23,16				
6443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.900,00	30.842,05	30.842,05	0,00
	01 - 213 000NV			30.900,00	30.842,05	30.842,05	30.842,05	30.842,05
				57,95				
0203			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.540.500,00	10.933.220,00	7.552.738,84	6.967.061,27	585.677,57
020302			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAR	2.392.720,00	7.552.738,84	6.967.061,27	6.967.061,27	6.967.061,27
				3.380.481,16				
08.244.0014.2279.0000 UNIFORMES ESCOLARES				0,00	255.000,00	254.984,64	0,00	254.984,64
				255.000,00	254.984,64	0,00	0,00	0,00
				15,36				
6716	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE	0,00	255.000,00	254.984,64	0,00	254.984,64
	01 - 110 000		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.000,00	254.984,64	0,00	0,00	0,00
				15,36				
12.361.0010.1143.0000 CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL-VILA S.JUDAS				1.082.000,00	3.082.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.082.000,00				
4761	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 220 016EF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.082.000,00				
6700	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 282 000			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00				
12.361.0014.2055.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO				6.861.500,00	6.949.220,00	6.665.592,43	6.334.899,50	330.692,93
				87.720,00	6.665.592,43	6.334.899,50	6.334.899,50	6.334.899,50
				283.627,57				
1094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500.000,00	1.267.900,00	1.267.883,96	1.267.883,96	0,00
	02 - 261 000EF		DETERMINADO	-232.100,00	1.267.883,96	1.267.883,96	1.267.883,96	1.267.883,96
				16,04				
1097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	2.730.000,00	3.487.000,00	3.482.128,99	3.482.128,99	0,00
	02 - 261 000EF		VANTAGENS FIXAS -	757.000,00	3.482.128,99	3.482.128,99	3.482.128,99	3.482.128,99
			PESSOAL CIVIL	4.871,01				
4640	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	950.000,00	235.120,00	235.066,23	235.066,23	0,00
	01 - 220 000EF		VANTAGENS FIXAS -	-714.880,00	235.066,23	235.066,23	235.066,23	235.066,23
			PESSOAL CIVIL	53,77				
5151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	200.000,00	237.400,00	237.388,37	237.388,37	0,00
	02 - 262 000EF		VANTAGENS FIXAS -	37.400,00	237.388,37	237.388,37	237.388,37	237.388,37
			PESSOAL CIVIL	11,63				
6459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	0,00	102.000,00	101.948,39	101.948,39	0,00
	02 - 264 020EF		VANTAGENS FIXAS -	102.000,00	101.948,39	101.948,39	101.948,39	101.948,39
			PESSOAL CIVIL	51,61				
6728	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.900,00	83.823,79	83.823,79	0,00
	02 - 261 000			83.900,00	83.823,79	83.823,79	83.823,79	83.823,79
				76,21				
1121	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	430.000,00	355.100,00	355.020,17	355.020,17	0,00
	02 - 261 000EF		INTRA OFSS	-74.900,00	355.020,17	355.020,17	355.020,17	355.020,17
				79,83				
4642	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	150.000,00	75.650,00	74.839,94	74.839,94	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 20 de 71

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
INTRA OFSS								
01	- 220	000EF		-74.350,00 810,06	74.839,94	74.839,94	74.839,94	74.839,94
5152	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32.000,00	84.000,00	83.548,38	83.548,38	0,00
02	- 262	000EF		52.000,00 451,62	83.548,38	83.548,38	83.548,38	83.548,38
6460	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	16.500,00	15.506,68	15.506,68	0,00
02	- 264	020EF		16.500,00 993,32	15.506,68	15.506,68	15.506,68	15.506,68
1145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.000,00	3.272,64	3.272,64	0,00
01	- 110	000EF		-18.000,00 3.727,36	3.272,64	3.272,64	3.272,64	3.272,64
1146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	60.000,00	31.008,20	31.008,20	0,00
05	- 282	000EF		-40.000,00 28.991,80	31.008,20	31.008,20	31.008,20	31.008,20
4782	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	115.000,00	114.080,43	114.080,43	0,00
02	- 262	000EF		45.000,00 919,57	114.080,43	114.080,43	114.080,43	114.080,43
5553	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	41.000,00	32.809,70	16.009,70	16.800,00
01	- 220	000EF		-439.000,00 8.190,30	32.809,70	16.009,70	16.009,70	16.009,70
6461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.071,25	1.071,25	0,00
02	- 265	020EF		1.500,00 428,75	1.071,25	1.071,25	1.071,25	1.071,25
1166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 282	000EF		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	80.000,00	40.620,70	40.620,70	0,00
05	- 282	000EF		-40.000,00 39.379,30	40.620,70	40.620,70	40.620,70	40.620,70
5104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	293.650,00	192.512,05	171.632,05	20.880,00
01	- 220	000EF		265.650,00 101.137,95	192.512,05	171.632,05	171.632,05	171.632,05
5135	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	25.000,00	25.000,00	12.450,73	12.450,73	0,00
05	- 282	000EF		0,00 12.549,27	12.450,73	12.450,73	12.450,73	12.450,73
1215	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
05	- 282	000EF		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	4.649,90	4.649,90	0,00
05	- 282	000EF		0,00 15.350,10	4.649,90	4.649,90	4.649,90	4.649,90
6705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	310.000,00	246.642,33	2.949,00	243.693,33
01	- 220	000EF		310.000,00 63.357,67	246.642,33	2.949,00	2.949,00	2.949,00
6712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	49.319,60	0,00	49.319,60
02	- 262	000		50.000,00 680,40	49.319,60	0,00	0,00	0,00
12.366.0014.2217.0000 OPERACAO E MANUTENCAO DO EJA 5ª 8ª SERIE				237.000,00	287.000,00	272.161,77	272.161,77	0,00
				50.000,00				
				14.838,23	272.161,77	272.161,77	272.161,77	272.161,77
1223	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	138.100,00	137.953,05	137.953,05	0,00
02	- 261	000EF		58.100,00 146,95	137.953,05	137.953,05	137.953,05	137.953,05



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 21 de 71

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
1227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	135.000,00	114.900,00	109.606,08	109.606,08	0,00
02	- 261 000 EF		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-20.100,00 5.293,92	109.606,08	109.606,08	109.606,08	109.606,08
6729	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	10.423,94	10.423,94	0,00
02	- 261 000			12.000,00 1.576,06	10.423,94	10.423,94	10.423,94	10.423,94
1239	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	22.000,00	22.000,00	14.178,70	14.178,70	0,00
02	- 261 000 EF		INTRA OFSS	0,00 7.821,30	14.178,70	14.178,70	14.178,70	14.178,70
12.367.0014.0032.0000 SUBVENCÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS				360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
				0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
				0,00				
1241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
02	- 262 000 EF			0,00 0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			9.628.850,00	10.525.240,00	9.854.344,30	8.286.100,01	1.568.244,29
020303	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			896.390,00 670.895,70	9.854.344,30	8.286.100,01	8.286.100,01	8.286.100,01
08.244.0014.2279.0000 UNIFORMES ESCOLARES				0,00	225.100,00	225.011,28	0,00	225.011,28
				225.100,00	225.011,28	0,00	0,00	0,00
				88,72				
6717	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE	0,00	225.100,00	225.011,28	0,00	225.011,28
01	- 110 000		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.100,00 88,72	225.011,28	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1065.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI JOAO E MARIA				546.350,00	869.340,00	864.284,46	94.917,60	769.366,86
				322.990,00	864.284,46	94.917,60	94.917,60	94.917,60
				5.055,54				
6288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	546.350,00	641.300,00	636.244,76	94.917,60	541.327,16
05	- 281 000 EI			94.950,00 5.055,24	636.244,76	94.917,60	94.917,60	94.917,60
6754	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	228.040,00	228.039,70	0,00	228.039,70
01	- 212 000			228.040,00 0,30	228.039,70	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.0032.0000 SUBVENCÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS				1.870.500,00	1.910.500,00	1.909.868,93	1.909.868,93	0,00
				40.000,00	1.909.868,93	1.909.868,93	1.909.868,93	1.909.868,93
				631,07				
1245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.870.500,00	1.910.500,00	1.909.868,93	1.909.868,93	0,00
02	- 273 000 EI			40.000,00 631,07	1.909.868,93	1.909.868,93	1.909.868,93	1.909.868,93
12.365.0014.0039.0000 SUBVENÇÃO CRECHE MENINO JESUS				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
				0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				0,00				
6340	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08	- 100 094 EI			0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6355	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08	- 100 100 EI			0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0014.0054.0000 SUBVENÇÃO CASA CRIANÇA N.S.DORES				30.000,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 22 de 71

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
				0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6330	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	08 - 100 099EI			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00				
6342	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	08 - 100 094EI			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00				
6357	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	08 - 100 100EI			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00				
12.365.0014.2039.0000 OPERACAO E MANUTENCAO DE CRECHES				4.128.500,00	4.324.300,00	4.001.152,12	3.665.599,16	335.552,96
				195.800,00		3.665.599,16	3.665.599,16	3.665.599,16
				323.147,88	4.001.152,12	3.665.599,16	3.665.599,16	3.665.599,16
1248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	746.000,00	743.134,20	743.134,20	0,00
	02 - 271 000EI			-104.000,00	743.134,20	743.134,20	743.134,20	743.134,20
				2.865,80				
6314	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 273 000EI			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
1263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.942.000,00	1.911.417,75	1.911.417,75	0,00
	02 - 271 000EI			492.000,00	1.911.417,75	1.911.417,75	1.911.417,75	1.911.417,75
				30.582,25				
4455	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	209.100,00	209.091,80	209.091,80	0,00
	01 - 212 000EI			-440.900,00	209.091,80	209.091,80	209.091,80	209.091,80
				8,20				
6708	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	128.700,00	128.607,85	128.607,85	0,00
	02 - 273 000			128.700,00	128.607,85	128.607,85	128.607,85	128.607,85
				92,15				
6730	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.900,00	67.834,33	67.834,33	0,00
	02 - 271 000			67.900,00	67.834,33	67.834,33	67.834,33	67.834,33
				65,67				
1277	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	230.000,00	204.700,00	204.620,51	204.620,51	0,00
	02 - 271 000EI			-25.300,00	204.620,51	204.620,51	204.620,51	204.620,51
				79,49				
4644	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	102.000,00	65.700,00	65.674,43	65.674,43	0,00
	01 - 212 000EI			-36.300,00	65.674,43	65.674,43	65.674,43	65.674,43
				25,57				
6709	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	44.300,00	44.243,87	44.243,87	0,00
	02 - 273 000			44.300,00	44.243,87	44.243,87	44.243,87	44.243,87
				56,13				
1300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.600,00	2.534,22	2.534,22	0,00
	01 - 110 000EI			-17.400,00	2.534,22	2.534,22	2.534,22	2.534,22
				65,78				
1301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	43.000,00	20.584,33	20.584,33	0,00
	05 - 280 000EI			-47.000,00	20.584,33	20.584,33	20.584,33	20.584,33
				22.415,67				
4783	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	125.000,00	123.828,95	82.675,08	41.153,87
	02 - 273 000EI			55.000,00	123.828,95	82.675,08	82.675,08	82.675,08
				1.171,05				
5554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	52.000,00	32.989,97	15.615,40	17.374,57
	01 - 212 000EI			27.000,00	32.989,97	15.615,40	15.615,40	15.615,40
				19.010,03				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 23 de 71

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
1331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 280 000EI		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
1359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	75.000,00	75.000,00	38.904,80	38.904,80	0,00
	05 - 280 000EI		TERCEIROS - PESSOA	0,00	38.904,80	38.904,80	38.904,80	38.904,80
			JURÍDICA	36.095,20				
5105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	227.000,00	94.336,11	67.033,35	27.302,76
	01 - 212 000EI		TERCEIROS - PESSOA	202.000,00	94.336,11	67.033,35	67.033,35	67.033,35
			JURÍDICA	132.663,89				
5136	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	20.000,00	20.000,00	10.463,92	10.463,92	0,00
	05 - 280 000EI		DA INFORMAÇÃO E	0,00	10.463,92	10.463,92	10.463,92	10.463,92
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	9.536,08				
1382	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 280 000EI		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
1384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	67.000,00	6.716,70	6.716,70	0,00
	05 - 280 000EI		MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	6.716,70	6.716,70	6.716,70	6.716,70
				60.283,30				
6706	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	302.800,00	296.168,38	46.446,62	249.721,76
	01 - 212 000EI		MATERIAL PERMANENTE	302.800,00	296.168,38	46.446,62	46.446,62	46.446,62
				6.631,62				
6713	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 273 000		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
12.365.0014.2219.0000 OPERACAO E MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA				3.028.500,00	3.141.000,00	2.799.027,51	2.560.714,32	238.313,19
				112.500,00				
				341.972,49	2.799.027,51	2.560.714,32	2.560.714,32	2.560.714,32
1393	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	650.000,00	615.500,00	614.687,67	614.687,67	0,00
	02 - 272 000EI		DETERMINADO	-34.500,00	614.687,67	614.687,67	614.687,67	614.687,67
				812,33				
1396	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1.200.000,00	1.480.900,00	1.392.316,54	1.392.316,54	0,00
	02 - 272 000EI		VANTAGENS FIXAS -	280.900,00	1.392.316,54	1.392.316,54	1.392.316,54	1.392.316,54
			PESSOAL CIVIL	88.583,46				
4646	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	460.000,00	121.400,00	121.342,06	121.342,06	0,00
	01 - 213 000EI		VANTAGENS FIXAS -	-338.600,00	121.342,06	121.342,06	121.342,06	121.342,06
			PESSOAL CIVIL	57,94				
6710	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	0,00	62.200,00	62.148,36	62.148,36	0,00
	02 - 274 000		VANTAGENS FIXAS -	62.200,00	62.148,36	62.148,36	62.148,36	62.148,36
			PESSOAL CIVIL	51,64				
6731	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.600,00	44.543,07	44.543,07	0,00
	02 - 272 000			44.600,00	44.543,07	44.543,07	44.543,07	44.543,07
				56,93				
1422	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	190.000,00	141.800,00	141.766,25	141.766,25	0,00
	02 - 272 000EI		INTRA OFSS	-48.200,00	141.766,25	141.766,25	141.766,25	141.766,25
				33,75				
4648	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	72.000,00	46.100,00	39.883,64	39.883,64	0,00
	01 - 213 000EI		INTRA OFSS	-25.900,00	39.883,64	39.883,64	39.883,64	39.883,64
				6.216,36				
6711	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	28.000,00	18.214,98	18.214,98	0,00
	02 - 274 000		INTRA OFSS	28.000,00	18.214,98	18.214,98	18.214,98	18.214,98
				9.785,02				
1428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.615,62	1.615,62	0,00
	01 - 110 000EI			0,00	1.615,62	1.615,62	1.615,62	1.615,62
				13.384,38				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 24 de 71

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
1429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00
	05 - 281 000EI			-20.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
				22.740,00				
4784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	48.827,89	30.179,89	18.648,00
	02 - 274 000EI			0,00	48.827,89	30.179,89	30.179,89	30.179,89
				1.172,11				
5555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	50.000,00	24.768,27	23.808,29	959,98
	01 - 213 000EI			-170.000,00	24.768,27	23.808,29	23.808,29	23.808,29
				25.231,73				
1447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 281 000EI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
1451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	40.000,00	12.017,45	12.017,45	0,00
	05 - 281 000EI			-30.000,00	12.017,45	12.017,45	12.017,45	12.017,45
				27.982,55				
5106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	145.000,00	45.502,30	45.502,30	0,00
	01 - 213 000EI			130.000,00	45.502,30	45.502,30	45.502,30	45.502,30
				99.497,70				
5137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.000,00	15.000,00	4.350,40	4.350,40	0,00
	05 - 281 000EI			0,00	4.350,40	4.350,40	4.350,40	4.350,40
				10.649,60				
1463	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 281 000EI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
1464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 281 000EI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
6707	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	205.863,01	1.077,80	204.785,21
	01 - 213 000			220.000,00	205.863,01	1.077,80	1.077,80	1.077,80
				14.136,99				
6714	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	13.920,00	0,00	13.920,00
	02 - 274 000			14.000,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
				80,00				
0203			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.666.250,00	4.662.330,00	3.562.911,69	3.416.931,69	145.980,00
020304			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.996.080,00	3.562.911,69	3.416.931,69	3.416.931,69	3.416.931,69
				1.099.418,31				
12.361.0028.1169.0000			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	46.350,00	46.350,00	0,00	46.350,00
				46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6666	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.350,00	46.350,00	0,00	46.350,00
	01 - 220 000EF			46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
12.361.0028.2053.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.643.350,00	2.380.230,00	1.288.478,07	1.235.198,07	53.280,00
				-263.120,00	1.288.478,07	1.235.198,07	1.235.198,07	1.235.198,07
				1.091.751,93				
1471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	258.600,00	253.387,14	253.387,14	0,00
	01 - 220 000EF			-101.400,00	253.387,14	253.387,14	253.387,14	253.387,14
				5.212,86				
1483	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	16.000,00	9.611,30	9.611,30	0,00
	01 - 220 000EF			-40.000,00	9.611,30	9.611,30	9.611,30	9.611,30
				6.388,70				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 25 de 71

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
1485	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	65.000,00	35.000,00	31.784,94	31.784,94	0,00
01	- 220 000 EF		INTRA OFSS	-30.000,00	31.784,94	31.784,94	31.784,94	31.784,94
				3.215,06				
1487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	12.405,13	12.405,13	0,00
02	- 220 008 EF			0,00	12.405,13	12.405,13	12.405,13	12.405,13
				12.594,87				
1503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	30.000,00	27.611,45	27.611,45	0,00
05	- 282 000 EF			-120.000,00	27.611,45	27.611,45	27.611,45	27.611,45
				2.388,55				
1519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	25.700,00	25.378,18	25.378,18	0,00
05	- 287 000 EF			5.500,00	25.378,18	25.378,18	25.378,18	25.378,18
				321,82				
1522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 220 008 EF		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
1534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.050.000,00	1.050.000,00	222.976,72	222.976,72	0,00
02	- 220 008 EF		TERCEIROS - PESSOA	0,00	222.976,72	222.976,72	222.976,72	222.976,72
			JURÍDICA	827.023,28				
1549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	350.000,00	19.150,00	18.550,97	18.550,97	0,00
05	- 282 000 EF		TERCEIROS - PESSOA	-330.850,00	18.550,97	18.550,97	18.550,97	18.550,97
			JURÍDICA	599,03				
1565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	12.000,00	6.500,00	6.378,33	6.378,33	0,00
05	- 287 000 EF		TERCEIROS - PESSOA	-5.500,00	6.378,33	6.378,33	6.378,33	6.378,33
			JURÍDICA	121,67				
5410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	550.000,00	860.000,00	627.113,91	627.113,91	0,00
01	- 220 000 EF		TERCEIROS - PESSOA	310.000,00	627.113,91	627.113,91	627.113,91	627.113,91
			JURÍDICA	232.886,09				
1580	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- 282 000 EF		E CONTRIBUTIVAS	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6510	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	26.640,00
01	- 220 000 EF			26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	26.640,00
01	- 213 000 EF			26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
12.365.0028.1169.0000			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	46.350,00	46.350,00	0,00	46.350,00
				46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6668	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.350,00	46.350,00	0,00	46.350,00
01	- 213 000 EI			46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
12.365.0028.2053.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.900,00	2.189.400,00	2.181.733,62	2.181.733,62	0,00
				2.166.500,00	2.181.733,62	2.181.733,62	2.181.733,62	2.181.733,62
				7.666,38				
1582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	2.380,55	2.380,55	0,00
05	- 281 000 EI			-10.000,00	2.380,55	2.380,55	2.380,55	2.380,55
				7.619,45				
1598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00	2.853,07	2.853,07	0,00
05	- 286 000 EI			0,00	2.853,07	2.853,07	2.853,07	2.853,07
				46,93				
6738	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	1.456.500,00	1.456.500,00	1.456.500,00	0,00
01	- 213 000		MATERIAL PERMANENTE	1.456.500,00	1.456.500,00	1.456.500,00	1.456.500,00	1.456.500,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 26 de 71

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
				0,00				
6739	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
	02 - 274 000			720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
				0,00				
0203			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	661.100,00	741.100,00	693.396,73	687.281,38	6.115,35
020305			DEPARTAMENTO DE CULTURA	80.000,00				
				47.703,27	693.396,73	687.281,38	687.281,38	687.281,38
13.392.0022.2017.0000 MANUT. DA BANDA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS				332.400,00	582.400,00	546.992,52	546.992,52	0,00
				250.000,00				
				35.407,48	546.992,52	546.992,52	546.992,52	546.992,52
1623	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	145.970,00	132.542,53	132.542,53	0,00
	01 - 110 000NV			-9.030,00	132.542,53	132.542,53	132.542,53	132.542,53
				13.427,47				
1636	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	11.804,86	11.804,86	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	11.804,86	11.804,86	11.804,86	11.804,86
				3.195,14				
1639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	15.000,00	12.094,49	12.094,49	0,00
	01 - 110 000NV			-10.000,00	12.094,49	12.094,49	12.094,49	12.094,49
				2.905,51				
1641	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	94.000,00	90.265,00	90.265,00	0,00
	01 - 110 000NV			79.000,00	90.265,00	90.265,00	90.265,00	90.265,00
				3.735,00				
1658	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	32.510,00	32.506,06	32.506,06	0,00
	01 - 110 000NV			-7.490,00	32.506,06	32.506,06	32.506,06	32.506,06
				3,94				
1662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	276.000,00	265.675,56	265.675,56	0,00
	01 - 110 000NV			201.000,00	265.675,56	265.675,56	265.675,56	265.675,56
				10.324,44				
5107	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	1.520,00	1.477,82	1.477,82	0,00
	01 - 110 000NV			-3.480,00	1.477,82	1.477,82	1.477,82	1.477,82
				42,18				
1680	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
1682	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.000,00	2.000,00	626,20	626,20	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	626,20	626,20	626,20	626,20
				1.373,80				
13.392.0022.2018.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				154.700,00	154.700,00	145.902,06	139.786,71	6.115,35
				0,00				
				8.797,94	145.902,06	139.786,71	139.786,71	139.786,71
1693	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	98.500,00	98.479,36	98.479,36	0,00
	01 - 110 000NV			1.500,00	98.479,36	98.479,36	98.479,36	98.479,36
				20,64				
1705	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.200,00	15.200,00	14.879,00	14.879,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	14.879,00	14.879,00	14.879,00	14.879,00
				321,00				
1707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	6.975,35	860,00	6.115,35
	01 - 110 000NV			0,00	6.975,35	860,00	860,00	860,00
				24,65				
1723	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	21.774,96	21.774,96	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	21.774,96	21.774,96	21.774,96	21.774,96



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 27 de 71

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
				3.225,04				
1729	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	6.500,00	5.000,00	2.014,74	2.014,74	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.500,00 2.985,26	2.014,74	2.014,74	2.014,74	2.014,74
5108	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00	2.000,00	1.443,50	1.443,50	0,00
01	- 110 000NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00 556,50	1.443,50	1.443,50	1.443,50	1.443,50
1745	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.500,00	1.500,00	335,15	335,15	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00 1.164,85	335,15	335,15	335,15	335,15
13.392.0022.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				4.000,00	4.000,00	502,15	502,15	0,00
				0,00				
				3.497,85	502,15	502,15	502,15	502,15
1758	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1760	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	214,70	214,70	0,00
01	- 110 000NV			0,00 785,30	214,70	214,70	214,70	214,70
1763	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	187,45	187,45	0,00
01	- 110 000NV		COM LOCOMOÇÃO	0,00 812,55	187,45	187,45	187,45	187,45
1767	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0022.2256.0000 FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE				170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-170.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4885	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.907.400,00	2.007.050,00	1.657.843,16	1.657.843,16	0,00
020306	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			99.650,00 349.206,84	1.657.843,16	1.657.843,16	1.657.843,16	1.657.843,16
12.122.0005.2033.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR				251.000,00	251.000,00	169.021,55	169.021,55	0,00
				0,00				
				81.978,45	169.021,55	169.021,55	169.021,55	169.021,55
1769	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	125.000,00	102.251,98	102.251,98	0,00
01	- 110 000NV			-5.000,00 22.748,02	102.251,98	102.251,98	102.251,98	102.251,98
1786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	90.000,00	63.097,58	63.097,58	0,00
01	- 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 26.902,42	63.097,58	63.097,58	63.097,58	63.097,58
5109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	2.073,19	2.073,19	0,00
			DA INFORMAÇÃO E					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 28 de 71

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	000NV		0,00	2.073,19	2.073,19	2.073,19	2.073,19
				2.926,81				
1808	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
5110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	1.598,80	1.598,80	0,00
01	- 110	000NV		5.000,00	1.598,80	1.598,80	1.598,80	1.598,80
				23.401,20				
12.122.0005.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
1820	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
1823	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
1827	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
12.361.0005.2015.0000				GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
				1.127.900,00	1.158.900,00	959.447,86	959.447,86	0,00
				31.000,00				
				199.452,14	959.447,86	959.447,86	959.447,86	959.447,86
1829	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	42.353,50	42.353,50	0,00
01	- 110	000EF		0,00	42.353,50	42.353,50	42.353,50	42.353,50
				7.646,50				
1836	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	819.400,00	819.400,00	632.068,90	632.068,90	0,00
02	- 220	011EF		0,00	632.068,90	632.068,90	632.068,90	632.068,90
				187.331,10				
1842	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	258.500,00	258.500,00	254.123,46	254.123,46	0,00
05	- 285	000EF		0,00	254.123,46	254.123,46	254.123,46	254.123,46
				4.376,54				
6741	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.000,00	30.902,00	30.902,00	0,00
05	- 285	000		31.000,00	30.902,00	30.902,00	30.902,00	30.902,00
				98,00				
12.362.0005.2222.0000				GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO				
				162.100,00	209.800,00	165.354,58	165.354,58	0,00
				47.700,00				
				44.445,42	165.354,58	165.354,58	165.354,58	165.354,58
1848	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	12.795,40	12.795,40	0,00
01	- 110	000NV		0,00	12.795,40	12.795,40	12.795,40	12.795,40
				12.204,60				
1852	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00	156.300,00	143.830,98	143.830,98	0,00
05	- 233	000NV		19.200,00	143.830,98	143.830,98	143.830,98	143.830,98
				12.469,02				
6742	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.500,00	8.728,20	8.728,20	0,00
05	- 233	000		28.500,00	8.728,20	8.728,20	8.728,20	8.728,20
				19.771,80				
12.365.0005.2220.0000				GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHES				
				200.900,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 29 de 71

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
				8.600,00	209.500,00	196.718,67	196.718,67	0,00
				12.781,33	196.718,67	196.718,67	196.718,67	196.718,67
1856	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	12.281,33	12.281,33	0,00
	01 - 110 000EI			0,00	12.281,33	12.281,33	12.281,33	12.281,33
				12.718,67				
1860	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	175.900,00	175.900,00	175.864,54	175.864,54	0,00
	05 - 283 000EI			0,00	175.864,54	175.864,54	175.864,54	175.864,54
				35,46				
6743	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.600,00	8.572,80	8.572,80	0,00
	05 - 283 000			8.600,00	8.572,80	8.572,80	8.572,80	8.572,80
				27,20				
12.365.0005.2221.0000 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA				119.700,00	126.300,00	123.419,20	123.419,20	0,00
				6.600,00	123.419,20	123.419,20	123.419,20	123.419,20
				2.880,80				
1864	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	22.307,50	22.307,50	0,00
	01 - 110 000EI			0,00	22.307,50	22.307,50	22.307,50	22.307,50
				2.692,50				
1869	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	94.700,00	94.700,00	94.691,70	94.691,70	0,00
	05 - 284 000EI			0,00	94.691,70	94.691,70	94.691,70	94.691,70
				8,30				
6744	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.600,00	6.420,00	6.420,00	0,00
	05 - 284 000			6.600,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
				180,00				
12.366.0005.2223.0000 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				32.700,00	33.350,00	31.810,76	31.810,76	0,00
				650,00	31.810,76	31.810,76	31.810,76	31.810,76
				1.539,24				
1873	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	19.137,10	19.137,10	0,00
	01 - 110 000EF			0,00	19.137,10	19.137,10	19.137,10	19.137,10
				862,90				
1877	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00	12.700,00	12.673,66	12.673,66	0,00
	05 - 243 000EF			0,00	12.673,66	12.673,66	12.673,66	12.673,66
				26,34				
6745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 243 000			650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00				
12.367.0005.2224.0000 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL				9.100,00	14.200,00	12.070,54	12.070,54	0,00
				5.100,00	12.070,54	12.070,54	12.070,54	12.070,54
				2.129,46				
1882	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	9.100,00	9.096,74	9.096,74	0,00
	05 - 242 000EF			0,00	9.096,74	9.096,74	9.096,74	9.096,74
				3,26				
6746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.100,00	2.973,80	2.973,80	0,00
	05 - 242 000			5.100,00	2.973,80	2.973,80	2.973,80	2.973,80
				2.126,20				
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.139.800,00	945.800,00	707.960,75	707.960,75	0,00
020307	OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			-194.000,00				
				237.839,25	707.960,75	707.960,75	707.960,75	707.960,75
12.362.0014.2025.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO				175.000,00	175.000,00	91.465,62	91.465,62	0,00
				0,00	91.465,62	91.465,62	91.465,62	91.465,62



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 30 de 71

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
				83.534,38				
1887	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	121.000,00	90.195,89	90.195,89	0,00
01	- 230 000NV			-54.000,00	90.195,89	90.195,89	90.195,89	90.195,89
				30.804,11				
6732	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 230 000			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.000,00				
6733	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.800,00	1.269,73	1.269,73	0,00
01	- 230 000			22.800,00	1.269,73	1.269,73	1.269,73	1.269,73
				21.530,27				
6734	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 230 000			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.200,00				
12.362.0028.2053.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
05	- 232 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00				
12.364.0014.2249.0000			TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS	957.000,00	763.000,00	616.495,13	616.495,13	0,00
				-194.000,00	616.495,13	616.495,13	616.495,13	616.495,13
				146.504,87				
1929	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	207.000,00	206.986,37	206.986,37	0,00
01	- 110 000NV			12.000,00	206.986,37	206.986,37	206.986,37	206.986,37
				13,63				
1941	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	28.000,00	23.463,54	23.463,54	0,00
01	- 110 000NV			-12.000,00	23.463,54	23.463,54	23.463,54	23.463,54
				4.536,46				
1943	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.500,00	30.500,00	30.299,60	30.299,60	0,00
01	- 110 000NV			0,00	30.299,60	30.299,60	30.299,60	30.299,60
				200,40				
1945	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	87.000,00	43.247,07	43.247,07	0,00
01	- 110 000NV			-3.000,00	43.247,07	43.247,07	43.247,07	43.247,07
				43.752,93				
1955	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
1957	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	409.000,00	312.498,55	312.498,55	0,00
01	- 110 000NV			-191.000,00	312.498,55	312.498,55	312.498,55	312.498,55
				96.501,45				
1965	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
0204	SECRETARIA DE SAUDE			21.986.115,76	30.165.120,46	27.890.061,54	27.830.211,54	59.850,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.179.004,70	27.890.061,54	27.830.211,54	27.830.211,54	27.830.211,54
				2.275.058,92				
10.122.0004.0029.0000			CONSORCIO INTERMUNICIPAL	922.800,00	922.800,00	922.749,12	922.749,12	0,00
				0,00	922.749,12	922.749,12	922.749,12	922.749,12
				50,88				
5132	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	757.900,00	783.350,00	783.321,73	783.321,73	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 31 de 71

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
CONSÓRCIO PÚBLICO								
01	- 310	000SD		25.450,00 28,27	783.321,73	783.321,73	783.321,73	783.321,73
1974	3.3.71.70.00		RATEIO PELA	163.200,00	137.951,00	137.950,99	137.950,99	0,00
01	- 310	000SD	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-25.249,00 0,01	137.950,99	137.950,99	137.950,99	137.950,99
5111	4.4.71.70.00		RATEIO PELA	1.700,00	1.499,00	1.476,40	1.476,40	0,00
01	- 310	000SD	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-201,00 22,60	1.476,40	1.476,40	1.476,40	1.476,40
10.122.0004.0031.0000 SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE PUBLICA								
				3.050.000,00	4.325.000,00	4.219.992,00	4.219.992,00	0,00
				1.275.000,00				
				105.008,00	4.219.992,00	4.219.992,00	4.219.992,00	4.219.992,00
6755	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
05	- 300	105		75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6763	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 300	105		100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.050.000,00	4.150.000,00	4.144.992,00	4.144.992,00	0,00
01	- 310	000SD		1.100.000,00 5.008,00	4.144.992,00	4.144.992,00	4.144.992,00	4.144.992,00
10.122.0004.0040.0000 SUBVENÇÃO ASSOC. CAR. SANTA CASA MIS. IMAC. CONCEIÇÃO								
				150.572,35	1.000.390,46	1.000.390,46	1.000.390,46	0,00
				849.818,11				
				0,00	1.000.390,46	1.000.390,46	1.000.390,46	1.000.390,46
6702	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
05	- 900	001	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6378	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.572,35	446.144,70	446.144,70	446.144,70	0,00
08	- 100	100SD		295.572,35 0,00	446.144,70	446.144,70	446.144,70	446.144,70
6574	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02	- 300	098SD		100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6599	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	52.228,94	52.228,94	52.228,94	0,00
08	- 100	090SD		52.228,94 0,00	52.228,94	52.228,94	52.228,94	52.228,94
6600	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	87.558,94	87.558,94	87.558,94	0,00
08	- 100	099SD		87.558,94 0,00	87.558,94	87.558,94	87.558,94	87.558,94
6601	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	164.457,88	164.457,88	164.457,88	0,00
08	- 100	094SD		164.457,88 0,00	164.457,88	164.457,88	164.457,88	164.457,88
10.122.0004.0041.0000 SUBVENÇÃO ASSOC. VOL. CANCER BIA FRANCISCATTI								
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00				
				0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6356	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08	- 100	100SD		0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0004.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
				2.700,00	2.700,00	1.834,41	1.834,41	0,00
				0,00				
				865,59	1.834,41	1.834,41	1.834,41	1.834,41
1977	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	992,13	992,13	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 32 de 71

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	- 310 000SD		0,00 7,87	992,13	992,13	992,13	992,13
1979	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310 000SD		0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	842,28	842,28	0,00
	01	- 310 000SD		0,00 157,72	842,28	842,28	842,28	842,28
1990	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310 000SD	JURÍDICA	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2164.0000 OPERACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				5.200,00	5.200,00	600,00	600,00	0,00
				0,00				
				4.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1993	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310 000SD		-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310 000SD	FÍSICA	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	5.200,00	600,00	600,00	0,00
	01	- 310 000SD	JURÍDICA	3.200,00 4.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2005	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310 000SD		-200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2233.0000 OPERACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO				534.500,00	531.500,00	491.721,01	491.721,01	0,00
				-3.000,00				
				39.778,99	491.721,01	491.721,01	491.721,01	491.721,01
2007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	405.000,00	361.800,00	361.755,32	361.755,32	0,00
	01	- 310 000SD		-43.200,00 44,68	361.755,32	361.755,32	361.755,32	361.755,32
4543	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	23.200,00	22.029,14	22.029,14	0,00
	01	- 310 000SD		-6.800,00 1.170,86	22.029,14	22.029,14	22.029,14	22.029,14
2025	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	42.000,00	31.000,00	29.727,83	29.727,83	0,00
	01	- 310 000SD		-11.000,00 1.272,17	29.727,83	29.727,83	29.727,83	29.727,83
2027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.490,00	1.430,00	1.430,00	0,00
	01	- 310 000SD		-2.510,00 60,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
2043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	59.700,00	51.574,82	51.574,82	0,00
	01	- 310 000SD	FÍSICA	24.700,00 8.125,18	51.574,82	51.574,82	51.574,82	51.574,82
2050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	20.510,00	20.381,35	20.381,35	0,00
	01	- 310 000SD	JURÍDICA	6.510,00 128,65	20.381,35	20.381,35	20.381,35	20.381,35
5113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	33.300,00	4.822,55	4.822,55	0,00
	01	- 310 000SD		32.300,00 28.477,45	4.822,55	4.822,55	4.822,55	4.822,55
2074	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01	- 310 000SD		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 33 de 71

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
5115	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000 SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ				40.000,00	92.300,00	92.252,59	92.252,59	0,00
				52.300,00				
				47,41	92.252,59	92.252,59	92.252,59	92.252,59
5560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	92.300,00	92.252,59	92.252,59	0,00
01	- 310 000 SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.300,00 47,41	92.252,59	92.252,59	92.252,59	92.252,59
10.301.0007.2040.0000 ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE				3.792.850,00	4.127.050,00	3.960.402,40	3.960.402,40	0,00
				334.200,00				
				166.647,60	3.960.402,40	3.960.402,40	3.960.402,40	3.960.402,40
2089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	2.050.000,00	1.960.900,00	1.960.879,06	1.960.879,06	0,00
01	- 310 000 SD		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-89.100,00 20,94	1.960.879,06	1.960.879,06	1.960.879,06	1.960.879,06
2101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	580.000,00	580.000,00	579.554,56	579.554,56	0,00
05	- 300 002 SD		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 445,44	579.554,56	579.554,56	579.554,56	579.554,56
6012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	182.000,00	182.000,00	181.745,74	181.745,74	0,00
05	- 300 087 SD		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 254,26	181.745,74	181.745,74	181.745,74	181.745,74
2113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	191.000,00	186.144,04	186.144,04	0,00
01	- 310 000 SD			31.000,00 4.855,96	186.144,04	186.144,04	186.144,04	186.144,04
2118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	270.000,00	260.000,00	244.519,00	244.519,00	0,00
01	- 310 000 SD			-10.000,00 15.481,00	244.519,00	244.519,00	244.519,00	244.519,00
2120	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	93.600,00	93.600,00	42.928,58	42.928,58	0,00
05	- 300 002 SD			0,00 50.671,42	42.928,58	42.928,58	42.928,58	42.928,58
2122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	2.467,50	2.467,50	0,00
01	- 310 000 SD			0,00 532,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50
2141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98.600,00	98.600,00	98.361,67	98.361,67	0,00
02	- 300 024 SD			0,00 238,33	98.361,67	98.361,67	98.361,67	98.361,67
2159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00	72.800,00	71.391,24	71.391,24	0,00
05	- 300 002 SD			0,00 1.408,76	71.391,24	71.391,24	71.391,24	71.391,24
6692	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	47.286,46	47.286,46	0,00
02	- 300 099 SD			50.000,00 2.713,54	47.286,46	47.286,46	47.286,46	47.286,46
6719	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	74.034,06	74.034,06	0,00
05	- 300 103			100.000,00 25.965,94	74.034,06	74.034,06	74.034,06	74.034,06
2178	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	9.381,40	9.381,40	0,00
05	- 300 002 SD			0,00 618,60	9.381,40	9.381,40	9.381,40	9.381,40
6693	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.000,00	145.750,21	145.750,21	0,00
02	- 300 099 SD			150.000,00 4.249,79	145.750,21	145.750,21	145.750,21	145.750,21
6720	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	38.915,47	38.915,47	0,00
05	- 300 103			50.000,00	38.915,47	38.915,47	38.915,47	38.915,47



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 34 de 71

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
				11.084,53				
2179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	500,00	288,00	288,00	0,00
01	- 310 000SD		TERCEIROS - PESSOA	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00
			FÍSICA	212,00				
2185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.450,00	10.450,00	9.580,00	9.580,00	0,00
02	- 300 002SD		TERCEIROS - PESSOA	-10.000,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
			FÍSICA	870,00				
2186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	15.000,00	14.882,00	14.882,00	0,00
05	- 300 002SD		TERCEIROS - PESSOA	0,00	14.882,00	14.882,00	14.882,00	14.882,00
			FÍSICA	118,00				
2192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	32.300,00	22.876,55	22.876,55	0,00
01	- 310 000SD		TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	22.876,55	22.876,55	22.876,55	22.876,55
			JURÍDICA	9.423,45				
2210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	75.000,00	68.000,00	58.097,96	58.097,96	0,00
02	- 300 002SD		TERCEIROS - PESSOA	-7.000,00	58.097,96	58.097,96	58.097,96	58.097,96
			JURÍDICA	9.902,04				
2229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	55.000,00	75.000,00	71.865,00	71.865,00	0,00
05	- 300 002SD		TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	71.865,00	71.865,00	71.865,00	71.865,00
			JURÍDICA	3.135,00				
6721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	49.958,55	49.958,55	0,00
05	- 300 103		TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	49.958,55	49.958,55	49.958,55	49.958,55
			JURÍDICA	41,45				
5114	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000SD		DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.500,00				
5138	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	40.800,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05	- 300 002SD		DA INFORMAÇÃO E	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	800,00				
5141	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	20.000,00	20.000,00	15.101,55	15.101,55	0,00
02	- 300 002SD		DA INFORMAÇÃO E	0,00	15.101,55	15.101,55	15.101,55	15.101,55
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	4.898,45				
2248	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000SD		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
2250	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
02	- 300 002SD		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00				
2251	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 002SD		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
2253	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
01	- 310 000SD		TERCEIROS - PESSOA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00				
5142	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	12.500,00	500,00	500,00	0,00
02	- 300 002SD		TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			JURÍDICA - INTRA OFSS	12.000,00				
4570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	398,90	398,90	0,00
01	- 310 000SD		MATERIAL PERMANENTE	0,00	398,90	398,90	398,90	398,90
				601,10				
4571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	8.400,00	13.400,00	12.474,90	12.474,90	0,00
02	- 300 002SD		MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	12.474,90	12.474,90	12.474,90	12.474,90
				925,10				
4573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	520,00	520,00	0,00
05	- 300 002SD		MATERIAL PERMANENTE	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 35 de 71

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
				480,00				
10.301.0007.2054.0000				ESTRATEGIAS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL				
				928.400,00	973.400,00	715.375,00	715.375,00	0,00
				45.000,00				
				258.025,00	715.375,00	715.375,00	715.375,00	715.375,00
2268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	750.000,00	540.000,00	513.250,66	513.250,66	0,00
01	- 310 000SD		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-210.000,00	513.250,66	513.250,66	513.250,66	513.250,66
				26.749,34				
2280	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	107.000,00	77.000,00	70.645,10	70.645,10	0,00
01	- 310 000SD		INTRA OFSS	-30.000,00	70.645,10	70.645,10	70.645,10	70.645,10
				6.354,90				
2282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	35.000,00	28.792,50	28.792,50	0,00
01	- 310 000SD			30.000,00	28.792,50	28.792,50	28.792,50	28.792,50
				6.207,50				
2300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00	51.600,00	49.354,74	49.354,74	0,00
05	- 300 002SD			0,00	49.354,74	49.354,74	49.354,74	49.354,74
				2.245,26				
2318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000SD		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
2320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 002SD		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00				
2321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.500,00	5.500,00	4.775,00	4.775,00	0,00
05	- 300 002SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
				725,00				
4785	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	4.000,00	59.000,00	48.557,00	48.557,00	0,00
01	- 310 000SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	48.557,00	48.557,00	48.557,00	48.557,00
				10.443,00				
2324	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000SD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
2325	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 002SD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00				
6704	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02	- 300 101			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00				
4568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000SD		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
10.301.0007.2174.0000				PROG. FINAN. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO-FAN				
				12.000,00	12.000,00	7.938,00	7.938,00	0,00
				0,00				
				4.062,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00
6024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	7.938,00	7.938,00	0,00
05	- 300 029SD			0,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00
				62,00				
6025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 029SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00				
10.301.0007.2204.0000				AQUISIÇÃO APARELHOS OFTALMOLOGICOS				
				80.000,00	80.000,00	53.044,60	11.044,60	42.000,00
				0,00				
				26.955,40	53.044,60	11.044,60	11.044,60	11.044,60



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 36 de 71

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
6326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	80.000,00	80.000,00	53.044,60	11.044,60	42.000,00
	08 - 100 090 SD		MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.044,60	11.044,60	11.044,60	11.044,60
				26.955,40				
10.301.0007.2205.0000 AQUISIÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA - UBS JOÃO NESPOLO				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 090 SD		MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.301.0007.2227.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS JOÃO NESPOLO				20.000,00	20.000,00	16.943,52	16.943,52	0,00
				0,00	16.943,52	16.943,52	16.943,52	16.943,52
				3.056,48				
6351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	20.000,00	16.943,52	16.943,52	0,00
	08 - 100 094 SD		MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.943,52	16.943,52	16.943,52	16.943,52
				3.056,48				
10.301.0007.2229.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS CAMILA P. MUSSI				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 094 SD		MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.301.0007.2263.0000 PROGRAMA MAIS MEDICOS				24.500,00	24.500,00	24.480,00	24.480,00	0,00
				0,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
				20,00				
4689	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	24.500,00	24.500,00	24.480,00	24.480,00	0,00
	01 - 310 000 SD		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
				20,00				
10.301.0007.2273.0000 EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE PATR. SÃO BENEDITO				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 100 SD		MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.301.0007.2274.0000 AQUISIÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA - UBS 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				
6377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 100 SD		MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.301.0007.2275.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS FRUTAL DO CAMPO, N.ALEXANDRIA E PORTO ALMEIDA				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6375	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - 100 100 SD		MATERIAL PERMANENTE	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.301.0007.2292.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA				0,00	750.000,00	174.518,80	168.668,80	5.850,00
				750.000,00	174.518,80	168.668,80	168.668,80	168.668,80
				575.481,20				
6747	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	500.000,00	44.056,11	44.056,11	0,00
			SERVIÇO PARA					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 37 de 71

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
05	- 300	103		500.000,00 455.943,89	44.056,11	44.056,11	44.056,11	44.056,11
6748	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 250.000,00 119.537,31	250.000,00 130.462,69	130.462,69 124.612,69	124.612,69 124.612,69	5.850,00 124.612,69
10.302.0004.2048.0000 TRANSPORTE SANITARIO								
				1.991.900,00 210.000,00 65.311,85	2.201.900,00 2.136.588,15	2.136.588,15 2.136.588,15	2.136.588,15 2.136.588,15	0,00 2.136.588,15
2326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00 -45.000,00 3.921,44	1.055.000,00 1.051.078,56	1.051.078,56 1.051.078,56	1.051.078,56 1.051.078,56	0,00 1.051.078,56
2338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00 80.000,00 21.144,00	380.000,00 358.856,00	358.856,00 358.856,00	358.856,00 358.856,00	0,00 358.856,00
2340	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	148.000,00 -5.000,00 15.510,49	143.000,00 127.489,51	127.489,51 127.489,51	127.489,51 127.489,51	0,00 127.489,51
2342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00 188.500,00 8.703,94	488.500,00 479.796,06	479.796,06 479.796,06	479.796,06 479.796,06	0,00 479.796,06
2358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00 -5.000,00 10.408,13	125.000,00 114.591,87	114.591,87 114.591,87	114.591,87 114.591,87	0,00 114.591,87
5116	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	6.000,00 -2.500,00 109,85	3.500,00 3.390,15	3.390,15 3.390,15	3.390,15 3.390,15	0,00 3.390,15
5523	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00 0,00 3.614,00	5.000,00 1.386,00	1.386,00 1.386,00	1.386,00 1.386,00	0,00 1.386,00
2383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	900,00 0,00 900,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 -1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0015.2186.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
				6.114,47 -6.114,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6338	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.114,47 -6.114,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0017.2005.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO								
				492.000,00 497.850,00 37.647,56	989.850,00 952.202,44	952.202,44 952.202,44	952.202,44 952.202,44	0,00 952.202,44
2386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00 -72.000,00 6.532,60	138.000,00 131.467,40	131.467,40 131.467,40	131.467,40 131.467,40	0,00 131.467,40
2398	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32.000,00	27.000,00	15.766,82	15.766,82	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 38 de 71

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	- 310 000	SD	-5.000,00 11.233,18	15.766,82	15.766,82	15.766,82	15.766,82
5308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	280.000,00	276.822,65	276.822,65	0,00
	01	- 310 000	JURÍDICA	30.000,00 3.177,35	276.822,65	276.822,65	276.822,65	276.822,65
6703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	91.884,59	91.884,59	0,00
	05	- 900 001	JURÍDICA	100.000,00 8.115,41	91.884,59	91.884,59	91.884,59	91.884,59
6737	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	444.850,00	436.260,98	436.260,98	0,00
	05	- 300 104	JURÍDICA	444.850,00 8.589,02	436.260,98	436.260,98	436.260,98	436.260,98
10.302.0017.2022.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADES				1.680.000,00	1.626.000,00	1.607.586,64	1.607.586,64	0,00
				-54.000,00	1.607.586,64	1.607.586,64	1.607.586,64	1.607.586,64
				18.413,36				
2418	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.450.000,00	1.416.000,00	1.402.727,88	1.402.727,88	0,00
	01	- 310 000	PESSOAL CIVIL	-34.000,00 13.272,12	1.402.727,88	1.402.727,88	1.402.727,88	1.402.727,88
2430	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	230.000,00	210.000,00	204.858,76	204.858,76	0,00
	01	- 310 000	SD	-20.000,00 5.141,24	204.858,76	204.858,76	204.858,76	204.858,76
10.302.0017.2051.0000 SAUDE MENTAL				801.300,00	871.300,00	813.425,37	813.425,37	0,00
				70.000,00	813.425,37	813.425,37	813.425,37	813.425,37
				57.874,63				
2466	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	565.000,00	528.654,83	528.654,83	0,00
	01	- 310 000	PESSOAL CIVIL	65.000,00 36.345,17	528.654,83	528.654,83	528.654,83	528.654,83
2478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	107.500,00	107.500,00	106.094,35	106.094,35	0,00
	05	- 300 013	SD	0,00 1.405,65	106.094,35	106.094,35	106.094,35	106.094,35
2490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	10.492,25	10.492,25	0,00
	01	- 310 000	SD	0,00 1.507,75	10.492,25	10.492,25	10.492,25	10.492,25
2493	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	75.000,00	80.000,00	78.452,89	78.452,89	0,00
	01	- 310 000	SD	5.000,00 1.547,11	78.452,89	78.452,89	78.452,89	78.452,89
2495	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	16.700,00	16.700,00	14.686,82	14.686,82	0,00
	05	- 300 013	SD	0,00 2.013,18	14.686,82	14.686,82	14.686,82	14.686,82
2516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	6.878,26	6.878,26	0,00
	05	- 300 013	SD	0,00 3.121,74	6.878,26	6.878,26	6.878,26	6.878,26
4789	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.600,00	75.600,00	65.067,81	65.067,81	0,00
	05	- 300 013	JURÍDICA	0,00 10.532,19	65.067,81	65.067,81	65.067,81	65.067,81
5139	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.500,00	4.500,00	3.098,16	3.098,16	0,00
	05	- 300 013	SD	0,00 1.401,84	3.098,16	3.098,16	3.098,16	3.098,16
10.302.0017.2061.0000 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA				4.048.800,00	6.118.800,00	6.113.417,43	6.101.417,43	12.000,00
				2.070.000,00	6.113.417,43	6.101.417,43	6.101.417,43	6.101.417,43
				5.382,57				
2552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800.000,00	2.270.000,00	2.268.560,51	2.268.560,51	0,00
	01	- 310 000	JURÍDICA	470.000,00	2.268.560,51	2.268.560,51	2.268.560,51	2.268.560,51



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 39 de 71

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
				1.439,49				
2557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	2.248.800,00	2.248.800,00	2.245.834,80	2.245.834,80	0,00
05	- 300 013SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.245.834,80	2.245.834,80	2.245.834,80	2.245.834,80
				2.965,20				
6727	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	1.600.000,00	1.599.022,12	1.587.022,12	12.000,00
01	- 310 000		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	1.599.022,12	1.587.022,12	1.587.022,12	1.587.022,12
				977,88				
10.302.0017.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
				130.000,00	197.000,00	171.841,81	171.841,81	0,00
				67.000,00				
				25.158,19	171.841,81	171.841,81	171.841,81	171.841,81
2562	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	121.000,00	110.095,00	110.095,00	0,00
01	- 310 000SD			41.000,00	110.095,00	110.095,00	110.095,00	110.095,00
				10.905,00				
2575	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS	50.000,00	76.000,00	61.746,81	61.746,81	0,00
01	- 310 000SD		COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	61.746,81	61.746,81	61.746,81	61.746,81
				14.253,19				
10.302.0017.2187.0000			AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS					
				20.000,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
				-15.330,00				
				0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
6335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
08	- 100 099SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.330,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
				0,00				
10.302.0017.2188.0000			AQUISIÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA					
				115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-115.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 099SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 094SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 100SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.302.0017.2189.0000			AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CIRURGIAS					
				67.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				-67.228,94				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 099SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	52.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100 094SD		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-52.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.303.0015.2003.0000			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
				1.365.750,00	1.608.750,00	1.565.669,86	1.565.669,86	0,00
				243.000,00				
				43.080,14	1.565.669,86	1.565.669,86	1.565.669,86	1.565.669,86
2586	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	330.000,00	405.000,00	402.363,06	402.363,06	0,00
01	- 310 000SD		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	402.363,06	402.363,06	402.363,06	402.363,06
				2.636,94				
5361	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	1.000,00	6.000,00	1.190,50	1.190,50	0,00
01	- 310 000SD		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.190,50	1.190,50	1.190,50	1.190,50



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 40 de 71

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
				4.809,50				
2598	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00	62.050,00	62.008,43	62.008,43	0,00
01	- 310 000SD		INTRA OFSS	12.050,00	62.008,43	62.008,43	62.008,43	62.008,43
				41,57				
2600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000SD			-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.350,00				
6689	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 051SD			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
2619	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	750.000,00	895.000,00	875.721,24	875.721,24	0,00
01	- 310 000SD		SERVIÇO PARA	145.000,00	875.721,24	875.721,24	875.721,24	875.721,24
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.278,76				
2621	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	184.500,00	184.500,00	179.185,46	179.185,46	0,00
05	- 300 007SD		SERVIÇO PARA	0,00	179.185,46	179.185,46	179.185,46	179.185,46
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.314,54				
5552	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	21.350,00	21.350,00	21.220,00	21.220,00	0,00
02	- 300 032SD		SERVIÇO PARA	0,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130,00				
6312	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	10.500,00	10.500,00	10.481,60	10.481,60	0,00
02	- 300 016SD		SERVIÇO PARA	0,00	10.481,60	10.481,60	10.481,60	10.481,60
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18,40				
2622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	13.000,00	13.000,00	11.424,49	11.424,49	0,00
01	- 310 000SD		TERCEIROS - PESSOA	0,00	11.424,49	11.424,49	11.424,49	11.424,49
			JURÍDICA	1.575,51				
6690	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.000,00	1.107,88	1.107,88	0,00
05	- 300 051SD		TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	1.107,88	1.107,88	1.107,88	1.107,88
			JURÍDICA	1.892,12				
5117	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	967,20	967,20	0,00
01	- 310 000SD		DA INFORMAÇÃO E	0,00	967,20	967,20	967,20	967,20
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	32,80				
6691	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 300 051SD		DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00				
4567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 310 000SD		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
10.303.0015.2228.0000 ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,				200.000,00	280.000,00	194.376,98	194.376,98	0,00
				80.000,00				
				85.623,02	194.376,98	194.376,98	194.376,98	194.376,98
2654	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	200.000,00	280.000,00	194.376,98	194.376,98	0,00
01	- 310 000SD		SERVIÇO PARA	80.000,00	194.376,98	194.376,98	194.376,98	194.376,98
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.623,02				
10.304.0030.2002.0000 VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHO				734.700,00	440.580,00	341.265,14	341.265,14	0,00
				-294.120,00				
				99.314,86	341.265,14	341.265,14	341.265,14	341.265,14
2655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	600.000,00	236.500,00	192.031,08	192.031,08	0,00
01	- 310 000SD		VANTAGENS FIXAS -	-363.500,00	192.031,08	192.031,08	192.031,08	192.031,08
			PESSOAL CIVIL	44.468,92				
2667	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	28.000,00	15.053,06	15.053,06	0,00
01	- 310 000SD			19.500,00	15.053,06	15.053,06	15.053,06	15.053,06
				12.946,94				
2670	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	83.000,00	107.880,00	82.508,21	82.508,21	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 41 de 71

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
INTRA OFSS								
01	- 310	000SD		24.880,00 25.371,79	82.508,21	82.508,21	82.508,21	82.508,21
2689	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	11.400,00	11.095,15	11.095,15	0,00
	05	- 300	005SD	0,00 304,85	11.095,15	11.095,15	11.095,15	11.095,15
6315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.500,00	9.158,46	9.158,46	0,00
	01	- 310	000SD	-5.500,00 341,54	9.158,46	9.158,46	9.158,46	9.158,46
6316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 5.500,00 3.464,60	6.500,00 3.035,40	3.035,40 3.035,40	3.035,40 3.035,40	0,00 3.035,40
2725	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00 0,00 680,60	8.800,00 8.119,40	8.119,40 8.119,40	8.119,40 8.119,40	0,00 8.119,40
6317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 25.000,00 10.125,77	30.000,00 19.874,23	19.874,23 19.874,23	19.874,23 19.874,23	0,00 19.874,23
5140	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00 0,00 609,85	1.000,00 390,15	390,15 390,15	390,15 390,15	0,00 390,15
10.304.0030.2184.0000 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS				60.000,00 0,00 8,00	60.000,00 59.992,00	59.992,00 59.992,00	59.992,00 59.992,00	0,00 59.992,00
6339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 0,00 4,00	5.000,00 4.996,00	4.996,00 4.996,00	4.996,00 4.996,00	0,00 4.996,00
6373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00 0,00 4,00	55.000,00 54.996,00	54.996,00 54.996,00	54.996,00 54.996,00	0,00 54.996,00
10.304.0030.2197.0000 ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19				0,00 2.278.810,00 633.192,25	2.278.810,00 1.645.617,75	1.645.617,75 1.645.617,75	1.645.617,75 1.645.617,75	0,00 1.645.617,75
6396	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 372.700,00 5.471,30	372.700,00 367.228,70	367.228,70 367.228,70	367.228,70 367.228,70	0,00 367.228,70
6417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 25.000,00 1.960,65	25.000,00 23.039,35	23.039,35 23.039,35	23.039,35 23.039,35	0,00 23.039,35
6477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 776.200,00 106.466,44	776.200,00 669.733,56	669.733,56 669.733,56	669.733,56 669.733,56	0,00 669.733,56
6397	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 65.310,00 13,76	65.310,00 65.296,24	65.296,24 65.296,24	65.296,24 65.296,24	0,00 65.296,24
6478	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 95.300,00 14.786,73	95.300,00 80.513,27	80.513,27 80.513,27	80.513,27 80.513,27	0,00 80.513,27
6480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 42 de 71

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
				11.000,00				
6418	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	4.725,00	4.708,54	4.708,54	0,00
05	- 312 000SD		INTRA OFSS	4.725,00	4.708,54	4.708,54	4.708,54	4.708,54
				16,46				
6479	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	82.800,00	77.195,71	77.195,71	0,00
01	- 312 000SD		INTRA OFSS	82.800,00	77.195,71	77.195,71	77.195,71	77.195,71
				5.604,29				
6547	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	35.385,00	0,00	0,00	0,00
05	- 312 012SD		INTRA OFSS	35.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.385,00				
6395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.580,00	52.431,01	52.431,01	0,00
05	- 312 012SD			54.580,00	52.431,01	52.431,01	52.431,01	52.431,01
				2.148,99				
6495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.896,00	13.684,19	13.684,19	0,00
05	- 312 000SD			13.896,00	13.684,19	13.684,19	13.684,19	13.684,19
				211,81				
6614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	38.604,98	38.604,98	0,00
05	- 312 020SD			40.000,00	38.604,98	38.604,98	38.604,98	38.604,98
				1.395,02				
6658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.346,00	27.642,09	27.642,09	0,00
02	- 312 022SD			31.346,00	27.642,09	27.642,09	27.642,09	27.642,09
				3.703,91				
6419	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
05	- 312 000SD		SERVIÇO PARA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.900,00				
6497	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	24.693,00	16.687,40	16.687,40	0,00
05	- 312 013SD		SERVIÇO PARA	24.693,00	16.687,40	16.687,40	16.687,40	16.687,40
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.005,60				
6548	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	101.025,00	80.560,00	80.560,00	0,00
05	- 312 012SD		SERVIÇO PARA	101.025,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.465,00				
6565	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 312 019SD		SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00				
6736	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	178.000,00	50.800,00	50.800,00	0,00
05	- 312 023		SERVIÇO PARA	178.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.200,00				
6764	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 312 024		SERVIÇO PARA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00				
6398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	20.000,00	10.495,06	10.495,06	0,00
05	- 312 012SD		TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	10.495,06	10.495,06	10.495,06	10.495,06
			JURÍDICA	9.504,94				
6496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 312 000SD		TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	1.000,00				
6607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	30.000,00	22.572,20	22.572,20	0,00
01	- 312 000SD		TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	22.572,20	22.572,20	22.572,20	22.572,20
			JURÍDICA	7.427,80				
6615	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 312 020SD		TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	63.000,00				
6616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
05	- 312 021SD		TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 43 de 71

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
				19.000,00				
6735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	200.000,00	38.426,05	38.426,05	0,00
	05 - 312 023		TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	38.426,05	38.426,05	38.426,05	38.426,05
			JURÍDICA	161.573,95				
6433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	6.950,00	5.999,40	5.999,40	0,00
	05 - 312 000SD		MATERIAL PERMANENTE	6.950,00	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.999,40
				950,60				
10.305.0029.2001.0000			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE AGRAVO A SAUDE	594.800,00	605.620,00	586.166,06	586.166,06	0,00
				10.820,00				
				19.453,94	586.166,06	586.166,06	586.166,06	586.166,06
2779	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	455.000,00	457.000,00	454.063,44	454.063,44	0,00
	01 - 310 000SD		VANTAGENS FIXAS -	2.000,00	454.063,44	454.063,44	454.063,44	454.063,44
			PESSOAL CIVIL	2.936,56				
2807	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	70.000,00	64.820,00	60.515,49	60.515,49	0,00
	01 - 310 000SD		INTRA OFSS	-5.180,00	60.515,49	60.515,49	60.515,49	60.515,49
				4.304,51				
2828	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	41.500,00	38.335,93	38.335,93	0,00
	05 - 300 004SD			3.000,00	38.335,93	38.335,93	38.335,93	38.335,93
				3.164,07				
6319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	896,32	896,32	0,00
	01 - 310 000SD			0,00	896,32	896,32	896,32	896,32
				103,68				
6320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000SD		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	1.000,00				
2871	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.300,00	19.300,00	13.545,36	13.545,36	0,00
	05 - 300 004SD		TERCEIROS - PESSOA	-1.000,00	13.545,36	13.545,36	13.545,36	13.545,36
			JURÍDICA	5.754,64				
6321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	296,00	296,00	0,00
	01 - 310 000SD		TERCEIROS - PESSOA	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00
			JURÍDICA	704,00				
6313	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 300 004SD		DA INFORMAÇÃO E	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00				
6322	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 310 000SD		DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00				
6526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	19.000,00	18.513,52	18.513,52	0,00
	01 - 310 000SD		MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	18.513,52	18.513,52	18.513,52	18.513,52
				486,48				
0205			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	745.300,00	1.252.300,00	1.087.465,44	1.087.465,44	0,00
020501			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	507.000,00	1.087.465,44	1.087.465,44	1.087.465,44	1.087.465,44
				164.834,56				
08.243.0021.2065.0000			PROGRAMA MENOR APRENDIZ	53.000,00	53.000,00	26.618,29	26.618,29	0,00
				0,00	26.618,29	26.618,29	26.618,29	26.618,29
				26.381,71				
4901	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	53.000,00	53.000,00	26.618,29	26.618,29	0,00
	01 - 510 000NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	26.618,29	26.618,29	26.618,29	26.618,29
			JURÍDICA	26.381,71				
08.243.0021.2276.0000			PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	436.000,00	329.771,20	329.771,20	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 44 de 71

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
				436.000,00				
				106.228,80	329.771,20	329.771,20	329.771,20	329.771,20
6505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	10.656,20	10.656,20	0,00
01	- 510 000NV			15.000,00	10.656,20	10.656,20	10.656,20	10.656,20
				4.343,80				
6506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000NV			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
6507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	6.835,00	6.835,00	0,00
01	- 510 000NV			15.000,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00
				8.165,00				
6508	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	396.000,00	312.280,00	312.280,00	0,00
01	- 510 000NV			396.000,00	312.280,00	312.280,00	312.280,00	312.280,00
				83.720,00				
6509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000NV			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
08.244.0021.2150.0000 OP.E MANUT.DEPTO.ADMINISTR.ASSIST.SOCIAL				689.800,00	755.800,00	728.217,92	728.217,92	0,00
				66.000,00				
				27.582,08	728.217,92	728.217,92	728.217,92	728.217,92
4509	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
2903	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.000,00	593.300,00	593.243,61	593.243,61	0,00
01	- 510 000NV			28.300,00	593.243,61	593.243,61	593.243,61	593.243,61
				56,39				
2916	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	20.000,00	15.731,73	15.731,73	0,00
01	- 510 000NV			7.000,00	15.731,73	15.731,73	15.731,73	15.731,73
				4.268,27				
6560	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	7.851,88	7.851,88	0,00
01	- 510 000NV			12.000,00	7.851,88	7.851,88	7.851,88	7.851,88
				4.148,12				
2920	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	75.000,00	68.900,00	64.421,93	64.421,93	0,00
01	- 510 000NV			-6.100,00	64.421,93	64.421,93	64.421,93	64.421,93
				4.478,07				
2922	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	16.000,00	8.306,74	8.306,74	0,00
01	- 510 000NV			11.500,00	8.306,74	8.306,74	8.306,74	8.306,74
				7.693,26				
2940	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.600,00	12.602,00	12.602,00	0,00
01	- 510 000NV			6.600,00	12.602,00	12.602,00	12.602,00	12.602,00
				3.998,00				
2948	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	15.500,00	14.961,58	14.961,58	0,00
01	- 510 000NV			1.500,00	14.961,58	14.961,58	14.961,58	14.961,58
				538,42				
5119	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	6.000,00	11.200,00	10.199,45	10.199,45	0,00
01	- 510 000NV			5.200,00	10.199,45	10.199,45	10.199,45	10.199,45
				1.000,55				
2970	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01	- 510 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00				
5384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	899,00	899,00	0,00
01	- 510 000NV			0,00	899,00	899,00	899,00	899,00
				101,00				
08.244.0021.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 45 de 71

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
				2.500,00	7.500,00	2.858,03	2.858,03	0,00
				5.000,00				
				4.641,97	2.858,03	2.858,03	2.858,03	2.858,03
2987	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.500,00	956,27	956,27	0,00
	01 - 510 000NV			2.500,00	956,27	956,27	956,27	956,27
				2.543,73				
2989	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	700,00	656,50	656,50	0,00
	01 - 510 000NV			200,00	656,50	656,50	656,50	656,50
				43,50				
2992	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.300,00	1.245,26	1.245,26	0,00
	01 - 510 000NV			2.300,00	1.245,26	1.245,26	1.245,26	1.245,26
				2.054,74				
0205			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.421.600,00	4.354.240,00	3.226.483,38	3.207.639,38	18.844,00
020502			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	932.640,00				
				1.127.756,62	3.226.483,38	3.207.639,38	3.207.639,38	3.207.639,38
08.242.0021.0049.0000			SUBVENÇÃO ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
				0,00				
				0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6344	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	08 - 100 094NV			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00				
6366	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	08 - 100 100NV			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				0,00				
08.243.0021.2004.0000			INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA SÃO RAFAEL	455.300,00	606.950,00	521.921,74	521.921,74	0,00
				151.650,00				
				85.028,26	521.921,74	521.921,74	521.921,74	521.921,74
3000	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	385.000,00	381.046,55	381.046,55	0,00
	01 - 510 000NV			60.000,00	381.046,55	381.046,55	381.046,55	381.046,55
				3.953,45				
4409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011NV			-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
4545	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	12.200,00	11.804,86	11.804,86	0,00
	01 - 510 000NV			0,00	11.804,86	11.804,86	11.804,86	11.804,86
				395,14				
6561	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.000,00	5.683,85	5.683,85	0,00
	01 - 510 000NV			16.000,00	5.683,85	5.683,85	5.683,85	5.683,85
				10.316,15				
3012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	49.000,00	47.914,51	47.914,51	0,00
	01 - 510 000NV			4.000,00	47.914,51	47.914,51	47.914,51	47.914,51
				1.085,49				
4410	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011NV			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
3014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	11.300,00	5.328,71	5.328,71	0,00
	01 - 510 000NV			10.000,00	5.328,71	5.328,71	5.328,71	5.328,71
				5.971,29				
3044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	23.056,57	23.056,57	0,00
	05 - 500 011NV			20.000,00	23.056,57	23.056,57	23.056,57	23.056,57
				1.943,43				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 46 de 71

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
3052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	20.000,00	2.150,88	2.150,88	0,00
	01 - 510 000NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00 17.849,12	2.150,88	2.150,88	2.150,88	2.150,88
3061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	24.000,00	24.000,00	21.508,80	21.508,80	0,00
	05 - 500 011NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 2.491,20	21.508,80	21.508,80	21.508,80	21.508,80
3062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	20.000,00	4.487,82	4.487,82	0,00
	01 - 510 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00 15.512,18	4.487,82	4.487,82	4.487,82	4.487,82
3084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	6.000,00	16.000,00	15.429,91	15.429,91	0,00
	05 - 500 011NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 570,09	15.429,91	15.429,91	15.429,91	15.429,91
5150	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00	3.650,00	1.644,75	1.644,75	0,00
	05 - 500 011NV		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.650,00 2.005,25	1.644,75	1.644,75	1.644,75	1.644,75
3088	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	868,00	868,00	0,00
	01 - 510 000NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 132,00	868,00	868,00	868,00	868,00
5134	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4899	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.300,00	1.800,00	996,53	996,53	0,00
	01 - 510 000NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	500,00 803,47	996,53	996,53	996,53	996,53
5120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000NV		MATERIAL PERMANENTE	9.500,00 10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011NV		MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2062.0000				SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS				
				64.800,00	67.335,00	17.008,74	17.008,74	0,00
				2.535,00				
				50.326,26	17.008,74	17.008,74	17.008,74	17.008,74
3101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	16.335,00	5.742,74	5.742,74	0,00
	05 - 500 031NV			2.535,00 10.592,26	5.742,74	5.742,74	5.742,74	5.742,74
3112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	35.000,00	35.000,00	8.680,00	8.680,00	0,00
	05 - 500 031NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 26.320,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
3116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	9.000,00	9.000,00	850,00	850,00	0,00
	05 - 500 031NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 8.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
3122	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.000,00	7.000,00	1.736,00	1.736,00	0,00
	05 - 500 031NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00 5.264,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00
08.243.0021.2065.0000				PROGRAMA MENOR APRENDIZ				
				130.000,00	144.210,00	144.210,00	144.210,00	0,00
				14.210,00				
				0,00	144.210,00	144.210,00	144.210,00	144.210,00
4903	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	130.000,00	144.210,00	144.210,00	144.210,00	0,00
	05 - 500 034NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.210,00 0,00	144.210,00	144.210,00	144.210,00	144.210,00
08.243.0021.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 47 de 71

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
				0,00				
				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
4866	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
4861	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
4867	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
08.243.0021.2264.0000 PROGRAMA CRIANCA FELIZ				71.000,00	71.000,00	13.617,83	13.617,83	0,00
				0,00				
				57.382,17	13.617,83	13.617,83	13.617,83	13.617,83
5423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	3.836,49	3.836,49	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	3.836,49	3.836,49	3.836,49	3.836,49
				16.163,51				
5424	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.000,00	4.000,00	252,08	252,08	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	252,08	252,08	252,08	252,08
				3.747,92				
4696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	8.354,76	8.354,76	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	8.354,76	8.354,76	8.354,76	8.354,76
				6.645,24				
4698	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
4700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	1.174,50	1.174,50	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	1.174,50	1.174,50	1.174,50	1.174,50
				8.825,50				
4702	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
5276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 034 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
08.243.0034.0027.0000 SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				711.000,00	786.000,00	780.511,15	780.511,15	0,00
				75.000,00				
				5.488,85	780.511,15	780.511,15	780.511,15	780.511,15
3124	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	711.000,00	786.000,00	780.511,15	780.511,15	0,00
	01 - 510 000 NV			75.000,00	780.511,15	780.511,15	780.511,15	780.511,15
				5.488,85				
08.243.0034.0045.0000 SUBVENÇÃO CENTRO VOC. CRIANÇA ADOLESCENTE				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				0,00				
				0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00				
6331	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	08 - 100 099 NV			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00				
6346	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	08 - 100 094 NV			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 48 de 71

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
08.244.0021.0027.0000 SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				90.200,00	90.200,00	90.169,92	90.169,92	0,00
				0,00	90.169,92	90.169,92	90.169,92	90.169,92
				30,08				
3126	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.200,00	90.200,00	90.169,92	90.169,92	0,00
	01 - 510 000NV			0,00	90.169,92	90.169,92	90.169,92	90.169,92
				30,08				
08.244.0021.2016.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA				46.000,00	97.600,00	30.971,06	30.971,06	0,00
				51.600,00	30.971,06	30.971,06	30.971,06	30.971,06
				66.628,94				
3128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	42.000,00	23.920,96	23.920,96	0,00
	05 - 500 016NV			30.000,00	23.920,96	23.920,96	23.920,96	23.920,96
				18.079,04				
4793	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 016NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
3146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	14.600,00	825,00	825,00	0,00
	05 - 500 016NV			6.600,00	825,00	825,00	825,00	825,00
				13.775,00				
5550	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.000,00	3.000,00	1.185,30	1.185,30	0,00
	05 - 500 016NV			0,00	1.185,30	1.185,30	1.185,30	1.185,30
				1.814,70				
4799	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 016NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
3167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	32.000,00	5.039,80	5.039,80	0,00
	05 - 500 016NV			15.000,00	5.039,80	5.039,80	5.039,80	5.039,80
				26.960,20				
08.244.0021.2057.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				340.000,00	550.000,00	449.620,90	430.776,90	18.844,00
				210.000,00	449.620,90	430.776,90	430.776,90	430.776,90
				100.379,10				
3168	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	270.000,00	252.782,84	233.938,84	18.844,00
	01 - 510 000NV			180.000,00	252.782,84	233.938,84	233.938,84	233.938,84
				17.217,16				
6756	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	29.628,00	29.628,00	0,00
	02 - 500 045			30.000,00	29.628,00	29.628,00	29.628,00	29.628,00
				372,00				
3169	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250.000,00	250.000,00	167.210,06	167.210,06	0,00
	01 - 510 000NV			0,00	167.210,06	167.210,06	167.210,06	167.210,06
				82.789,94				
08.244.0021.2108.0000 PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA				94.800,00	144.350,00	24.751,57	24.751,57	0,00
				49.550,00	24.751,57	24.751,57	24.751,57	24.751,57
				119.598,43				
3200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	60.000,00	11.704,71	11.704,71	0,00
	05 - 500 018NV			20.000,00	11.704,71	11.704,71	11.704,71	11.704,71
				48.295,29				
3219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	39.550,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 018NV			29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.550,00				
3226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.800,00	33.800,00	8.136,60	8.136,60	0,00
	05 - 500 018NV			0,00	8.136,60	8.136,60	8.136,60	8.136,60
				25.663,40				
5148	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	8.000,00	8.000,00	4.910,26	4.910,26	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 49 de 71

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
	05	- 500 018NV	DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00 3.089,74	4.910,26	4.910,26	4.910,26	4.910,26
3246	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 018NV		0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2134.0000 INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS				19.400,00	19.686,00	4.150,00	4.150,00	0,00
				286,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
				15.536,00				
4905	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 030NV		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4907	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 030NV		0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4909	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 030NV		0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	12.400,00	12.686,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	05	- 500 030NV		286,00 8.536,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
4911	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 030NV		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4913	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 030NV		0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				24.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.800,00				
4723	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 018NV		0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 016NV		0,00 3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 026NV		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4915	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 030NV		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 041NV		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4724	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 018NV		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 016NV		0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	- 500 026NV		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 50 de 71

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
				10.000,00				
4917	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 030 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00				
5346	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 041 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00				
08.244.0021.2157.0000			CONVENIO MINISTERIO DESENV.SOCIAL-COMBATE A FOME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00				
3270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 500 029 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00				
08.244.0021.2176.0000			PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
5984	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 040 NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
08.244.0021.2197.0000			ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19	0,00	225.505,00	33.041,55	33.041,55	0,00
				225.505,00	33.041,55	33.041,55	33.041,55	33.041,55
				192.463,45				
6457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.750,00	32.738,75	32.738,75	0,00
	05 - 312 002 NV			32.750,00	32.738,75	32.738,75	32.738,75	32.738,75
				11,25				
6537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.363,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 018 NV			21.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.363,00				
6539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 031 NV			18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.360,00				
6541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.439,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 026 NV			8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.439,00				
6543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.343,00	302,80	302,80	0,00
	05 - 500 041 NV			14.343,00	302,80	302,80	302,80	302,80
				14.040,20				
6545	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011 NV			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
6538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 018 NV			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00				
6540	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 031 NV			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
6542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 026 NV			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
6544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 041 NV			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 51 de 71

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
6546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 011 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.250,00 15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2245.0000 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.ASSIST.CREAS				548.300,00	653.604,00	392.204,28	392.204,28	0,00
				105.304,00				
				261.399,72	392.204,28	392.204,28	392.204,28	392.204,28
3276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	342.000,00	312.000,00	305.672,32	305.672,32	0,00
	01 - 510 000 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-30.000,00 6.327,68	305.672,32	305.672,32	305.672,32	305.672,32
4551	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 026 NV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	0,00	20.000,00	241,16	241,16	0,00
	01 - 510 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 19.758,84	241,16	241,16	241,16	241,16
3288	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.000,00	38.000,00	32.467,03	32.467,03	0,00
	01 - 510 000 NV		INTRA OFSS	-10.000,00 5.532,97	32.467,03	32.467,03	32.467,03	32.467,03
4412	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 026 NV		INTRA OFSS	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV			0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	28.691,00	6.286,38	6.286,38	0,00
	05 - 500 026 NV			12.691,00 22.404,62	6.286,38	6.286,38	6.286,38	6.286,38
5341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	30.000,00	2.129,74	2.129,74	0,00
	05 - 500 041 NV			25.000,00 27.870,26	2.129,74	2.129,74	2.129,74	2.129,74
5986	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	37.205,00	27.075,92	27.075,92	0,00
	02 - 500 041 NV			31.205,00 10.129,08	27.075,92	27.075,92	27.075,92	27.075,92
3307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	20.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	05 - 500 026 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 8.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 041 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5987	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 500 041 NV		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	11.000,00	16.000,00	3.791,52	3.791,52	0,00
	05 - 500 026 NV		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 12.208,48	3.791,52	3.791,52	3.791,52	3.791,52



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 52 de 71

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
5343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 041 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	18.800,00				
5988	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	20.600,00	20.600,00	340,00	340,00	0,00
	02 - 500 041 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
			JURÍDICA	20.260,00				
5149	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.000,00	4.000,00	2.499,11	2.499,11	0,00
	05 - 500 026 NV		DA INFORMAÇÃO E	0,00	2.499,11	2.499,11	2.499,11	2.499,11
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.500,89				
4553	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 026 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
5549	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 041 NV		E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00				
3321	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	400,00	400,00	301,10	301,10	0,00
	01 - 510 000 NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	301,10	301,10	301,10	301,10
			JURÍDICA - INTRA OFSS	98,90				
5344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	5.000,00	36.408,00	0,00	0,00	0,00
	05 - 500 041 NV		MATERIAL PERMANENTE	31.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.408,00				
08.244.0021.2246.0000			CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL- CRAS	743.000,00	781.000,00	649.304,64	649.304,64	0,00
				38.000,00	649.304,64	649.304,64	649.304,64	649.304,64
				131.695,36				
3325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	643.000,00	583.000,00	581.210,86	581.210,86	0,00
	01 - 510 000 NV		VANTAGENS FIXAS -	-60.000,00	581.210,86	581.210,86	581.210,86	581.210,86
			PESSOAL CIVIL	1.789,14				
6562	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	0,00	14.000,00	8.365,21	8.365,21	0,00
	01 - 510 000 NV		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	8.365,21	8.365,21	8.365,21	8.365,21
				5.634,79				
3338	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00	90.000,00	59.728,57	59.728,57	0,00
	01 - 510 000 NV		INTRA OFSS	-10.000,00	59.728,57	59.728,57	59.728,57	59.728,57
				30.271,43				
6751	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - 500 046		MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00				
6752	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 500 046		MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.000,00				
0205			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	252.000,00	258.000,00	233.269,44	233.269,44	0,00
020503			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	6.000,00	233.269,44	233.269,44	233.269,44	233.269,44
				24.730,56				
08.243.0021.2006.0000			CONSELHO TUTELAR	187.000,00	203.000,00	189.048,19	189.048,19	0,00
				16.000,00	189.048,19	189.048,19	189.048,19	189.048,19
				13.951,81				
3340	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	163.000,00	162.900,00	162.875,36	162.875,36	0,00
	01 - 510 000 NV		DETERMINADO	-100,00	162.875,36	162.875,36	162.875,36	162.875,36
				24,64				
6724	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000,00	4.507,06	4.507,06	0,00
	01 - 510 000			13.000,00	4.507,06	4.507,06	4.507,06	4.507,06
				8.492,94				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 53 de 71

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
3343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.600,00	3.726,42	3.726,42	0,00
	01 - 510 000NV			-400,00 873,58	3.726,42	3.726,42	3.726,42	3.726,42
3359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 3.500,00 522,48	13.500,00 12.977,52	12.977,52 12.977,52	12.977,52 12.977,52	0,00 12.977,52
3366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00 0,00 1.846,79	3.000,00 1.153,21	1.153,21 1.153,21	1.153,21 1.153,21	0,00 1.153,21
5121	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00 0,00 1.492,98	5.000,00 3.507,02	3.507,02 3.507,02	3.507,02 3.507,02	0,00 3.507,02
3386	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3388	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	500,00 0,00 198,40	500,00 301,60	301,60 301,60	301,60 301,60	0,00 301,60
08.243.0034.0046.0000 SUBVENÇÃO ICA				20.000,00 -10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6343	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00 -10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6360	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0034.0051.0000 SUBVENÇÃO ASSOC. METODISTA DE AÇÃO SOCIAL - AMAS				20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
6332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00
6347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00 0,00 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
08.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO				25.000,00 0,00 778,75	25.000,00 24.221,25	24.221,25 24.221,25	24.221,25 24.221,25	0,00 24.221,25
3400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00 778,75	25.000,00 24.221,25	24.221,25 24.221,25	24.221,25 24.221,25	0,00 24.221,25
0205			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	346.000,00	396.000,00	386.291,83	386.291,83	0,00
020504			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	50.000,00 9.708,17	386.291,83	386.291,83	386.291,83	386.291,83
08.241.0021.0027.0000 SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				336.000,00 50.000,00 9.708,17	386.000,00 376.291,83	376.291,83 376.291,83	376.291,83 376.291,83	0,00 376.291,83
3402	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	336.000,00 50.000,00	386.000,00 376.291,83	376.291,83 376.291,83	376.291,83 376.291,83	0,00 376.291,83



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 54 de 71

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
				9.708,17				
08.241.0021.0052.0000				SUBVENÇÃO SOC. SÃO VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES				
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00				
6345	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	08 - 100 094NV			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00				
				0,00				
0206			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	558.000,00	631.000,00	605.150,57	605.150,57	0,00
020601			DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	73.000,00				
				25.849,43	605.150,57	605.150,57	605.150,57	605.150,57
20.605.0013.2043.0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA				
				544.000,00	593.250,00	585.756,60	585.756,60	0,00
				49.250,00				
				7.493,40	585.756,60	585.756,60	585.756,60	585.756,60
3460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.000,00	527.250,00	527.212,76	527.212,76	0,00
	01 - 110 000NV			49.250,00	527.212,76	527.212,76	527.212,76	527.212,76
				37,24				
3473	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.000,00	66.000,00	58.543,84	58.543,84	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	58.543,84	58.543,84	58.543,84	58.543,84
				7.456,16				
20.605.0013.2202.0000				PARQUE PANARO - VIVEIRO DE MUDAS				
				4.000,00	7.750,00	2.854,22	2.854,22	0,00
				3.750,00				
				4.895,78	2.854,22	2.854,22	2.854,22	2.854,22
3427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00	840,90	840,90	0,00
	01 - 110 000NV			2.000,00	840,90	840,90	840,90	840,90
				2.159,10				
3445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	4.750,00	2.013,32	2.013,32	0,00
	01 - 110 000NV			1.750,00	2.013,32	2.013,32	2.013,32	2.013,32
				2.736,68				
20.606.0013.2079.0000				IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITARIO				
				10.000,00	30.000,00	16.539,75	16.539,75	0,00
				20.000,00				
				13.460,25	16.539,75	16.539,75	16.539,75	16.539,75
3404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	9.000,00	6.420,43	6.420,43	0,00
	01 - 110 000NV			8.000,00	6.420,43	6.420,43	6.420,43	6.420,43
				2.579,57				
3412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	21.000,00	10.119,32	10.119,32	0,00
	01 - 110 000NV			13.000,00	10.119,32	10.119,32	10.119,32	10.119,32
				10.880,68				
5365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,00				
0206			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8.658.000,00	4.784.600,00	3.790.708,04	3.790.708,04	0,00
020602			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.131.000,00				
				993.891,96	3.790.708,04	3.790.708,04	3.790.708,04	3.790.708,04
15.452.0024.2030.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA				
				2.415.100,00	2.232.500,00	2.117.484,02	2.117.484,02	0,00
				-182.600,00				
				115.015,98	2.117.484,02	2.117.484,02	2.117.484,02	2.117.484,02
4513	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	1.000,00	1.000,00	307,62	307,62	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 55 de 71

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
SERVIDOR OU DO MILITAR								
01	- 110	000NV		0,00 692,38	307,62	307,62	307,62	307,62
3475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.860.000,00	1.397.400,00	1.395.992,96	1.395.992,96	0,00
01	- 110	000NV		-462.600,00 1.407,04	1.395.992,96	1.395.992,96	1.395.992,96	1.395.992,96
4678	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	31.000,00	28.480,13	28.480,13	0,00
01	- 110	000NV		3.000,00 2.519,87	28.480,13	28.480,13	28.480,13	28.480,13
3487	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	244.000,00	181.000,00	175.657,56	175.657,56	0,00
01	- 110	000NV		-63.000,00 5.342,44	175.657,56	175.657,56	175.657,56	175.657,56
3489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	468.200,00	414.724,06	414.724,06	0,00
01	- 110	000NV		238.200,00 53.475,94	414.724,06	414.724,06	414.724,06	414.724,06
3504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.800,00	875,00	875,00	0,00
01	- 110	000NV		800,00 925,00	875,00	875,00	875,00	875,00
3509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	140.000,00	89.624,69	89.624,69	0,00
01	- 110	000NV		90.000,00 50.375,31	89.624,69	89.624,69	89.624,69	89.624,69
3529	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	12.000,00	11.822,00	11.822,00	0,00
01	- 110	000NV		11.000,00 178,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00
15.452.0026.2021.0000 MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				274.300,00	380.800,00	329.481,39	329.481,39	0,00
				106.500,00				
				51.318,61	329.481,39	329.481,39	329.481,39	329.481,39
3531	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	142.000,00	140.759,70	140.759,70	0,00
01	- 110	000NV		-43.000,00 1.240,30	140.759,70	140.759,70	140.759,70	140.759,70
3543	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	28.000,00	19.500,00	18.984,38	18.984,38	0,00
01	- 110	000NV		-8.500,00 515,62	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38
3545	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	110.000,00	86.114,56	86.114,56	0,00
01	- 110	000NV		90.000,00 23.885,44	86.114,56	86.114,56	86.114,56	86.114,56
3559	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		5.000,00 5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	103.000,00	83.622,75	83.622,75	0,00
01	- 110	000NV		63.000,00 19.377,25	83.622,75	83.622,75	83.622,75	83.622,75
3583	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4795	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.2177.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA - RECICAM				400.000,00	427.000,00	419.594,22	419.594,22	0,00
				27.000,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 56 de 71

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
				7.405,78	419.594,22	419.594,22	419.594,22	419.594,22
5385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	400.000,00	427.000,00	419.594,22	419.594,22	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	419.594,22	419.594,22	419.594,22	419.594,22
			JURÍDICA	7.405,78				
18.541.0011.0048.0000			CONTRIBUIÇÃO A ONG PRO AZUL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00				
6329	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	08 - 100 099NV			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00				
6358	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	08 - 100 100NV			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00				
18.541.0011.2049.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	207.200,00	253.300,00	247.672,83	247.672,83	0,00
				46.100,00	247.672,83	247.672,83	247.672,83	247.672,83
				5.627,17				
5133	3.1.71.70.00		RATEIO PELA	9.200,00	9.200,00	9.165,98	9.165,98	0,00
	01 - 110 000NV		PARTICIPAÇÃO EM	0,00	9.165,98	9.165,98	9.165,98	9.165,98
			CONSÓRCIO PÚBLICO	34,02				
3594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	98.000,00	139.100,00	138.304,20	138.304,20	0,00
	01 - 110 000NV		VANTAGENS FIXAS -	41.100,00	138.304,20	138.304,20	138.304,20	138.304,20
			PESSOAL CIVIL	795,80				
3608	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	14.000,00	19.000,00	17.601,64	17.601,64	0,00
	01 - 110 000NV		INTRA OFSS	5.000,00	17.601,64	17.601,64	17.601,64	17.601,64
				1.398,36				
3610	3.3.71.70.00		RATEIO PELA	32.000,00	32.000,00	31.992,10	31.992,10	0,00
	01 - 110 000NV		PARTICIPAÇÃO EM	0,00	31.992,10	31.992,10	31.992,10	31.992,10
			CONSÓRCIO PÚBLICO	7,90				
3611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.475,39	4.475,39	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	4.475,39	4.475,39	4.475,39	4.475,39
				524,61				
3625	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	45.000,00	45.000,00	44.600,40	44.600,40	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	44.600,40	44.600,40	44.600,40	44.600,40
			JURÍDICA	399,60				
5124	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.500,00	2.500,00	1.533,12	1.533,12	0,00
	01 - 110 000NV		DA INFORMAÇÃO E	0,00	1.533,12	1.533,12	1.533,12	1.533,12
			COMUNICAÇÃO - PESSOA	966,88				
5125	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA - INTRA OFSS	500,00				
4796	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
18.541.0011.2277.0000			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	1.090,20	1.090,20	0,00
				4.000,00	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20
				2.909,80				
6632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	1.090,20	1.090,20	0,00
	01 - 110 000NV			2.000,00	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20
				909,80				
6633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV		TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	2.000,00				



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 57 de 71

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
18.542.0011.2023.0000				MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO				
				335.000,00	1.224.000,00	653.534,58	653.534,58	0,00
				889.000,00				
				570.465,42	653.534,58	653.534,58	653.534,58	653.534,58
3642	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	110.000,00	51.206,16	51.206,16	0,00
	01 - 110 000NV			100.000,00	51.206,16	51.206,16	51.206,16	51.206,16
				58.793,84				
3656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	1.114.000,00	602.328,42	602.328,42	0,00
	01 - 110 000NV			789.000,00	602.328,42	602.328,42	602.328,42	602.328,42
				511.671,58				
5126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
18.542.0011.2027.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO				
				2.000,00	3.000,00	1.850,80	1.850,80	0,00
				1.000,00				
				1.149,20	1.850,80	1.850,80	1.850,80	1.850,80
3671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	878,80	878,80	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	878,80	878,80	878,80	878,80
				121,20				
3686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.000,00	972,00	972,00	0,00
	01 - 110 000NV			1.000,00	972,00	972,00	972,00	972,00
				1.028,00				
18.542.0011.2278.0000				ESTAÇÃO DE TRANSBORDO				
				0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				240.000,00				
				240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240.000,00				
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			357.000,00	554.100,00	363.697,13	363.697,13	0,00
020603	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			196.200,00				
				190.402,87	363.697,13	363.697,13	363.697,13	363.697,13
04.122.0002.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO				
				1.300,00	1.300,00	68,10	68,10	0,00
				0,00				
				1.231,90	68,10	68,10	68,10	68,10
3701	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	45,00	45,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
				355,00				
3703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00				
3714	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	300,00	23,10	23,10	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	23,10	23,10	23,10	23,10
				276,90				
3717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	01 - 110 000NV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00				
04.122.0002.2197.0000				ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19				
				0,00	5.000,00	2.476,85	2.476,85	0,00
				5.000,00				
				2.523,15	2.476,85	2.476,85	2.476,85	2.476,85
6568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	2.476,85	2.476,85	0,00



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 58 de 71

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	- 312	000NV		5.000,00 2.523,15	2.476,85	2.476,85	2.476,85	2.476,85
04.122.0002.2225.0000 OPERACAO E MANUTENCAO SECR.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				348.600,00	539.800,00	354.836,34	354.836,34	0,00
				191.200,00				
				184.963,66	354.836,34	354.836,34	354.836,34	354.836,34
3723	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	288.000,00	286.835,57	286.835,57	0,00
01	- 110	000NV		-2.000,00 1.164,43	286.835,57	286.835,57	286.835,57	286.835,57
6725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	5.370,56	5.370,56	0,00
01	- 110	000		8.000,00 2.629,44	5.370,56	5.370,56	5.370,56	5.370,56
3739	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	30.000,00	27.059,38	27.059,38	0,00
01	- 110	000NV		-5.000,00 2.940,62	27.059,38	27.059,38	27.059,38	27.059,38
3741	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	32.000,00	28.478,25	28.478,25	0,00
01	- 110	000NV		22.000,00 3.521,75	28.478,25	28.478,25	28.478,25	28.478,25
3748	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	6.025,48	6.025,48	0,00
01	- 110	000NV		0,00 3.974,52	6.025,48	6.025,48	6.025,48	6.025,48
5127	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.200,00	1.200,00	413,10	413,10	0,00
01	- 110	000NV		0,00 786,90	413,10	413,10	413,10	413,10
3760	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	19.200,00	654,00	654,00	0,00
01	- 110	000NV		18.200,00 18.546,00	654,00	654,00	654,00	654,00
6722	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00
05	- 100	109		143.250,00 143.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
01	- 100	109		6.750,00 6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ				8.000,00	8.000,00	6.315,84	6.315,84	0,00
				0,00				
				1.684,16	6.315,84	6.315,84	6.315,84	6.315,84
5561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	6.315,84	6.315,84	0,00
01	- 110	000NV		0,00 1.684,16	6.315,84	6.315,84	6.315,84	6.315,84
0207			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	91.501,29	1.194.200,00	931.760,45	931.760,45	0,00
020701			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	202.698,71 262.439,55	931.760,45	931.760,45	931.760,45	931.760,45
27.812.0009.1064.0000 REFORMA ESTADIO MUN. BENEDITO PIRES				52.801,29	219.000,00	0,00	0,00	0,00
				166.198,71				
				219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 59 de 71

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
				22.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	- 100 094 NV		-22.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6371	4.4.90.51.00	08 - 100 100 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				-30.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
6749	4.4.90.51.00	01 - 100 110	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
				119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119.000,00				
6750	4.4.90.51.00	02 - 100 110	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
27.812.0009.1124.0000 CONSTRUCAO COMPL.ESPORTIVO VILA SAO JUDAS TADEU				0,00	25.700,00	24.520,00	24.520,00	0,00
				25.700,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
				1.180,00				
6576	4.4.90.51.00	01 - 100 048 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.700,00	24.520,00	24.520,00	0,00
				25.700,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
				1.180,00				
27.812.0023.0047.0000 SUBVENÇÃO CLUBE ATLETICO ESTRELA				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00				
6359	3.3.50.41.00	08 - 100 100 NV	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00				
27.812.0023.2024.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR				254.300,00	332.450,00	311.120,93	311.120,93	0,00
				78.150,00	311.120,93	311.120,93	311.120,93	311.120,93
				21.329,07				
3765	3.1.90.11.00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	223.000,00	222.232,74	222.232,74	0,00
				53.000,00	222.232,74	222.232,74	222.232,74	222.232,74
				767,26				
6726	3.1.90.13.00	01 - 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	4.587,35	4.587,35	0,00
				8.000,00	4.587,35	4.587,35	4.587,35	4.587,35
				3.412,65				
3781	3.1.91.13.00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	26.800,00	26.718,34	26.718,34	0,00
				1.800,00	26.718,34	26.718,34	26.718,34	26.718,34
				81,66				
3783	3.3.90.30.00	01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.600,00	7.412,47	7.412,47	0,00
				-12.400,00	7.412,47	7.412,47	7.412,47	7.412,47
				187,53				
3800	3.3.90.36.00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	7.300,00	7.242,48	7.242,48	0,00
				2.300,00	7.242,48	7.242,48	7.242,48	7.242,48
				57,52				
3807	3.3.90.39.00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.900,00	15.447,78	15.447,78	0,00
				900,00	15.447,78	15.447,78	15.447,78	15.447,78
				15.452,22				
5128	3.3.90.40.00	01 - 110 000 NV	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.000,00	2.200,00	2.141,73	2.141,73	0,00
				200,00	2.141,73	2.141,73	2.141,73	2.141,73
				58,27				
3826	3.3.90.47.00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00				
3828	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	900,00	275,55	275,55	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 60 de 71

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
JURÍDICA - INTRA OFSS								
01	- 110	000NV		0,00 624,45	275,55	275,55	275,55	275,55
4801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1.000,00	25.350,00	25.062,49	25.062,49	0,00
01	- 110	000NV	MATERIAL PERMANENTE	24.350,00 287,51	25.062,49	25.062,49	25.062,49	25.062,49
27.812.0023.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
				9.500,00 -9.350,00 0,54	150,00 149,46	149,46 149,46	149,46 149,46	0,00 149,46
3840	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	80,00	80,00	80,00	0,00
01	- 110	000NV		-4.920,00 0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3842	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	70,00	69,46	69,46	0,00
01	- 110	000NV		-930,00 0,54	69,46	69,46	69,46	69,46
27.812.0023.2293.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
				0,00 20.000,00 1,30	20.000,00 19.998,70	19.998,70 19.998,70	19.998,70 19.998,70	0,00 19.998,70
6762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	19.998,70	19.998,70	0,00
08	- 100	094		20.000,00 1,30	19.998,70	19.998,70	19.998,70	19.998,70
27.813.0023.2020.0000 MANUTENÇÃO DO BALNEARIO, PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS								
				569.900,00 17.000,00 20.928,64	586.900,00 565.971,36	565.971,36 565.971,36	565.971,36 565.971,36	0,00 565.971,36
3851	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	450.000,00	473.000,00	469.062,42	469.062,42	0,00
01	- 110	000NV		23.000,00 3.937,58	469.062,42	469.062,42	469.062,42	469.062,42
5569	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	72.000,00	69.000,00	67.666,32	67.666,32	0,00
01	- 110	000NV		-3.000,00 1.333,68	67.666,32	67.666,32	67.666,32	67.666,32
3867	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	13.570,04	13.570,04	0,00
01	- 110	000NV		0,00 6.429,96	13.570,04	13.570,04	13.570,04	13.570,04
3882	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	9.422,16	9.422,16	0,00
01	- 110	000NV		0,00 577,84	9.422,16	9.422,16	9.422,16	9.422,16
3888	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	12.000,00	6.250,42	6.250,42	0,00
01	- 110	000NV		-3.000,00 5.749,58	6.250,42	6.250,42	6.250,42	6.250,42
3906	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
01	- 110	000NV		0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 61 de 71

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	000NV		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0023.2193.0000 AQUISIÇÃO MATERIAIS ACADEMIA AO AR LIVRE				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	099NV	MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0023.2208.0000 AQUISIÇÃO MATERIAIS ACADEMIA AO AR LIVRE - JARDIM PARAISO				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	094NV	MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0023.2230.0000 AQUISIÇÃO MATERIAIS ACADEMIA AO AR LIVRE - AGUA DA PINGUELA				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	100NV	MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0023.2268.0000 AQUISIÇÃO MATERIAIS ACADEMIA AO AR LIVRE - JARDIM DAS PALMEIRAS				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	100NV	MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0023.2269.0000 AQUISIÇÃO MATERIAIS ACADEMIA AO AR LIVRE - PORTAL DAS AGUAS				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	100NV	MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0023.2270.0000 AQUISIÇÃO MATERIAIS ACADEMIA AO AR LIVRE - JARDIM SÃO GERALDO				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- 100	100NV	MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				89.365.300,00	125.166.952,00	100.214.031,16	95.504.800,73	4.709.230,43
PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					100.214.031,16	95.504.800,73	95.504.800,73	95.504.800,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					125.166.952,00	100.214.031,16	95.504.800,73	4.709.230,43
					100.214.031,16	95.504.800,73	95.504.800,73	95.504.800,73



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 62 de 71

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							16.087,48	16.087,48
9001	9001	313101	(155) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000	190 - 000	12.430,21	12.430,21	12.430,21
9035	9035	313102	(6857) SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000	190 - 000	3.657,27	3.657,27	3.657,27
RESTOS A PAGAR							2.053.823,30	2.053.823,30
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000	110 - 000	0,00	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000	110 - 000	2.053.823,30	2.053.823,30	2.053.823,30
CONSIGNACOES							7.803.977,85	7.803.977,85
9002	9002	323201	(1011) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	323205	(3562) INSS DE PRODUTORES RURAIS	190 - 000	190 - 000	4.731,89	4.731,89	4.731,89
9008	9008	323207	(3565) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA	190 - 000	190 - 000	2.607.257,89	2.607.257,89	2.607.257,89
9011	9011	323210	(3571) DEPOSITOS EM CAUÇÃO	190 - 000	190 - 000	9.469,19	9.469,19	9.469,19
9012	9012	323211	(3578) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - PREFEITURA	190 - 000	190 - 000	57.913,84	57.913,84	57.913,84
9017	9017	323216	(3594) PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- FEDERAL	190 - 000	190 - 000	7.228,17	7.228,17	7.228,17
9018	9018	323217	(3595) PROTECAO BASICA -ESTADUAL	190 - 000	190 - 000	81.741,63	81.741,63	81.741,63
9019	9019	323218	(3596) PROTECAO ESPECIAL -ESTADUAL	190 - 000	190 - 000	94.417,97	94.417,97	94.417,97
9021	9021	323220	(3614) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIO-INSTITUTO PREV.	190 - 000	190 - 000	3.522.010,65	3.522.010,65	3.522.010,65
9026	9026	323225	(3622) PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	190 - 000	190 - 000	128.563,47	128.563,47	128.563,47
9029	9029	323228	(3779) IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000	190 - 000	689.048,88	689.048,88	689.048,88
9030	9030	323229	(3807) INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000	190 - 000	434.313,70	434.313,70	434.313,70
9031	9031	323230	(3838) ISS- SERVIÇOS - PREFEITURA	190 - 000	190 - 000	65.473,48	65.473,48	65.473,48
9032	9032	323231	(4105) INSS - TERCEIROS EMPRESA	190 - 000	190 - 000	36.843,92	36.843,92	36.843,92
9033	9033	323232	(4106) INSS - TERCEIRO AUTONOMO	190 - 000	190 - 000	23.764,87	23.764,87	23.764,87
9036	9036	323234	(6906) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VIGILANCIA	190 - 000	190 - 000	22.486,53	22.486,53	22.486,53
9037	9037	323235	(7673) Fundacao Educ.Mun.Assis-Fema-Lei nº2602	190 - 000	190 - 000	14.758,00	14.758,00	14.758,00
9038	9038	323236	(10146) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIO - INSTITUTO PREV	190 - 000	190 - 000	530,53	530,53	530,53
9059	9059	323237	PARTICIPACAO NOS RESULTADO DO BANCO DO ROVO	190 - 000	190 - 000	3.423,24	3.423,24	3.423,24
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							2.519.053,62	2.519.053,62
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	110 - 000	703.749,99	703.749,99	703.749,99
7002	7002	323702	REPASSE DE DUODÉCIMO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	110 - 000	110 - 000	2.111.250,01	2.111.250,01	2.111.250,01
7003	7003	323703	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	110 - 000	110 - 000	-295.946,38	-295.946,38	-295.946,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.392.942,25	12.392.942,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

107.897.742,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B RECAP. RUA C	001	10149			157,05
1 111111900	B.B RECAP. RUA CAPITAO FILOMENO MARQUES E OU	100 - 102	CONV.RECAP.ASFALTICO RUA		26,26
3 111115003	RENDIMENTOS -B.B RECAP. RUA CAPITAO FILOMENO	100 - 102	CONV.RECAP.ASFALTICO RUA		130,79



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 63 de 71

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 Pago Atual
1	111111900		B.B CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL CANDIDO MC	10154	110 - 000	GERAL		73.614,64
B.B. C/MOVIMENTO 001 6617								
1	111111900		B.B. C/MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		2.726.242,78
2	111111900		B.B. C/MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
3	111115003		B.B. C/MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		22.081,78
4	111111900		B.B. C/MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7,74
B.B. I.P.V.A. 001 6618								
1	111111900		B.B. I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		24.256,39
2	111111900		B.B. I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		591,01
B.B. ACORDO COOP 001 6623								
1	111111900		B.B. ACORDO COOPERAÇÃO FINANCEIRO		110 - 000	GERAL		971,99
2	111111900		B.B. ACORDO COOP		110 - 000	GERAL		24,43
B.B. CUSTAS EXEC 001 6625								
1	111111900		B.B. CUSTAS EXEC.FISCAL		110 - 000	GERAL		2.322,51
2	111111900		B.B. CUSTAS EXEC		110 - 000	GERAL		62,27
B.B. FUNDO MUNIC 001 6626								
1	111111900		B.B. FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA		110 - 000	GERAL		706.427,79
3	111111900		B.B. FUNDO MUNIC		110 - 000	GERAL		19.227,13
B.B. PG.FORNECED 001 6628								
1	111111900		B.B. PG.FORNECEDORES		110 - 000	GERAL		6.476,84
2	111111900		B.B. PG.FORNECED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		16.994,14
3	111111900		B.B. PG.FORNECED		110 - 000	GERAL		3.527,22
B.B. ROYALTIES 001 6629								
1	111111900		B.B. ROYALTIES		110 - 000	GERAL		31.597,20
2	111111900		B.B. ROYALTIES		110 - 000	GERAL		283,27
B.B. BLGES FNS-F 001 6685								
1	111111900		B.B. BLGES FNS-FUNDO NACIONAL SAUDE		300 - 029	GESTAO DO SUS		159.422,25
2	111111900		B.B. BLGES FNS-F		300 - 029	GESTAO DO SUS		4.102,35
B.B. FUNDO A FUN 001 6686								
1	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 024	FUNDO A FUNDO "QUALIS MAI		1.252,02
2	111111900		B.B. FUNDO A FUN		300 - 024	FUNDO A FUNDO "QUALIS MAI		11.946,68
3	111111900		B.B. FUNDO A FUN		300 - 016	SAÚDE - GLICEMIA		11.044,66
4	111111900		B.B. FUNDO A FUN		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		8.100,00
5	111111900		B.B. FUNDO A FUN		300 - 002	SAÚDE - PAB		108.078,26
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		100.000,00
9	111110200		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 101	REFORMA CENTRO ODONTOLC		163.183,25
10	111111900		B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"		300 - 105	SUBVENÇÃO - APAE		100.000,00
B.B. AMPLIAÇÃO E 001 6687								
1	111111900		B.B. AMPLIAÇÃO ESF.NOVA ALEXANDRIA		300 - 030	PROGRAMA REQUALIFICACAO		85,63
2	111111900		B.B. AMPLIAÇÃO E		300 - 030	PROGRAMA REQUALIFICACAO		2,15
B.B. FUNDO MUNIC 001 6689								
1	111111900		B.B. FUNDO MUNIC.SAUDE 15%		310 - 000	SAÚDE-GERAL		384.331,08
2	111110200		B.B. FUNDO MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.602,12
3	111111900		B.B. FUNDO MUNIC		110 - 000	GERAL		6.671,42
4	111110200		B.B. FUNDO MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.839,42
B.B. DOSE CERTA 001 6691								
								51.580,81



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 64 de 71

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. DOSE CERTA		300 - 032	DOSE CERTA		50.280,50
2	111111900		B.B. DOSE CERTA		300 - 032	DOSE CERTA		1.300,31
B.B. UBS V.S.JUD 001 6693								82.671,17
1	111111900		B.B. UBS V.S.JUDAS EQUIPAMENTOS		300 - 038	EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAC		80.643,12
2	111111900		B.B. UBS V.S.JUD		300 - 038	EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAC		2.028,05
B.B.UBS JD.AEROP 001 6695								61.277,02
1	111111900		B.B.UBS JD.AEROPORTO EQUIP.2013		300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J./		59.773,81
2	111111900		B.B.UBS JD.AEROP		300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J./		1.503,21
B.B. ACADEMIA EM 001 6696								5.294,99
1	111111900		B.B. ACADEMIA EM SAÚDE		300 - 040	CONV.ACADEMIA DE SAUDE		5.165,10
2	111111900		B.B. ACADEMIA EM		300 - 040	CONV.ACADEMIA DE SAUDE		129,89
B.B.REFORMA UBS 001 6698								80,76
1	111111900		B.B.REFORMA UBS CENTRAL		300 - 020	SAÚDE-REFORMA UNIDADE BA		78,78
2	111111900		B.B.REFORMA UBS		300 - 020	SAÚDE-REFORMA UNIDADE BA		1,98
B.B.FNS BLGES-SA 001 6699								16.648,84
1	111111900		B.B.FNS BLGES-SAUDE MENTAL		300 - 029	GESTAO DO SUS		16.240,58
2	111111900		B.B.FNS BLGES-SA		300 - 029	GESTAO DO SUS		408,26
B.B. MDE MANUT.D 001 6702								1.205.742,55
1	111110200		B.B. MDE MANUT.DES.ENSINO FUNDAMENTAL		220 - 002	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		1.152.982,48
2	111110200		B.B. MDE MANUT.D		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.693,57
3	111110200		B.B. MDE MANUT.D		221 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		46.102,42
4	111111900		B.B. MDE MANUT.D		110 - 000	GERAL		2.964,08
B.B. MERENDA ESC 001 6706								63.659,86
1	111111900		B.B. MERENDA ESCOLAR PNAE		220 - 003	FNDE/PNAEF-MERENDA FUND/		0,00
2	111111900		B.B. MERENDA ESC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.927,95
3	111111900		B.B. MERENDA ESC		283 - 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		7.405,78
4	111111900		B.B. MERENDA ESC		243 - 000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JC		6.498,08
5	111111900		B.B. MERENDA ESC		284 - 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESC		371,30
6	111111900		B.B. MERENDA ESC		242 - 000	RECURSOS DO PNAE - EDUCA		2.572,49
7	111111900		B.B. MERENDA ESC		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		15.067,56
8	111111900		B.B. MERENDA ESC		220 - 003	FNDE/PNAEF-MERENDA FUND/		2.778,90
9	111111900		B.B. MERENDA ESC		233 - 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO		12.459,36
10	111111900		B.B. MERENDA ESC		243 - 001	RECURSOS DO PROGRAMA NA		12.430,40
11	111111900		B.B. MERENDA ESC		110 - 000	GERAL		148,04
B.B. PNAT-APOIO 001 6709								13.962,88
1	111111900		B.B. PNAT-APOIO TRANSPORTE ESCOLAR		220 - 006	ENSINO FUNDAMENTAL- TRAN:		0,00
3	111111900		B.B. PNAT-APOIO		220 - 006	ENSINO FUNDAMENTAL- TRAN:		246,54
4	111111900		B.B. PNAT-APOIO		287 - 000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-E		13.715,14
5	111111900		B.B. PNAT-APOIO		110 - 000	GERAL		1,20
B.B.CRECHE ESCOL 001 6717								134.259,28
1	111111900		B.B.CRECHE ESCOLA FDE-JD.TANGARÁ		210 - 008	CONSTRUCAO DE CRECHE JAF		131.320,34
2	111111900		B.B.CRECHE ESCOL		210 - 008	CONSTRUCAO DE CRECHE JAF		2.938,94
B.B.CONST.ESCOLA 001 6719								2.466,17
1	111111900		B.B.CONST.ESCOLA VILA S.JUDAS-PAR		220 - 016	CONV.CONSTRUCAO ESCOLA		2.412,16
2	111111900		B.B.CONST.ESCOLA		220 - 016	CONV.CONSTRUCAO ESCOLA		54,01
B.B. FUNDO SOCIA 001 6736								16.267,96
2	111111900		B.B. FUNDO SOCIA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		386,79
3	111111900		B.B. FUNDO SOCIA		110 - 000	GERAL		15.881,17



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 65 de 71

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. MULTAS TRAN 001 6744 7.345,10								
1	111111900		B.B. MULTAS TRANSITO		400 - 001 TRÂNSITO - MULTA DE TRANSI			7.257,18
4	111111900		B.B. MULTAS TRAN		411 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			87,92
5	111111900		B.B. MULTAS TRAN		110 - 000 GERAL			0,00
B.B. CAUÇÃO SR M 001 6751 559,86								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO SR MEDEIROS CAMILO LOCAÇÕES ME		110 - 000 GERAL			546,13
3	111111900		B.B. CAUÇÃO SR M		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			13,73
B.B. CAUÇÃO SIMO 001 6755 395,87								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO SIMONI NERIS DE BRITO		110 - 000 GERAL			386,16
3	111111900		B.B. CAUÇÃO SIMO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			9,71
B.B. CAUÇÃO MOZA 001 6756 279,93								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO MOZAR BUENO RIBEIRO		110 - 000 GERAL			273,07
3	111111900		B.B. CAUÇÃO MOZA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6,86
B.B. CAUÇÃO GERS 001 6757 335,20								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO GERSON RODRIGUES		110 - 000 GERAL			326,98
3	111111900		B.B. CAUÇÃO GERS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			8,22
B.B. CAUÇÃO SUZE 001 6758 403,28								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO SUZETE GONÇALVES PAVÃO		110 - 000 GERAL			393,39
3	111111900		B.B. CAUÇÃO SUZE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			9,89
B.B. CAUÇÃO NELS 001 6759 196,13								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO NELSON VAL		110 - 000 GERAL			191,32
3	111111900		B.B. CAUÇÃO NELS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			4,81
B.B. CAUÇÃO CICE 001 6760 269,24								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO CICERO ANTONIO NATAL ME		110 - 000 GERAL			262,64
3	111111900		B.B. CAUÇÃO CICE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6,60
B.B. CAUÇÃO RODI 001 6761 367,00								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO RODINEY ZANCHETTA		110 - 000 GERAL			358,00
3	111111900		B.B. CAUÇÃO RODI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			9,00
B.B. CAUÇÃO LORI 001 6762 285,29								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO LORIVAL RODRIGUES		110 - 000 GERAL			278,29
3	111111900		B.B. CAUÇÃO LORI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			7,00
B.B. CAUÇÃO HELI 001 6765 269,24								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO HELIO ROBERTO RIBEIRO		110 - 000 GERAL			262,64
3	111111900		B.B. CAUÇÃO HELI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6,60
B.B. AFM APOIO F 001 6766 142,10								
1	111111900		B.B. AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000 GERAL			138,62
2	111111900		B.B. AFM APOIO F		110 - 000 GERAL			3,48
B.B. FECOP COLET 001 6781 719,20								
1	111111900		B.B. FECOP COLETA DOMICILIAR		100 - 029 FECOP- CAMINHAO COLETOR I			701,56
2	111111900		B.B. FECOP COLET		100 - 029 FECOP- CAMINHAO COLETOR I			17,64
B.B. CAUÇÃO PAPA 001 6850 888,78								
1	111111900		B.B. CAUÇÃO PAPA LEGUAS LOCAÇÃO DE VAN LTDA M		110 - 000 GERAL			866,99
3	111111900		B.B. CAUÇÃO PAPA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			21,79



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 66 de 71

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Alteraç Orçament	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
				Saldo Atual				
B.B.CAUÇÃO VALDO	001	6853						124,20
1	111111900		B.B.CAUÇÃO VALDOMIRO DOS SANTOS BERTO		110 - 000 GERAL			121,15
3	111111900		B.B.CAUÇÃO VALDO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			3,05
B.B.CAUÇÃO MARCE	001	6855						1.181,75
1	111111900		B.B.CAUÇÃO MARCELO RAMIRO TAPIAS ME		110 - 000 GERAL			1.152,77
3	111111900		B.B.CAUÇÃO MARCE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			28,98
B.B. ALIENAÇÃO B	001	6995						168.832,12
1	111111900		B.B. ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			165.081,33
2	111111900		B.B. ALIENAÇÃO B		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			3.750,79
B.B.AQUISIÇÃO DE	001	6998						299,48
1	111111900		B.B.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL		300 - 043 IMPLANTACAO SALAS PARA EX			292,13
2	111111900		B.B.AQUISIÇÃO DE		300 - 043 IMPLANTACAO SALAS PARA EX			7,35
B.B.AÇÕES CONTIN	001	7000						1,51
1	111111900		B.B.AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIG.EM SAUDE		300 - 044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE			1,51
B.B.ALIENAÇÃO BE	001	7001						8.024,02
1	111111900		B.B.ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS-SAUDE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			7.827,26
2	111111900		B.B.ALIENAÇÃO BE		310 - 000 SAÚDE-GERAL			196,76
B.B.PAC-AMBIENTA	001	7002						395.545,34
1	111111900		B.B.PAC-AMBIENTAL PANARO		100 - 070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER			389.133,41
2	111111900		B.B.PAC-AMBIENTA		100 - 070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER			6.411,93
B.B. MERENDA ESC	001	7255						206.867,06
1	111111900		B.B. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		220 - 011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - I			195.967,90
2	111111900		B.B. MERENDA ESC		220 - 011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - I			10.899,16
B.B. FPM	001	7256						1.585.341,59
1	111111900		B.B. FPM		110 - 000 GERAL			1.522.094,09
2	111115003		B.B. FPM		110 - 000 GERAL			63.247,50
B.B. C.MOV.	001	7257						35.508,45
1	111111900		B.B. C.MOV.		110 - 000 GERAL			34.637,78
2	111111900		B.B. C.MOV.		110 - 000 GERAL			870,67
B.B. ITR	001	7258						872.302,25
1	111111900		B.B. ITR		110 - 000 GERAL			856.581,26
2	111115003		B.B. ITR		110 - 000 GERAL			15.720,99
B.B. FUNDO ESPEC	001	7259						13.066,82
1	111111900		B.B. FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL			12.422,98
2	111111900		B.B. FUNDO ESPEC		110 - 000 GERAL			643,84
B.B. UME	001	7260						23.689,36
1	111111900		B.B. UME		110 - 000 GERAL			23.057,58
2	111115003		B.B. UME		110 - 000 GERAL			631,78
B.B. ICMS EXPORT	001	7261						303.402,43
1	111111900		B.B. ICMS EXPORTAÇÃO		110 - 000 GERAL			24.297,28
2	111111900		B.B. ICMS EXPORT		100 - 101 LEI KANDIR - LC 176/2020			273.997,76
3	111111900		B.B. ICMS EXPORT		110 - 000 GERAL			5.107,39
B.B. IPVA	001	7262						4.540.470,88
1	111111900		B.B. IPVA		110 - 000 GERAL			4.439.195,33
2	111111900		B.B. IPVA		110 - 000 GERAL			101.275,55



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 67 de 71

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B.B. CEX								
			001	7263				1.450,85
1	111111900		B.B. CEX		110 - 000 GERAL			1.415,27
2	111111900		B.B. CEX		110 - 000 GERAL			35,58
B.B. SNA								
			001	7264				1.735.341,62
1	111111900		B.B. SNA		110 - 000 GERAL			1.701.696,66
2	111111900		B.B. SNA		110 - 000 GERAL			33.644,96
B.B. 13º SALARIO								
			001	7265				1.974.985,44
1	111111900		B.B. 13º SALARIO		110 - 000 GERAL			1.903.580,27
2	111111900		B.B. 13º SALARIO		110 - 000 GERAL			71.405,17
B.B. RESTITUIÇÃO								
			001	7266				1.779,05
1	111111900		B.B. RESTITUIÇÕES JUDICIAIS		110 - 000 GERAL			1.735,42
2	111111900		B.B. RESTITUIÇÃO		110 - 000 GERAL			43,63
B.B. PISO BASICO								
			001	7268				183.833,56
1	111111900		B.B. PISO BASICO FIXO-BL PSB		500 - 018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - F			157.757,91
2	111111900		B.B. PISO BASICO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			1.823,53
3	111111900		B.B. PISO BASICO		500 - 018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - F			7.651,15
4	111111900		B.B. PISO BASICO		500 - 031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VI			16.591,85
5	111111900		B.B. PISO BASICO		110 - 000 GERAL			9,12
B.B. IGD BOLSA F								
			001	7271				62.916,49
1	111111900		B.B. IGD BOLSA FAMILIA		500 - 016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOI			61.211,28
3	111111900		B.B. IGD BOLSA F		500 - 016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOI			1.682,86
4	111111900		B.B. IGD BOLSA F		110 - 000 GERAL			22,35
B.B. IGD SUAS								
			001	7272				3.644,56
1	111111900		B.B. IGD SUAS		500 - 030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SU.			3.594,00
2	111111900		B.B. IGD SUAS		500 - 030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SU.			50,56
B.B. CONDECA								
			001	7273				1.626,81
1	111111900		B.B. CONDECA		500 - 007 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVE			1.586,92
2	111111900		B.B. CONDECA		500 - 007 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVE			39,89
B.B.RENAINF DENA								
			001	7277				19.073,66
1	111111900		B.B.RENAINF DENATRAN		400 - 001 TRÂNSITO - MULTA DE TRANSI			17.695,03
2	111111900		B.B.RENAINF DENA		411 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			449,63
3	111111900		B.B.RENAINF DENA		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			929,00
B.B. CIDE-CONTRI								
			001	7278				144.400,55
1	111111900		B.B. CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMINIO ECONOMIK		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			140.983,06
2	111111900		B.B. CIDE-CONTRI		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			3.417,49
B.B.CAUÇÃO SIVON								
			001	7279				479,96
1	111111900		B.B.CAUÇÃO SIVONE NERIS DE BRITO ANDRADE		110 - 000 GERAL			468,19
3	111111900		B.B.CAUÇÃO SIVON		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			11,77
B.B.CAUÇÃO GERSON								
			001	7280				374,67
1	111111900		B.B.CAUÇÃO GERSON MARTINS DE FREITAS		110 - 000 GERAL			365,48
3	111111900		B.B.CAUÇÃO GERSON		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			9,19
B.B.CAUÇÃO JOSE								
			001	7281				262,26
1	111111900		B.B.CAUÇÃO JOSE ROBERTO MAQUEDA GUADANHIM		110 - 000 GERAL			255,83
3	111111900		B.B.CAUÇÃO JOSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			6,43
B.B.CAUÇÃO EMPRE								
			001	7283				9.192,99



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 68 de 71

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.CAUÇÃO EMPRESA TURISMO PALUSA EPP		110 - 000	GERAL		8.967,74
3	111111900		B.B.CAUÇÃO EMPRE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		225,25
B.B.CAUÇÃO ANTON 001 7310								366,90
1	111111900		B.B.CAUÇÃO ANTONIO LUIZ MOUCO CAMPANA		110 - 000	GERAL		357,90
3	111111900		B.B.CAUÇÃO ANTON		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9,00
B.B.AEDES AEGYPT 001 7311								478,29
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		11,73
B.B.RESSARCIMENT 001 7314								7.882,14
1	111111900		B.B.RESSARCIMENTO DANOS AO ERARIO PUBLICO		110 - 000	GERAL		7.734,77
2	111111900		B.B.RESSARCIMENT		110 - 000	GERAL		147,37
B.B.FID-CENTRO L 001 7319								48.946,36
1	111111900		B.B.FID-CENTRO LAZER/MEIO AMBIENTE		100 - 082	CONV.OBRAS CENTRO DE LAZ		47.746,12
2	111111900		B.B.FID-CENTRO L		100 - 082	CONV.OBRAS CENTRO DE LAZ		1.200,24
B.B.CAUÇÃO WALTE 001 7322								140,71
1	111111900		B.B.CAUÇÃO WALTER BEVILAQUA		110 - 000	GERAL		137,26
3	111111900		B.B.CAUÇÃO WALTE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,45
B.B.FUNDO RECURS 001 7329								112.206,63
1	111111900		B.B.FUNDO RECURSO ITA		110 - 000	GERAL		109.623,02
2	111111900		B.B.FUNDO RECURS		110 - 000	GERAL		2.583,61
B.B.FMS VIGILANC 001 7657								1.106,17
1	111111900		B.B.FMS VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		300 - 046	ESTRUTURACAO VIGILANCIA A		1.079,04
2	111111900		B.B.FMS VIGILANC		300 - 046	ESTRUTURACAO VIGILANCIA A		27,13
B.B. REFORMA UBS 001 7658								45.018,52
1	111111900		B.B. REFORMA UBS CENTRAL		300 - 047	PROGRAMA DE REQUALIFICAC		43.914,59
2	111111900		B.B. REFORMA UBS		300 - 047	PROGRAMA DE REQUALIFICAC		1.103,93
B.B.PROTEÇÃO SOC 001 7661								34.403,40
3	111111900		B.B.PROTEÇÃO SOC		500 - 041	CREAS - MSE		27.794,50
4	111111900		B.B.PROTEÇÃO SOC		500 - 041	CREAS - MSE		6.426,90
5	111111900		B.B.PROTEÇÃO SOC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		182,00
B.B. CRIANÇA FEL 001 7663								56.317,69
1	111111900		B.B. CRIANÇA FELIZ		500 - 034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		55.398,51
2	111111900		B.B. CRIANÇA FEL		500 - 034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		919,18
B.B. PROGRAMA AL 001 7668								13.168,41
1	111111900		B.B. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 048	PROGRAMA FINANCIAMENTO I		12.845,50
2	111111900		B.B. PROGRAMA AL		300 - 048	PROGRAMA FINANCIAMENTO I		322,91
B.B.CAUÇÃO SANTI 001 7671								134,24
1	111111900		B.B.CAUÇÃO SANTINO DA ROCHA SANTANA		110 - 000	GERAL		130,95
3	111111900		B.B.CAUÇÃO SANTI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,29
B.B.AQUISIÇÃO DE 001 7942								12.958,33
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		317,76
B.B.FMS SAUDE IN 001 7944								63.878,34
1	111111900		B.B.FMS SAUDE INVESTIMENTO		300 - 052	SAÚDE - INVESTIMENTO		62.311,08
2	111111900		B.B.FMS SAUDE IN		300 - 052	SAÚDE - INVESTIMENTO		1.567,26



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 69 de 71

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. PISO DE ALT								
		001	7954					200.231,50
1	111111900		B.B. PISO DE ALTA COMP. I - CRIANÇA/ADOLESC.		500 - 011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEI			151.675,76
2	111111900		B.B. PISO DE ALT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			135,31
3	111111900		B.B. PISO DE ALT		500 - 011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEI			5.057,36
4	111111900		B.B. PISO DE ALT		500 - 026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEI			21.709,57
5	111111900		B.B. PISO DE ALT		500 - 041 CREAS - MSE			20.508,93
6	111111900		B.B. PISO DE ALT		110 - 000 GERAL			1.144,57
B.B PROTEÇÃO SOC								
		001	8808					4.479,61
1	111111900		B.B PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.		500 - 003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVE			3.812,23
2	111111900		B.B PROTEÇÃO SOC		500 - 041 CREAS - MSE			667,38
B.B PROCESSO SEL								
		001	8844					2.496,46
1	111111900		B.B PROCESSO SELETIVO - CONSELHO TUTELAR		110 - 000 GERAL			2.435,24
2	111111900		B.B PROCESSO SEL		110 - 000 GERAL			61,22
B.B. SIG TV EST								
		001	9800					1.397,22
1	111111900		B.B. SIG TV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO		500 - 042 EMENDA PARLAMENTAR Nº 20			1.362,94
2	111111900		B.B. SIG TV EST		500 - 042 EMENDA PARLAMENTAR Nº 20			34,28
B.B RECURSO DE C								
		001	9801					64.851,67
1	111111900		B.B RECURSO DE CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS PRÉ		100 - 095 RECURSO DA CESSAO ONERO			59.415,14
2	111111900		B.B RECURSO DE C		100 - 095 RECURSO DA CESSAO ONERO			5.436,53
B.B. CANDIDO MOT								
		001	9809					181,81
1	111111900		B.B. CANDIDO MOTA COVID EPI.		312 - 002 RECURSOS PARA COMBATE A			10,93
2	111111900		B.B. CANDIDO MOT		312 - 002 RECURSOS PARA COMBATE A			170,88
B.B CANDIDO MOTA								
		001	9811					38.481,92
1	111111900		B.B CANDIDO MOTA COVI ACOLHIMENTO		312 - 009 RECURSOS COMBATE CORON			37.537,62
2	111111900		B.B CANDIDO MOTA		312 - 009 RECURSOS COMBATE CORON			944,30
LEI ALDIR BLANC								
		001	9832					49.993,72
1	111111900		LEI ALDIR BLANC		312 - 014 RECURSOS COMBATE CORON			48.867,72
2	111111900		LEI ALDIR BLANC		312 - 014 RECURSOS COMBATE CORON			1.126,00
SANTANDER C.MOVI								
		033	6635					230,25
1	111111900		SANTANDER C.MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			230,25
B.B CONVENIO REC								
		104	10145					390.955,40
1	111111900		B.B CONVENIO RECAP. ASFAL. RUAS PAULINO TONDA		100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO D			384.367,71
2	111111900		B.B CONVENIO REC		100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO D			6.587,69
C.E.F - RECAPEAM								
		104	10147					487.316,19
1	111111900		C.E.F - RECAPEAMENTO - RUAS JOSE BEGOSSO, ASS/		100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO D			480.315,61
2	111111900		C.E.F - RECAPEAM		100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO D			7.000,58
CEF 672003-6								
		104	10150					3.074.484,47
1	111111900		Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.		220 - 004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALA			3.045.287,34
2	111115003		Rem.Dep.Rec.Vinc.- Salario Educação		200 - 004 SALARIO EDUCACAO			29.197,13
CEF - FUNDEB								
		104	10151					632.371,09
1	111111900		C.E.F. - FUNDEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			74.177,79
2	111115003		Rem.Dep.Banc.Rec.Vic. - FUNDEB		263 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕ			33.736,78
3	111111900		CEF - FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			524.456,52
C.E.F - Recap MC								
		104	10152					241.929,78
1	111111900		CEF Recap R. Manuel Casado		100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO D			240.068,22



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 70 de 71

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial Alteraç Orçament Saldo Atual	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CEF Recap R. Manuel Casado		100 - 021	CONVENIO RECAPEAMENTO D		240.068,22
2	111115003		CEF Recap R. Manuel Casado - Rendimentos.		100 - 021	CONVENIO RECAPEAMENTO D		1.861,56
CEF FMS CUSTEIO 104 10153								1.913.681,46
1	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 051	SAÚDE - CUSTEIO		74.000,00
2	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		788,28
3	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 002	SAÚDE - PAB		330.519,05
4	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 013	SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL		614.369,55
6	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 007	SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARM/		40.142,68
7	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 004	SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIO		41.696,37
8	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 005	SAÚDE - VIGILANCIA SANITARI/		11.216,20
9	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		312 - 021	RECURSOS COMBATE CORON/		18.730,04
10	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		312 - 020	RECURSOS COMBATE CORON/		67.157,09
13	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		110 - 000	GERAL		8.202,53
14	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 103	INCREMENTO TEMPORARIO AC		247.168,22
15	111115003		Rem.Dep.Rec.Vinc.- CEF FMS CUSTEIO		300 - 051	SAÚDE - CUSTEIO		10.917,50
16	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		312 - 023	RECURSOS COMBATE CORON/		372.773,95
17	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 105	SUBVENÇÃO - APAE		75.000,00
19	111111900		C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO		300 - 106	IMPLEMENTACAO DE POLITICA		1.000,00
C.E.F. - C/MOVIM 104 6640								515.153,98
1	111111900		C.E.F. - C/MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		501.935,73
2	111111900		C.E.F. - C/MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
3	111111900		C.E.F. - C/MOVIM		110 - 000	GERAL		13.218,25
C.E.F. PROV. 13º 104 6641								5.315,21
1	111111900		C.E.F. PROV. 13º SALARIO		110 - 000	GERAL		5.191,56
2	111111900		C.E.F. PROV. 13º		110 - 000	GERAL		123,65
C.E.F. FOLHA PAG 104 6642								611,79
1	111111900		C.E.F. FOLHA PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		576,26
2	111111900		C.E.F. FOLHA PAG		110 - 000	GERAL		35,53
C.E.F. UBS CENTR 104 7666								20.971,61
1	111111900		C.E.F. UBS CENTRAL		300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J./		20.483,25
2	111111900		C.E.F. UBS CENTR		300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J./		488,36
C.E.F. UBS JARDI 104 7670								205,73
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./		4,79
C.E.F. - I.P.V.A 151 6639								21.071,85
1	111111900		C.E.F. - I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		20.816,09
2	111111900		RENDIMENTOS - C.E.F. - I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		255,76
BRADESCO C/MOVIM 237 6666								50,00
1	111111900		BRADESCO C/MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		50,00
TOTAL DO SALDO								26.736.652,22
TOTAL GERAL								134.634.395,20



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 71 de 71

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
----	------	------	---------------	--	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

Candido Mota, 31 de dezembro de 2021

Eraldo José Pereira
Prefeito

Elaine Ap. Caprioli Toneli
Contadora - CRC: 255903/O-1/SP

Cássia Nery de Santana Hilário
Chefe Seção Tesouraria

Antônio José Urbano
Sec. de Adm. e Finanças