



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XVIII- BALANCETES CONSOLIDADOS DO MÊS DE DEZEMBRO.

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



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

1

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111250010000 15 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	250.395,41	122.562,54	0,00	5.977,05	128.539,59	-121.855,82
111250020000 15 Multas e Juros de Mora do IPTU	133.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.544,21
111250020100 15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	378.180,50	21.902,63	0,00	1.122,38	23.025,01	-355.155,49
111250030000 15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670,89
111250030000 15 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
111250050100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
111250050200 15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
111250050300 15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
111253010000 15 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	50.079,08	18.955,87	0,00	1.360,00	20.315,87	-29.763,21
111253020000 15 Multas e Juros de Mora do ITBI	33.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.386,05
111303110000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.085.046,71	1.096.378,49	0,00	278.942,10	1.375.320,59	290.273,88
111451110000 15 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	751.186,19	415.697,56	0,00	74.880,33	490.577,89	-260.608,30
111451110000 15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	33.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.386,05
111451120000 15 Multas e Juros de Mora do ISS	33.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.386,05
111451120100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

2

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111451130000 15 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
112101011300 15 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.039,55
112101011400 15 Taxa de Apreensão e Depósito	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
112150010000 15 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.346,52	365.540,59	0,00	35.481,27	401.021,86	392.675,34
TOTAL	2.884.805,35	2.041.037,68	0,00	397.763,13	2.438.800,81	
12 Contribuições						
124150010000 11 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	160.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.509,87
124150010000 15 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	697.768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-697.768,51
124150010000 11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	198.000,00	91.744,08	0,00	8.484,27	100.228,35	-97.771,65
TOTAL	1.056.278,38	91.744,08	0,00	8.484,27	100.228,35	
13 Receita Patrimonial						
131199010000 15 Outras Receitas Imobiliárias	16.693,02	0,00	0,00	1.992,10	1.992,10	-14.700,92
131199010100 15 Outras Receitas de Valores Mobiliários	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
132101010000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	3.338,61	276,61	0,00	0,00	276,61	-3.062,00
132101020000 05 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	103.496,78	105.159,28	0,00	9.800,25	114.959,53	11.462,75
132101020000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	114.848,01	301.461,48	0,00	24.684,78	326.146,26	211.298,25
132101020000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Sand	33.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.386,05
132101020000 07 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	29.379,73	44.065,47	0,00	1.801,48	45.866,95	16.487,22

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

3

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132101020000 08 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	143.560,03	236.385,03	0,00	21.324,86	257.709,89	114.149,86
132101020000 11 Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	48.152,96	503.079,28	0,00	18.281,93	521.361,21	473.208,25
132101020000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
132101020000 15 Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	111.843,28	121.370,48	0,00	0,00	121.370,48	9.527,20
132101030000 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	77.789,51	229.797,66	0,00	31.772,22	261.569,88	183.780,37
139999010000 15 Outras Receitas Patrimoniais	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
TOTAL	715.874,04	1.541.595,29	0,00	109.657,62	1.651.252,91	
16 Receita de Serviços						
169999010000 15 Outros Servicos	3.338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.338,61
169999010100 06 Outros Servicos de Saude	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
169999010100 15 Servicos de Abate de Animais	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
TOTAL	28.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Transferências Correntes						
171151110000 15 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	25.448.184,81	25.755.328,1	0,00	2.878.890,52	28.634.218,63	3.186.033,82
171151110100 07 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM	77.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.168,21
171151110100 15 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	154.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.336,42
171151210000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM	253.605,59	1.697.615,52	0,00	1.258.446,06	2.956.061,58	2.702.455,99
171152010000 15 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	16.693,02	958,10	0,00	22,25	980,35	-15.712,67

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

4

de: 17

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171252110000	11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	128.407,91	3.180,31	0,00	0,00	3.180,31	-125.227,60
171252110000	11 Outras Transferências decorrentes de compensação Financeira pela Exploração de R	160.509,87	2.490,65	0,00	284,04	2.774,69	-157.735,18
171252110000	15 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	56.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.422,43
171252110100	11 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	288.917,77	520.155,18	0,00	48.458,16	568.613,34	279.695,57
171252110100	15 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	278.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.773,54
171299010000	15 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	21.367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.367,07
171350110000	06 Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	811.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-811.281,07
171350110200	06 Agentes Comunitarios de Saude	554.208,46	683.408,00	0,00	124.256,00	807.664,00	253.455,54
171350110300	06 Saude da Familia	644.183,88	536.062,17	0,00	0,00	536.062,17	-108.121,71
171350110400	06 Saude Bucal	276.603,45	524.906,30	0,00	0,00	524.906,30	248.302,85
171350110500	06 Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.659.134,92	2.438.257,29	0,00	115.570,40	2.553.827,69	894.692,77
171350110600	06 Vigilancia em Saude	293.455,99	74.137,69	0,00	4.872,26	79.009,95	-214.446,04
171350110700	06 Assistencia Farmaceutica	36.056,93	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-24.056,93
171350110800	06 Qualificacao da Gestao do SUS	7.845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.845,73
171350111000	06 Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	585.424,43	2.760.645,41	0,00	364.925,62	3.125.571,03	2.540.146,60
171350111900	06 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	357.731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.731,56
171350112000	06 Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	333.860,53	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.866.139,47

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

5

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171350112700 06 ENFRENTAMENTO DA COVID-19	231.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.504,62
171399000000 06 PISO ENFERMAGEM	0,00	1.012.260,28	0,00	201.040,90	1.213.301,18	1.213.301,18
171450010100 05 Transferencias do Salario-Educacao	813.451,19	1.261.440,12	0,00	125.151,82	1.386.591,94	573.140,75
171451010000 05 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	523.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.660,24
171452010000 05 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	820.629,19	404.104,00	0,00	0,00	404.104,00	-416.525,19
171453011000 05 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	24.872,62	398.675,58	0,00	0,00	398.675,58	373.802,96
171499010000 05 Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	4.918.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.910.818,78
171499010100 05 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Oesenvolvimento da Educacao-FNDE	352.055,93	338.644,50	0,00	0,00	338.644,50	-13.411,43
171499010200 05 Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	326.361,51	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	-164.361,51
171551010000 08 Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.750.835,30	5.654.683,70	0,00	511.967,58	6.166.651,28	1.415.815,98
171551010000 08 AJUSTE DO FUNDEB	48.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.152,96
171552010000 08 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e O	7.716.820,62	4.606.919,56	0,00	407.301,55	5.014.221,11	-2.702.599,51
171552010100 08 Transferências de Recursos da Complementação da União- VAAR	495.000,00	261.094,64	0,00	24.741,11	285.835,75	-209.164,25
171650010000 07 Protecao Social Basica	450.711,71	289.058,46	0,00	51.546,66	340.605,12	-110.106,59
171650010200 07 Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	333.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.860,53
171650010300 07 Outras Transferencias do FNAS	646.520,90	158.044,66	0,00	44.922,00	202.966,66	-443.554,24
171754010000 15 Transf.de conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	5.072.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.072.111,85

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

6

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado - Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171799010000 11 Outras Transferências da União - Principal	1.284.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.284.078,96
171799010000 15 Demais Transferências da União	2.871.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.871.292,56
171799010000 15 Outras Transferências de Convenios da União	1.527.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.527.318,82
171799010100 15 Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	141.983,82	145.060,15	0,00	17.748,74	162.808,89	20.825,07
171957010000 06 EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.605.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.098,68
171957010100 07 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
171957010100 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	80.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.254,94
171960010000 13 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC II	0,00	124.363,66	0,00	0,00	124.363,66	124.363,66
171999010000 15 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	50.079,08	32.104,16	0,00	2.918,56	35.022,72	-15.056,36
172150010000 15 Cota-Parte do ICMS	8.646.987,66	14.893.917,3	0,00	1.596.496,53	16.490.413,91	7.843.426,25
172151010000 15 Cota-Parte do IPVA	594.555,52	690.566,48	0,00	14.006,82	704.573,30	110.017,78
172152020000 15 Cota-Parte do IPI - Municípios	41.732,57	44.467,63	0,00	5.067,35	49.534,98	7.802,41
172153010000 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	401.274,68	22.287,14	0,00	0,00	22.287,14	-378.987,54
172153010000 15 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.399,59
172350010000 06 Transferência de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	834.651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-834.651,32
172350010100 06 Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.669.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.669.302,64
172999010000 11 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.123.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.569,09

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

7

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172999010000 15 Outras Transferencias dos Estados	227.692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.692,88
172999010000 15 Outras Transferencias de Convenios dos Estados	615.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.238,07
175150010000 08 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	14.822.739,68	12.153.401,6	0,00	1.267.126,46	13.420.528,13	-1.402.211,55
TOTAL	96.576.792,10	81.187.238,5	0,00	9.065.761,39	90.252.999,89	
19 Outras Receitas Correntes						
192299010000 11 Outras Restituições - Principal	48.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.152,96
192299010000 11 Outras Restituições - Principal	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00
192299010000 15 INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.372,02
192299010000 15 OUTRAS RESTITUICOES	8.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025,50
192299010100 15 Outras Restituicoes1	586.926,81	48.627,75	0,00	15.310,11	63.937,86	-522.988,95
TOTAL	857.477,29	48.627,75	0,00	15.310,11	63.937,86	
TOTAL	102.119.605,31	84.910.243,	0,00	9.596.976,52	94.507.219,82	
2						
22 Alienação de Bens						
221301010000 15 Alienacao de Outros Bens Moveis	48.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.409,79
222101010000 15 Alienacao de Outros Bens Imoveis	83.465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.465,13
TOTAL	131.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Transferências de Capital						
241151110000 06 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	460.944,21	24.120,95	0,00	0,00	24.120,95	-436.823,26

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

8

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241151110000 06Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Unico Saude-SUS	83.465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.465,13
241151110000 06Transferencias de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	47.908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.908,99
241250210000 05Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	2.049.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049.235,92
241452010000 15Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico	554.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.041,53
241999010000 15Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.626.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.626.634,31
241999010000 11Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	1.827.160,89	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-1.377.160,89
241999010000 15Demais Receitas de Capital - Principal	139.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.620,47
241999010100 15Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	162.423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.423,14
241999010200 14Outras Transferências da União - Principal	1.827.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.827.160,89
241999010200 11Outras Transferências da União - Principal	1.779.722,02	977.525,00	0,00	0,00	977.525,00	-802.197,02
241999010200 15Outras Transferencias da Uniao	8.636.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.636.786,26
242999010000 06Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.452.989,69	0,00	0,00	199.866,00	199.866,00	-1.253.123,69
242999010000 15Outras Transferencias dos Estados	2.242.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.242.283,16
TOTAL	22.890.376,61	1.451.645,95	0,00	199.866,00	1.651.511,95	
TOTAL	23.022.251,53	1.451.645,95	0,00	199.866,00	1.651.511,95	

9

95 Deduções do Fundeb

951711511100 15Deducao de Receita do FPM - FUNDEB

-5.089.636,98 5.151.065,29 0,00 575.778,06 5.726.843,35 -637.206,37

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

9

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
951711511100 08 DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-9.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,59
951711520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-3.338,61	191,58	0,00	4,44	196,02	3.142,59
951719610100 15 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.015,83	6.420,81	0,00	583,71	7.004,52	3.011,31
951721500100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.729.397,53	2.978.783,52	0,00	319.299,31	3.298.082,83	-1.568.685,30
951721510100 15 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.053.720,57	138.113,46	0,00	2.801,38	140.914,84	912.805,73
951721520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-8.346,52	8.893,58	0,00	1.013,48	9.907,06	-1.560,54
TOTAL	7.904.086,63	8.283.468,24	0,00	899.480,38	9.182.948,62	
TOTAL	7.904.086,63	8.283.468,24	0,00	899.480,38	9.182.948,62	
TOTAL GERAL	117.237.770,21	94.645.357,	0,00	8.897.362,14	86.975.783,15	

8

88

888801000100 01 IRRF	0,00	0,00	0,00	86.777,52	86.777,52	
888801000100 01 INSS	0,00	0,00	0,00	124.091,53	124.091,53	
888801000100 01 PENÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	22.777,52	22.777,52	
888801000100 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	0,00	0,00	137.634,00	137.634,00	
888801000100 01 DUODÉCIMO MENSAL	0,00	0,00	0,00	2.856.174,72	2.856.174,72	
888801000100 01 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
888801000101 01 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.488,96	1.488,96	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

10

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888801000101 01 MULTAS - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	565,77	565,77	
888802000212 02 CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 INSS A RECOLHER	6.696,99	33.719,64	0,00	4.748,90	38.468,54	
888805000501 05 IRRF A RECOLHER	56,58	18.864,71	0,00	3.683,32	22.548,03	
888805000501 05 ISS A RECOLHER	0,00	34.055,58	0,00	5.865,91	39.921,49	
888805000501 05 EMPRESTIMO CEF	188,84	1.771,68	0,00	0,00	1.771,68	
888805000501 05 SALARIO FAMILIA	-6.647,52	6.824,40	0,00	620,40	7.444,80	
888805000501 05 FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502 05 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.695,69	508,32	0,00	63,54	571,86	
888805000502 05 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	7.124,25	0,00	799,79	7.924,04	
888805000502 05 FALTAS	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00	
888805000502 05 PENSAO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502 05 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000602 06 INSS A RECOLHER	45.394,24	719.635,30	0,00	71.989,14	791.624,44	
888806000602 06 IRRF A RECOLHER	16.068,59	596.218,59	0,00	58.464,92	654.683,51	
888806000602 06 ISS A RECOLHER	0,00	111.913,21	0,00	11.743,17	123.656,38	
888806000602 06 FALTAS	91,93	13.222,72	0,00	1.036,26	14.258,98	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

11

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888806000602 06 SALARIO FAMILIA	-61.418,72	103.300,74	0,00	9.057,84	112.358,58	
888806000602 06 SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	27.562,24	0,00	3.388,80	30.951,04	
888806000602 06 EMPRESTIMO BB	2.152,42	103.587,42	0,00	9.742,87	113.330,29	
888806000602 06 EMPRESTIMO CEF	7.601,84	31.640,80	0,00	2.985,97	34.626,77	
888806000603 06 SINDSAUDE	269,40	2.329,80	0,00	247,10	2.576,90	
888806000603 06 RESTITUICAO	4.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603 06 RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603 06 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.644,47	0,00	571,86	6.216,33	
888806000604 06 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.897,62	0,00	706,00	7.603,62	
888806000604 06 CONTRIBUICAO SINDCAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000700 07 INSS A RECOLHER	506,64	102.435,82	0,00	10.725,42	113.161,24	
888807000700 07 IRRF A RECOLHER	393,40	5.601,82	0,00	704,15	6.305,97	
888807000700 07 ISS A RECOLHER	0,00	3.639,74	0,00	648,00	4.287,74	
888807000700 07 EMPRESTIMO BB	844,48	13.318,91	0,00	1.611,45	14.930,36	
888807000701 07 FALTAS	788,00	2.184,39	0,00	333,33	2.517,72	
888807000701 07 SALARIO FAMILIA	-1.798,24	17.618,44	0,00	1.364,88	18.983,32	
888807000701 07 RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

12

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888807000701 07 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	614,22	0,00	84,72	698,94	
888807000701 07 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000702 07 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00	
888808000800 08 INSS A RECOLHER	0,00	1.182.557,95	0,00	177.853,20	1.360.411,15	
888808000800 08 IRRF A RECOLHER	4.826,78	337.311,41	0,00	54.697,13	392.008,54	
888808000800 08 ISS A RECOLHER	0,00	13.104,77	0,00	3.002,37	16.107,14	
888808000800 08 SALARIO FAMILIA	-124.879,44	122.864,03	0,00	11.725,56	134.589,59	
888808000800 08 SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	77.810,07	0,00	5.324,27	83.134,34	
888808000801 08 EMPRESTIMO BB	9.229,11	523.276,08	0,00	57.166,29	580.442,37	
888808000801 08 EMPRESTIMO CEF	2.000,00	205.129,62	0,00	16.782,90	221.912,52	
888808000801 08 FALTAS	0,00	12.136,95	0,00	3.160,92	15.297,87	
888808000801 08 RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801 08 PENSAO ALIMENTICIA	2.146,81	13.149,05	0,00	1.118,35	14.267,40	
888808000801 08 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.383,25	0,00	0,00	1.383,25	
888808000801 08 FUSIO SEGURO	189,66	368,61	0,00	33,51	402,12	
888808000802 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	0,00	70.803,82	0,00	6.578,01	77.381,83	
888809000900 09 IRRF	0,00	35.568,27	0,00	3.660,80	39.229,07	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

13

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888809000900 09 ISS A RECOLHER	0,00	4.967,13	0,00	797,46	5.764,59	
888809000900 09 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	8.587,70	0,00	888,10	9.475,80	
888809000900 09 EMPRESTIMO BB	0,00	60.164,01	0,00	3.696,45	63.860,46	
888809000900 09 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	2.050,68	0,00	180,00	2.230,68	
888809000900 09 INSS A RECOLHER	-1.852,95	65.584,19	0,00	8.466,80	74.050,99	
888809000900 09 FALTAS A RECOLHER	0,00	61,19	0,00	220,13	281,32	
888809000901 09 SALARIO FAMILIA	0,00	1.923,24	0,00	124,08	2.047,32	
888809000901 09 SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901 09 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.284,27	0,00	649,13	6.933,40	
888809000901 09 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.555,68	0,00	1.110,75	15.666,43	
888810001000 10 IRRF	113.170,35	7.493,12	0,00	760,30	8.253,42	
888810001000 10 ISS	55.739,10	223,47	0,00	49,50	272,97	
888810001000 10 EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	3.568,43	0,00	171,03	3.739,46	
888810001000 10 EMPRESTIMO BB	1.933,76	27.868,14	0,00	2.948,28	30.816,42	
888810001000 10 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	-6.835,31	720,12	0,00	63,54	783,66	
888810001000 10 INSS A RECOLHER	37.432,43	75.285,16	0,00	7.847,63	83.132,79	
8888100010D1 10 SALARIO FAMILIA	-22.425,81	10.112,52	0,00	806,52	10.919,04	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

14

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001001 10 SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.083,20	0,00	847,20	5.930,40	
888810001001 10 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.403,03	0,00	432,16	6.835,19	
888810001001 10 SINEEPSCE	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 DESCONTO JUDICIAL	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 RESTITUICAO A RECEBER	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 IRRF	0,00	97.712,19	0,00	20.389,78	118.101,97	
888811001100 11 ISS	0,00	77.025,00	0,00	16.502,68	93.527,68	
888811001100 11 EMPRESTIMO BB	0,00	25.843,32	0,00	2.469,21	28.312,53	
888811001100 11 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.496,66	0,00	136,06	1.632,72	
888811001100 11 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.369,05	0,00	85,95	1.455,00	
888811001100 11 PENSÃO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 SALARIO FAMILIA	0,00	34.438,41	0,00	3.102,00	37.540,41	
888811001101 11 INSS A RECOLHER	0,00	111.539,81	0,00	10.786,42	122.326,23	
888811001101 11 FALTAS	0,00	25.244,88	0,00	1.906,20	27.151,08	
888811001102 11 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
888812001200 12 IRRF	0,00	9.800,50	0,00	4.103,17	13.903,67	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

15

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888812001200 12 EMPRESTIMO BB	0,00	3.347,08	0,00	304,28	3.651,36	
888812001200 12 ISS A RECOLHER	0,00	4.849,50	0,00	2.978,40	7.827,90	
888812001201 12 SALARIO FAMILIA	0,00	2.047,32	0,00	186,12	2.233,44	
888812001201 12 INSS A RECOLHER	0,00	14.423,58	0,80	1.438,98	15.862,56	
888812001201 12 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.950,18	0,00	3.768,53	10.718,71	
888813001300 13 INSS A RECOLHER	0,00	20.146,53	0,00	1.963,48	22.110,01	
888813001300 13 ISS A RECOLHER	0,00	11.253,19	0,00	75,20	11.328,39	
888813001301 13 IRRF A RECDLHER	0,00	4.763,17	0,00	407,46	5.170,63	
888813001301 13 SALARIO FAMILIA	0,00	2.729,76	0,00	248,16	2.977,92	
888813001301 13 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.804,35	0,00	343,28	10.147,63	
888813001301 13 SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.177,33	0,00	0,00	5.177,33	
888814001400 14 IRRFA RECOLHER	0,00	3.705,69	0,00	488,58	4.194,27	
888814001400 14 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.093,68	0,00	0,00	1.093,68	
888814001400 14 EMPRESTIMO BB	0,00	9.394,51	0,00	564,49	9.959,00	
888814001400 14 CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	581,94	0,00	37,50	619,44	
888814001400 14 INSS A RECOLHER	0,00	40.424,46	0,00	4.048,62	44.473,08	
888814001400 14 ISS A RECOLHER	0,00	44,10	0,00	0,00	44,10	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

16

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888814001401 14 SALARIO FAMILIA	-62,92	8.961,52	0,00	992,64	9.954,16	
888814001401 14 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.809,61	0,00	373,55	5.193,16	
888814001401 14 FALTAS	0,00	611,78	0,00	0,00	611,78	
888814001401 14 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.669,18	0,00	515,38	6.184,56	
888815001500 15 INSS A RECOLHER	0,00	23.089,98	0,00	2.340,42	25.430,40	
888815001500 15 REPASSE DO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	50,75	50,75	
888815001500 15 SALARIO FAMILIA	70,84	1.294,04	0,00	124,08	1.418,12	
888815001500 15 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	412,50	0,00	37,50	450,00	
888815001500 15 EMPRESTIMO BB	0,00	15.771,92	0,00	1.559,68	17.331,60	
888816001600 16 INSS A RECOLHER	0,00	7.497,29	0,00	856,53	8.353,82	
888816001600 16 IRRF A RECOLHER	0,00	2.527,26	0,00	256,22	2.783,48	
888816001600 16 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.464,94	0,00	170,27	1.635,21	
888816001600 16 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	11.199,92	0,00	0,00	11.199,92	
888817001700 17 APLICACAO FINANCEIRA	60,00	1.470,98	0,00	118,95	1.589,93	
888817001700 17 IRRF	0,00	3.746,56	0,00	380,15	4.126,71	
888817001700 17 INSS	0,00	7.920,93	0,00	856,53	8.777,46	
888818001800 18 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.007,47	0,00	1.578,28	10.585,75	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

17

de: 17

Classificação- Descrição	Arrecado		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	Previsto	Mês Anterior				
TOTAL	19.401,87	5.499.759,06	0,00	3.888.565,61	9.388.324,67	
TOTAL	19.401,87	5.499.759,06	0,00	3.888.565,61	9.388.324,67	
TOTAL GERAL	117.218.368,34	100.145.116	0,00	12.785.927,	96.364.107,82	

Gestor FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	78.984,33	0,00	0,00	0,00	21.015,67
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	78.984,33	0,00	0,00	0,00	21.015,67

0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.200.000,00	110.000,00	0,00	1.205.711,80	1.205.711,80	0,00	104.288,20
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	288.800,00	0,00	50.000,08	188.614,25	188.614,25	0,80	41.385,75
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,88	0,00	0,80	0,00	0,80	1.800,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,80
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,88	28.000,00	0,00	29.260,08	29.268,00	0,00	740,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.800,00	0,00	0,08	54.006,11	54.006,11	0,00	46.993,89
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	8,80	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,08	10.008,80	0,00	8,08	0,08	8,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.580.000,00	0,00	50.000,00	1.189.813,93	1.189.813,93	0,80	260.186,07
3.3.98.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	200.000,00	0,08	0,00	184.209,63	184.209,63	0,00	15.790,37
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,80	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	28.984,33	8,00	28.984,33	28.984,33	0,80	1.080,00
3.3.90.93.08 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,80	1.000,08
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	40.000,00	0,80	55.499,00	55.499,88	0,00	14.501,00
Total da Dotacao ->	3.270.000,00	198.984,33	120.000,00	2.856.099,05	2.856.099,05	0,00	492.885,28
Total da Unidade ->	3.370.000,00	198.984,33	198.984,33	2.856.099,05	2.856.099,05	8,00	513.908,95
Total do Orgao ->	3.370.000,00	198.984,33	198.984,33	2.856.099,05	2.856.099,05	0,00	513.900,95

D201 - GABINETE DO PREFEITO

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

3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	10.588,27	8,00	0,00	0,00	0,80	0,80	18.588,27
Total da Dotacao ->	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	18.588,27

0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	749.331,96	0,00	200.000,00	7.776,80	552.776,00	6.200,80	2.755,96
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	197.816,65	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	63.948,24	11.756,89
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.778,85
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,07
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	18.588,27	0,00	12.433,05	0,00	0,00	0,00	6.155,22
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.800,00	140.000,00	0,00	6.214,95	266.192,25	110.635,53	94.443,28

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. OISTRI	16.601,19	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	49.242,40	0,88	28.000,00	0,00	0,00	0,00	29.242,48
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.961,85	210.880,80	0,00	9.310,94	415.572,04	2.238,97	9.628,78
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	51.557,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31.557,72
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.929,53	0,00	35.080,80	8,08	0,00	0,00	929,53
Total da Dotacao ->	1.491.043,76	358.000,00	387.433,05	23.381,89	1.384.540,29	183.814,74	252.885,16

0201-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.294,13	8,00	8,08	0,80	0,00	8,80	9.294,13
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.753,39	8,08	8,00	0,80	0,00	8,00	3.753,39
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.047,54	0,80	0,00	0,08	0,08	0,00	13.047,54
Total da Dotacao ->	26.895,06	8,00	8,08	8,80	0,00	8,80	26.095,06

0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.859,05	8,00	0,00	0,80	8,80	8,00	6.859,05
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	376.718,10	70.888,00	108.008,00	21.346,42	346.346,42	0,00	371,68
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.095,88	0,88	100.000,00	0,00	8,08	8,00	14.095,08
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	87.487,24	38.000,00	0,88	7.353,08	164.159,60	108.984,55	62.312,19
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	43.298,84	0,00	40.880,08	8,80	0,80	0,00	3.298,84
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	49.958,52	15.088,00	8,08	0,80	62.367,69	4.808,00	7.398,83
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.736,85	10.880,88	0,00	0,80	31.243,08	0,00	1.493,85
Total da Dotacao ->	701.152,88	125.008,00	240.000,08	28.699,42	604.116,71	113.792,55	95.828,72

0201-154511509.1.041 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.843,05	8,00	10.000,08	8,00	0,00	0,80	3.843,05
Total da Dotacao ->	13.843,05	8,88	18.000,00	0,00	0,00	8,00	3.843,05
Total da Unidade ->	2.250.723,82	475.000,08	637.433,85	52.001,31	1.988.657,80	296.887,29	396.448,26
Total do Orgao ->	2.250.723,02	475.000,00	637.433,05	52.001,31	1.988.657,80	296.807,29	396.440,26

0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	137.487,24	28.000,00	0,88	0,00	155.808,00	1.958,33	4.445,57
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	117.889,66	0,88	20.008,00	0,00	188.000,08	10.008,08	7.889,66

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.334,95	0,00	20.880,08	8,80	30.880,80	2.169,87	6.504,82
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	34.371,02	8,88	30.880,08	8,80	0,00	8,80	4.371,02
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.936,68	8,88	8,08	548,80	1.810,08	8,80	7.926,68
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.929,53	0,88	8,00	5.438,00	31.603,81	3.742,50	8.068,22
3.3.98.31.80 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.UESP	54.862,69	3.080,88	50.008,80	6.800,08	6.088,08	0,08	1.862,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	91.401,51	0,08	8,80	0,00	18.480,80	3.760,08	76.681,51
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.040,98	8,00	0,08	1.516,00	18.089,35	189,37	6.141,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	17.873,34	8,08	8,08	0,00	8,00	8,80	17.873,34
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	117.936,68	0,88	78.008,00	0,00	36.327,08	8,08	11.609,68
Total da Dotacao ->	695.065,08	23.000,00	190.880,88	13.494,00	396.510,16	21.820,07	153.374,99
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.088,00	8,00	30.880,08	8,80	0,80	0,80	0,00
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	28.008,00	0,80	0,00	0,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	109.126,75	0,88	100.000,00	0,00	8,08	0,00	9.126,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,08	40.000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
Total da Dotacao ->	199.126,75	0,88	190.000,00	0,00	0,00	8,00	9.126,75
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.487,24	0,00	0,80	0,00	0,00	0,08	37.487,24
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.115,43	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	4.115,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	871.718,10	888.000,00	0,00	486.882,44	1.639.889,89	0,00	32.788,21
Total da Dotacao ->	913.320,77	888.000,80	0,00	486.882,44	1.639.009,89	0,00	74.310,88
0301-133921303.2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,88	0,88	40.000,00	0,00	8,08	0,00	8,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,08	0,00	0,00	2.500,00	17.900,00	0,00	2.100,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	58.000,00	0,88	0,08	0,00	7.200,00	100,00	42.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	0,08	8,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,88	0,00	90.008,00	2.500,00	25.100,00	108,08	85.000,00
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL							
3.3.58.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.359,65	0,80	0,00	0,00	0,00	8,00	55.359,65

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	155.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.359,65
0301-133921303.2.091 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.897,43	2.728,75	26.831,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	96.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.897,43	2.728,75	42.831,32
0301-133921303.2.092 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	103.520,00	0,00	1.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.646,67	2.066,66	26.419,99
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	180.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	129.166,67	2.066,66	27.899,99
Total da Unidade ->	2.438.872,25	898.000,00	620.000,00	502.076,44	2.195.684,15	26.715,48	547.903,58
Total do Orgao ->	2.438.872,25	898.000,00	620.000,00	502.076,44	2.195.684,15	26.715,48	547.903,58
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OBTENIN	516.058,68	0,00	60.000,00	0,00	450.000,00	2.091,88	8.150,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	552.725,15	0,00	200.000,00	10.111,36	330.111,36	2.563,33	25.177,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.994,52	0,00	190.000,00	0,00	150.000,00	37.658,41	652,93
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.778,85
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.540,74	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	5.090,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.068,04	0,00	60.000,00	0,00	458,79	0,00	14.609,25
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	53.620,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	61.887,13	0,00	50.080,00	0,00	6.814,00	0,00	5.073,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	117.037,99	600.000,00	100.000,00	0,00	572.755,81	39.544,57	83.826,75
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.493,37	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.493,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.568,09	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	31.818,09
Total da Dotacao ->	1.833.645,92	600.000,00	770.000,00	10.111,36	1.512.339,96	81.858,19	233.164,15

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,05
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALACOES	104.738,42	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.738,42
Total da Dotacao ->	118.581,47	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.581,47
Total da Unidade ->	1.952.227,39	680.000,00	878.000,00	10.111,36	1.512.339,96	81.858,19	251.745,62

0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria

3.1.98.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	308.464,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00	9.006,40	17.470,40
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	41.108,69	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108,69
3.3.98.14.00 DIARIAS - CIVIL	7.178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.859,05	25.000,00	0,00	431,02	103.784,85	85.463,34	48.617,54
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,24
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.179,07	0,00	20.000,00	0,00	1.060,00	0,00	10.179,07
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.179,07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.179,07
Total da Dotacao ->	523.492,98	25.000,00	140.000,00	431,02	404.764,85	94.469,74	98.197,87
Total da Unidade ->	523.492,98	25.000,00	140.000,00	431,02	404.764,85	94.469,74	98.197,87
Total do Orgao ->	2.475.728,37	625.000,00	1.810.000,00	10.542,38	1.917.104,81	176.327,93	349.943,49

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras

3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	8.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,68
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,82
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.929,53
Total da Dotacao ->	27.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,23

0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES

3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	86.050,80	25.000,00	0,00	0,00	116.937,50	9.082,28	3.195,58
Total da Dotacao ->	86.050,80	25.000,00	0,00	0,00	116.937,50	9.082,28	3.195,58

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

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	271.537,30	0,00	0,00	0,00	276.211,80	19.123,20	14.449,50
----------------------------------	------------	------	------	------	------------	-----------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda							
Total da Dotacao ->	271.537,38	0,88	8,88	0,88	276.211,88	19.123,28	14.449,58
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche							
3.3.90.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.405,16	0,88	8,80	0,00	95.903,88	8.154,78	4.656,86
Total da Dotacao ->	92.405,16	8,88	0,88	8,00	95.983,80	8.154,70	4.656,06
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agz. F							
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	235.391,90	230.008,08	0,08	7.596,08	450.374,90	2.858,80	17.867,00
Total da Dotacao ->	235.391,90	230.080,88	0,80	7.596,00	450.374,98	2.858,08	17.867,88
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	65.058,95	40.000,00	0,80	0,08	112.059,80	8.950,52	1.949,67
Total da Dotacao ->	65.058,95	40.000,88	0,88	0,80	112.059,80	8.958,52	1.949,67
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	311.798,73	0,00	160.088,08	8,80	0,08	0,00	151.798,73
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALACOES	171.859,05	0,00	170.008,00	0,00	0,08	8,08	1.859,05
4.4.90.61.08 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	85.929,53	0,08	80.008,80	0,08	0,00	0,88	5.929,53
Total da Dotacao ->	569.579,31	8,88	410.000,00	8,80	0,00	0,80	159.578,31
0501-123611000.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	178.733,42	8,88	170.000,00	8,00	0,00	0,80	8.733,42
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	218.577,15	8,80	200.000,00	8,80	0,00	0,80	18.577,15
Total da Dotacao ->	397.310,57	0,88	370.000,00	0,00	8,80	8,80	27.310,57
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	370.382,88	8,88	90.000,00	0,80	290.008,00	14.356,78	4.749,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	467.309,11	8,00	278.000,00	0,00	223.808,08	29.881,31	4.110,42



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.717,79	0,00	110.000,00	0,00	80.080,80	38.523,13	7.240,92
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	194.557,72	0,00	10.000,00	0,00	90.751,85	0,00	93.885,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.873,34	0,00	0,00	200,00	3.800,00	0,00	14.873,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	430.348,81	730.000,00	0,00	280.983,28	1.325.255,30	166.713,46	1.806,97
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	50.688,21	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	688,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	135.661,35	0,00	50.000,00	6.230,00	25.538,80	0,00	60.122,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	911.309,88	250.000,00	0,00	4.820,00	1.159.343,07	24.797,12	26.763,93
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	45.497,88	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.497,88
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.593,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89.366,71	140.000,00	0,00	97.000,00	226.492,30	0,00	2.874,41
Total da Dotacao ->	2.958.317,32	1.120.000,00	580.000,00	309.233,28	3.424.181,32	274.191,81	348.327,81
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	514.220,15	230.000,00	0,00	23.038,00	756.601,89	49.042,53	36.660,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.620,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.762,13	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.762,13
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.733,42	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.733,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.242,40
Total da Dotacao ->	776.578,12	230.000,00	200.000,00	23.038,00	756.601,89	49.042,53	99.018,76
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	137.487,24	0,80	0,00	17.528,12	124.786,62	0,00	12.700,62
Total da Dotacao ->	137.487,24	0,00	0,00	17.528,12	124.786,62	0,00	12.700,62
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102.927,87	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.927,87
Total da Dotacao ->	102.927,87	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.927,87
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	521.884,70	0,00	350.000,00	0,00	264.942,40	103.676,57	10.618,87
Total da Dotacao ->	539.758,04	0,00	350.000,00	0,00	264.942,40	103.676,57	28.492,21

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

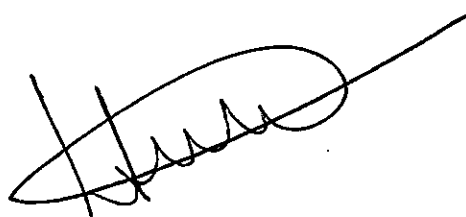
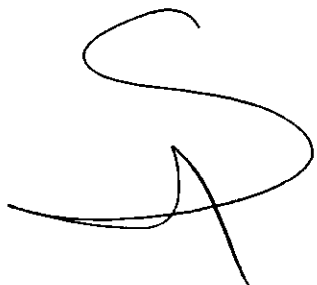
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.358,14	0,88	0,08	0,00	0,00	8,00	62.358,14
Total da Dotacao ->	62.358,14	0,00	8,08	0,80	8,08	8,08	62.358,14
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	343.718,10	180.080,00	8,08	0,80	560.827,88	186.969,31	70.659,61
Total da Dotacao ->	343.718,10	180.080,08	0,00	8,08	560.027,80	186.969,31	70.659,61
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	482.645,13	5.008,00	0,08	17.161,31	403.804,59	0,80	3.840,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	482.836,05	0,00	400.000,00	0,80	8,00	8,00	2.836,85
Total da Dotacao ->	805.481,18	5.008,00	400.000,88	17.161,31	483.804,59	0,80	6.676,59
0501-123651000.1.006 - Construcac e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.929,53	8,08	0,08	8,80	24.746,14	8,80	61.183,39
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALACOES	89.366,71	0,80	80.000,00	0,80	0,08	8,08	9.366,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	149.242,48	0,00	140.000,80	0,00	8,00	8,08	9.242,40
Total da Dotacao ->	324.538,64	8,08	220.000,00	8,80	24.746,14	0,00	79.792,58
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA							
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	93.312,42	8,08	98.880,00	0,00	8,88	8,00	3.312,42
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALACOES	363.540,00	0,00	358.888,00	0,00	8,00	8,00	13.548,88
Total da Dotacao ->	456.060,42	0,88	440.000,00	0,08	8,80	0,00	16.860,42
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.3.98.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	31.676,79	0,80	38.000,00	0,08	0,88	0,00	1.676,79
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,88	50.000,80	8,08	0,80	0,88	1.557,72
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	51.557,72	8,88	50.800,80	0,00	0,80	0,80	1.557,72
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	51.557,72	8,88	58.800,00	8,80	0,00	0,80	1.557,72
Total da Dotacao ->	186.349,95	0,00	188.808,00	0,00	8,08	0,00	6.349,95

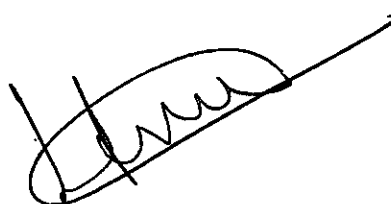


Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.301,35	0,00	0,00	0,00	5.533,46	638,65	115.406,54
Total da Dotacao ->	120.301,35	0,00	0,00	0,00	5.533,46	638,65	115.406,54
Total da Unidade ->	8.559.496,59	1.750.000,00	3.258.880,08	374.556,71	6.616.111,22	662.679,49	1.186.064,86
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	513.960,56	1.035.080,00	8,08	0,00	2.348.212,12	0,00	8.756,44
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALACOES	357.466,82	0,88	250.008,80	0,00	0,08	0,00	107.466,82
Total da Dotacao ->	871.435,30	1.835.000,08	250.008,00	8,80	2.348.212,12	8,00	116.223,26
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.457.737,05	0,00	658.008,08	141.380,30	4.941.388,38	970,90	867.327,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	8.963.023,16	0,00	8,80	353.130,56	7.703.130,56	0,08	1.179.892,68
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.393.087,25	8,88	0,80	0,00	1.580.080,80	53.373,85	1.946.380,30
Total da Dotacao ->	18.813.767,46	0,00	658.088,00	494.510,94	14.224.518,94	54.344,03	3.993.608,55
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.588,27	0,00	8,80	0,08	0.130,88	150,88	18.608,27
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	348.114,62	1.500.000,00	0,80	534.514,88	1.842.440,20	0,80	5.674,42
3.3.90.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.580,27	0,08	0,08	8,80	0,00	8,80	18.588,27
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	93.298,84	0,00	50.880,00	0,80	8,08	8,08	43.298,04
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	876.974,45	330.000,00	100.008,00	0,00	1.170.462,83	82.642,65	19.154,27
3.3.98.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.294,13	445.000,80	0,00	8,08	453.049,34	0,80	1.244,79
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.548,74	0,80	0,08	8,88	0,00	0,80	5.540,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93.298,84	2.158.008,80	0,00	610.989,80	2.196.963,25	18.208,00	64.615,59
4.5.98.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.746,68	0,00	0,08	0,80	0,08	8,08	35.746,60
4.6.98.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.588,27	0,00	8,80	0,00	8,08	0,88	10.580,27
Total da Dotacao ->	1.518.833,11	4.425.008,88	150.008,80	1.145.423,88	5.671.045,62	181.872,65	223.860,14
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM							
3.1.98.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	70.000,88	0,88	50.080,88	8,88	0,00	0,80	20.880,00
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.008,88	8,88	180.000,88	8,80	0,00	0,00	0,88
3.3.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.008,80	8,80	58.888,08	8,00	0,00	8,08	8,00



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00	0,80	0,00	0,08	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,80	0,00	8,08	0,00	0,80	20.080,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,80	30.080,08	0,80	0,00	0,00	0,80
Total da Dotacao ->	350.000,00	0,80	280.000,80	0,08	0,80	0,00	78.000,00

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

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.598.424,99	8,00	380.880,00	8.143,24	922.143,24	26.853,73	395.135,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.328.888,74	0,00	0,80	46.946,71	2.036.946,71	61.210,34	353.152,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862.249,02	0,00	300.800,80	0,00	350.000,00	49.034,78	261.283,80
3.3.90.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	7.170,90	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	7.170,90
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.127,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	50.127,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	43.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.025,40
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	71.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	71.709,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	286.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.836,00
Total da Dotacao ->	5.240.431,05	0,00	600.000,00	55.889,95	3.309.089,95	137.098,85	1.468.439,95

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

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	71.709,88	8,00	0,00	0,80	0,00	8,80	71.709,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.536,55	0,88	115.080,00	0,00	8,88	8,00	43.536,55
Total da Dotacao ->	230.245,55	0,00	115.080,00	0,00	0,00	0,00	115.245,55

0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	587.428,92	0,00	0,00	138,48	310.138,48	0,08	277.298,44
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	29.647,63	0,00	0,88	0,00	0,00	0,80	29.647,63
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.234,36	0,08	0,00	0,00	60.000,00	36.037,79	105.272,15
3.3.90.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	2.868,36	0,88	8,00	0,00	0,08	0,00	2.868,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,80
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	21.512,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.512,70	8,88	8,00	0,00	0,08	0,00	21.512,70
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	14.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,80
Total da Dotacao ->	820.888,27	0,80	0,00	138,48	370.138,48	36.037,79	486.787,58
Total da Unidade ->	27.844.880,82	6.260.000,00	2.045.000,00	1.695.163,17	25.914.997,11	328.553,32	6.473.357,03
Total do Orgao ->	36.404.297,41	8.810.000,80	5.295.880,00	2.069.719,88	32.531.188,33	991.232,81	7.579.421,89

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.366,71	8,80	89.366,71	0,00	0,08	0,08	0,00
----------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,00	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	142.986,72	0,00	142.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	253.801,44	0,00	250.226,77	0,00	0,00	0,00	3.574,67

0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	628.323,31	55.000,00	0,00	1.874,77	681.874,77	0,00	1.448,54
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	689.775,94	0,00	0,00	2.703,40	542.703,40	6.307,09	153.379,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.091.121,40	0,00	250.000,00	0,00	900.000,00	88.496,94	1.029.618,34
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	51.557,72	0,00	0,00	1.254,60	30.049,04	0,00	21.508,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	47.721,83	0,00	0,00	900,00	17.840,00	0,00	29.881,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	770.589,55	0,00	0,00	41.448,37	724.885,51	167.430,38	213.134,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	121.896,19	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.896,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.123.606,58	500.000,88	0,00	142.578,44	1.377.284,93	56.579,77	302.901,42
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	119.979,83	1.250.000,00	0,00	98.876,89	1.311.765,26	0,00	58.214,57
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	55.943,55	0,00	50.000,00	0,00	8,00	0,00	5.943,55
3.3.90.93.00 INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.575,02	0,00	0,00	0,00	132.743,30	0,00	4.831,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89.366,71	0,00	0,00	29.360,00	36.560,00	0,80	52.806,71
Total da Dotacao ->	6.047.457,63	1.805.000,00	470.008,00	318.955,67	5.755.706,21	318.814,18	1.945.565,60

0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,74
Total da Dotacao ->	20.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,61

0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	144.471,44	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.471,44
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.524,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.528,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	99.149,46	0,00	0,00	9.870,00	77.080,47	0,00	22.068,99
Total da Dotacao ->	295.674,36	0,00	0,00	9.870,00	77.080,47	0,00	218.593,89

0601-103011012.1.010 - Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	396.597,81	80.000,00	0,00	0,00	469.867,55	0,00	6.730,26
---	------------	-----------	------	------	------------	------	----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103011012.1.010 - Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	178.763,04	0,00	178.763,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.746,68
Total da Dotacao ->	611.107,53	80.000,00	178.763,04	0,00	469.867,55	0,00	42.476,94
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.384.099,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	327.101,85	511.200,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	535.223,97	0,00	0,00	0,00	440.000,00	5.427,85	100.651,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,57
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	35.746,68	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.746,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.588,27	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.036.951,76	0,00	0,00	51.104,61	871.261,84	79.095,09	244.685,01
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.367.628,96	0,88	0,00	18.124,08	1.021.986,44	19.544,34	365.186,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	840.998,84	0,00	0,00	46.226,80	698.546,45	45.516,93	187.969,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	44.325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.325,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	475.661,96	0,00	300.000,00	94.900,00	94.900,00	0,00	80.761,96
Total da Dotacao ->	7.946.980,90	0,00	330.000,00	210.355,41	6.326.694,73	476.686,06	1.766.972,23
0601-103020809.2.097 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL							
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	8,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	8,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Dotacao ->	290.000,00	0,00	250.000,00	0,00	8,00	0,00	48.000,00
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit							
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.359.917,27	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	58.034,10	217.951,37
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	570.748,46	0,00	95.000,00	0,00	480.000,00	26.780,58	32.529,84
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.951,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.426.472,72	2.030.000,00	0,00	157.245,38	4.631.921,41	188.479,28	5.030,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.219.580,00	1.000.000,00	213.000,00	39.397,50	3.262.782,50	802.955,00	546.752,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	431.286,43	645.008,00	0,00	4.788,18	996.921,06	73.774,02	153.139,39
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	119.979,83	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	79.979,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	410.320,11	0,00	300.880,00	76.899,99	85.173,99	0,00	25.146,12
Total da Dotacao ->	8.609.255,98	3.675.000,00	638.000,00	278.331,05	11.656.798,96	1.142.022,90	1.131.479,92

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	120.301,35	0,00	78.808,08	0,80	0,08	8,00	58.301,35
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	150.088,00	0,00	8,08	0,00	140.275,86	2.733,34	12.457,48
Total da Dotacao ->	270.381,35	0,88	70.080,80	0,08	148.275,86	2.733,34	62.758,83

0601-103030809.2.096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.800,88	0,88	180.080,80	8,00	0,80	0,80	0,00
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	158.008,08	8,80	150.880,08	8,00	0,00	8,00	0,88
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.008,00	0,00	28.000,08	0,80	8,08	0,08	8,88
3.3.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.880,00	8,88	0,80	1.901,68	12.102,84	0,88	57.897,96
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.800,88	8,88	50.880,80	8,88	0,80	0,80	0,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	58.008,00	8,80	0,08	0,80	188,08	8,08	49.820,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.080,00	0,00	58.008,00	0,00	8,08	0,08	18.088,08
Total da Dotacao ->	508.008,88	8,80	370.880,88	1.981,60	12.282,84	8,00	117.717,96

0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	140.593,93	0,00	8,08	0,80	140.808,08	12.224,08	12.817,93
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	80.880,88	0,00	88.000,80	0,00	8,08	0,08	8,00
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,88	0,88	40.080,88	8,00	0,80	0,80	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	46.649,43	8,80	8,08	8,80	0,80	8,00	46.649,43
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	70.553,66	0,00	78.808,08	0,80	0,08	8,00	553,66
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.588,27	0,08	8,80	0,08	0,88	0,88	18.588,27
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	58.224,18	8,88	50.224,10	0,08	0,80	0,88	8,00
Total da Dotacao ->	446.609,39	0,00	248.224,10	0,80	140.808,00	12.224,08	78.609,29

0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	155.895,37	0,00	155.895,37	0,80	0,08	0,08	8,88
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	77.947,68	0,88	77.947,68	0,08	0,80	0,88	8,08
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.947,68	8,88	27.947,68	8,88	0,80	0,80	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	31.179,07	8,80	0,08	951,20	8.667,35	8,00	22.511,72
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.768,61	0,00	8,00	0,00	8,08	0,00	46.768,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	64.716,30	0,00	0,00	0,00	2.764,45	1.540,08	63.491,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,88	0,00	0,80	0,08	0,80	0,80	30.000,00
Total da Dotacao ->	434.454,71	0,00	261.790,73	951,20	11.431,80	1.540,08	162.772,26

0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.589,54	0,80	0,00	8,88	0,80	0,80	15.589,54
---	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	38.973,85	0,88	8,88	8,88	0,08	0,08	38.973,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.589,54	8,88	15.589,54	0,80	8,88	8,88	0,88
3.3.98.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	7.794,77	0,00	0,00	8,08	8,08	8,80	7.794,77
3.3.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.179,07	8,00	8,00	8,88	8,00	0,08	31.179,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	7.794,77	8,08	0,80	0,88	0,00	0,80	7.794,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.384,31	0,80	0,08	8,00	0,00	0,00	23.384,31
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.768,61	0,08	8,08	0,80	8,00	0,88	23.768,61
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.589,54	8,88	0,80	0,08	0,00	8,08	15.589,54
Total da Dotacao ->	179.664,88	8,00	15.589,54	0,80	8,80	8,80	164.874,46
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	770.855,00	0,00	8,08	0,00	758.800,08	59.640,08	79.695,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	440.440,80	8,88	8,80	21.717,36	421.717,36	0,88	18.722,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.008,00	0,00	130.888,00	8,80	0,80	8,80	0,00
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	214.651,95	0,00	100.888,80	5.235,46	91.951,93	59.288,11	81.988,13
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.355,29	0,08	0,80	0,80	8,08	0,80	37.355,29
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	42.002,36	8,80	42.882,36	8,08	0,00	0,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93.298,84	0,00	93.298,84	0,80	0,00	8,00	0,88
Total da Dotacao ->	1.727.803,44	8,00	365.381,20	26.952,82	1.263.669,29	118.928,11	217.761,86
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.589,54	8,00	0,00	8,80	0,00	0,00	15.589,54
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	71.789,00	290.000,00	8,00	0,80	342.981,08	8,00	18.728,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.589,54	0,88	0,00	0,08	0,88	0,88	15.589,54
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.384,31	8,88	0,80	0,08	0,80	0,80	23.384,31
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	77.947,68	8,80	58.880,00	0,80	0,00	8,00	27.947,68
Total da Dotacao ->	204.220,87	290.880,80	58.000,00	0,08	342.981,80	0,88	181.239,87
0601-104511012.1.038 - REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALID							
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	233.800,00	0,88	140.080,80	0,08	8,00	0,88	93.000,88
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.887,47	0,88	100.000,80	0,08	0,80	0,00	65.887,47
Total da Dotacao ->	398.887,47	8,80	248.000,80	0,80	0,00	8,80	158.887,47
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	430.254,00	0,80	488.000,08	0,00	0,00	0,00	38.254,80

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
Total da Dotacao ->	438.254,00	8,00	488.888,00	0,00	0,00	8,00	38.254,88

0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE

3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	286.836,80	0,00	0,00	0,00	110.515,16	0,00	176.328,84
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	230.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	230.254,80
Total da Dotacao ->	517.090,00	0,00	0,00	0,00	110.515,16	0,00	406.574,84
Total da Unidade ->	29.183.137,88	5.850.800,00	4.129.895,38	847.357,75	26.387.303,07	2.072.948,67	6.668.888,10
Total do Orgao ->	29.183.137,88	5.850.800,00	4.129.895,38	847.357,75	26.387.303,07	2.072.948,67	6.668.888,10

0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist

3.1.90.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	483.818,51	0,00	8,00	17.818,80	457.818,80	0,00	25.992,51
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	373.016,63	0,00	35.890,95	2.373,35	332.373,35	29.600,00	34.352,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.774,58	0,88	0,00	8,00	288.000,00	42.504,04	153.278,62
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	51.557,72	0,88	0,00	8,00	34.555,01	0,00	17.002,71
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.873,34	0,00	0,00	590,00	6.240,00	0,00	11.633,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	146.698,87	50.000,00	0,00	14.770,45	186.259,39	42.591,02	53.030,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	117.737,73	0,00	50.000,00	0,00	7.920,00	0,00	59.817,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	101.520,57	0,88	180.880,00	8,00	0,00	0,00	1.520,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	428.946,44	20.008,88	0,00	23.713,15	446.429,47	7.178,34	9.695,31
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	35.746,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	50.000,00	68.000,00	0,00	68.875,08	0,08	1.925,00
Total da Dotacao ->	2.147.683,07	120.000,00	245.890,95	59.264,95	1.739.670,22	121.873,48	403.995,30

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

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	141.562,27	200.000,00	0,00	0,00	340.080,80	67.770,00	69.332,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	75.337,48	8,00	75.337,48	8,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.337,48	0,00	25.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.903,43	143.000,00	0,00	0,00	384.437,51	119.149,26	88.617,18
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00	0,00	31.585,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.208,05	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	46.208,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	35.746,68	0,00	0,00	0,00	5.839,64	0,80	29.907,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	68.746,68	210.000,00	0,00	0,00	273.830,00	0,80	4.916,68
Total da Dotacao ->	643.844,87	553.000,00	100.674,96	0,00	1.012.522,15	186.919,26	270.566,22

0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS

3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	5.155,78	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	5.155,78
------------------------------	----------	------	------	------	------	------	----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.592,95
Total da Dotacao ->	39.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.527,59
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.588,27	0,00	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SDCIAIS	7.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
Total da Dotacao ->	100.626,83	0,00	18.588,27	0,00	0,00	0,00	82.038,56
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	111.350,91	0,00	111.350,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	18.588,27	0,00	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.443,47	0,00	16.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.635,81	0,00	31.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	207.866,93	0,00	178.018,46	0,00	0,00	0,00	29.848,47
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	133.851,76	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	940,00	4.791,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.108,54	0,00	9.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.115,43	0,00	0,00	214,25	86.714,51	51.812,72	68.213,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.301,35	0,00	20.301,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.199,27
Total da Dotacao ->	337.480,86	20.000,00	29.409,89	214,25	236.714,51	52.752,72	144.189,18

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.746,68	0,00	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.936,68	0,00	8.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.936,68	8,00	8,00	0,08	0,00	0,00	8.936,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,35
Total da Dotacao ->	69.786,09	0,00	44.683,36	0,00	0,08	0,00	25.022,73
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	283.987,70	0,00	0,00	0,00	220.000,00	35.761,13	99.748,83
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	102.122,14	0,00	102.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.477,29	0,00	12.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148.895,51	0,00	0,00	6.165,22	92.866,67	43.369,11	99.397,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.228,34	0,00	55.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.588,27	0,00	0,00	0,00	6.898,58	0,00	11.689,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85.929,53	0,00	85.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	707.228,78	0,00	255.757,30	6.165,22	319.765,25	79.130,24	210.836,47
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.366,71	0,00	89.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	89.366,71	0,00	0,00	0,00	77.427,00	9.771,00	21.710,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.746,68	0,00	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	214.480,18	0,00	125.113,39	0,00	77.427,00	9.771,00	21.710,71
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	17.873,34	0,00	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.746,68	0,00	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
Total da Dotacao ->	71.493,36	0,00	53.620,02	0,00	0,00	0,00	17.873,34
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.660,69	0,00	19.660,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF							
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,68
Total da Dotacao ->	46.470,71	0,00	19.660,69	0,00	0,00	0,00	26.810,02
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.9D.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	8.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,68
3.1.9D.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.298,67	0,00	14.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9D.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
3.3.9D.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	35.746,68	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	746,68
4.4.9D.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.588,27	0,00	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	113.316,98	0,00	67.886,94	0,00	0,00	0,00	45.430,04
0701-082440815.2.064 - MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO							
3.1.9D.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.426,97	0,00	13.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9D.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.497,45	10.000,00	0,00	2.962,64	35.564,24	1.489,83	3.423,04
3.3.9D.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.497,45	0,00	27.497,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	27.497,45	0,00	0,00	0,00	8.128,10	0,00	19.369,35
Total da Dotacao ->	95.919,32	10.000,00	40.924,42	2.962,64	43.692,34	1.489,83	22.792,39
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.9D.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	37.487,24	0,00	37.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9D.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	156.643,66	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.255,84	39.899,50
3.1.9D.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.534,18	0,00	16.534,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9D.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	68.743,62	0,00	68.393,62	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.9D.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.115,43	0,00	94.730,60	0,00	0,00	0,00	8.384,83
3.3.9D.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185,91
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.185,91	0,00	0,00	0,00	8.898,58	2.000,00	10.287,33
4.4.9D.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	51.557,72	0,00	51.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	468.453,67	0,00	268.703,36	0,00	129.248,58	5.255,84	75.757,57
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER							
3.3.9D.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9D.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	128.088,00	8,00	108.008,08	0,00	8,08	8,00	20.008,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	58.088,00	8,00	28.248,12	0,00	8,08	8,00	21.759,88
Total da Dotacao ->	225.880,88	8,88	178.240,12	8,00	0,08	0,88	46.759,88
0701-082440815.2.094 - POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.080,00	0,80	30.000,00	0,00	0,08	0,00	8,00
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	20.000,80	0,08	20.000,00	0,00	0,80	0,80	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	8,00	58.000,08	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	10.000,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	18.000,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.800,00	8,00	25.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	158.000,88	8,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	9.126,75	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	9.126,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.589,54	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,54
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.000,00	0,00	0,80	8,00	0,00	0,08	22.000,00
Total da Dotacao ->	93.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	93.484,90
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.873,34	8,00	0,00	0,80	0,00	0,00	17.873,34
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	17.873,34
Total da Dotacao ->	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.746,68
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	215.127,00	0,00	8,00	0,00	159.999,99	0,00	55.127,01
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.254,00	0,00	8,00	0,00	0,08	0,00	210.254,88
Total da Dotacao ->	425.381,00	0,00	0,80	0,00	159.999,99	0,00	265.381,01
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.008,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	218.254,00	0,08	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.254,00
Total da Dotacao ->	318.254,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	8,00	18.254,00
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER							
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	143.418,00	8,00	120.808,00	0,00	8,00	8,08	23.418,80
Total da Dotacao ->	143.418,88	0,88	120.880,00	0,08	0,80	0,88	23.418,08
Total da Unidade ->	6.647.382,94	703.008,88	2.172.172,13	68.607,86	3.719.040,04	457.192,29	1.916.363,06
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
0702-082430815.2.095 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.880,00	0,88	30.000,80	0,08	0,00	0,88	8,88
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.800,88	8,80	15.880,88	8,88	0,00	8,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.000,00	8,08	0,00	0,80	0,00	8,80	18.000,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	58.088,00	8,00	58.008,00	0,00	8,00	0,08	8,88
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	20.880,80	8,88	0,00	8,08	0,00	0,80	20.880,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,88	0,80	0,08	8,00	0,00	0,80	10.800,80
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	8,00	48.000,00	0,80	0,00	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	175.000,00	0,88	135.000,80	0,08	0,80	8,88	40.880,00
Total da Unidade ->	175.000,00	8,88	135.000,80	0,80	8,80	8,80	40.800,08
Total do Orgao ->	6.822.382,94	703.888,00	2.307.172,13	68.607,06	3.719.848,04	457.192,29	1.956.363,86
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	81.798,28	8,80	81.798,28	0,08	0,08	0,08	8,88
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	373.026,01	0,88	108.008,08	0,08	278.000,08	6.097,34	9.123,35
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.409,18	0,88	0,00	8,08	58.080,80	28.442,80	92.851,10
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	515.577,15	0,08	0,08	9.072,51	19.698,29	0,00	495.878,86
3.1.98.96.08 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	31.179,07	8,00	0,08	0,80	0,00	8,00	31.179,87
3.3.98.14.00 OBRIG. - CIVIL	18.588,27	0,00	15.008,08	0,00	378,08	0,00	3.218,27
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	77.852,24	20.008,00	0,00	18.082,51	90.393,58	29.077,29	35.735,95
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	20.000,88	0,00	20.080,88	8,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.35.08 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.206,12	0,00	85.286,12	8,80	0,00	0,00	0,08
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	153.622,71	0,00	188.808,08	0,00	13.558,08	8,00	48.072,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	655.555,03	0,00	8,08	217,00	624.577,78	19.060,46	58.037,79
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	664.896,16	50.808,88	8,88	54.616,50	784.616,58	0,88	9.479,50
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	13.226,27	0,00	0,80	8,08	0,00	0,80	13.226,27

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.880,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.800,93	20.000,00	0,00	0,00	30.705,00	0,00	6.095,93
Total da Dotacao ->	2.874.009,53	98.880,00	401.996,48	81.988,60	1.803.911,15	82.677,09	840.779,07
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.2.90.21.80 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	46.649,43	0,00	0,00	8,80	0,80	0,00	46.649,43
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	426.509,78	8,00	0,08	8,80	420.800,08	32.483,13	38.992,91
Total da Dotacao ->	473.159,21	0,80	0,08	0,08	428.000,08	32.483,13	85.642,34
Total da Unidade ->	3.347.168,74	90.000,80	401.996,48	81.988,60	2.223.911,15	115.160,22	926.421,41
Total do Orgao ->	3.347.168,74	90.000,00	481.996,40	81.988,60	2.223.911,15	115.160,22	926.421,41
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.477.686,49	108.880,00	200.000,08	0,00	1.350.888,08	10.299,35	37.985,84
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	385.873,48	0,00	8,88	0,00	380.000,08	48.861,52	46.735,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409.983,19	0,00	0,80	8,00	200.000,08	16.145,67	226.128,86
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	0,00	0,80	8,08	20.204,80	0,80	5.574,05
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22.726,65	0,00	20.000,08	8,80	400,80	0,80	2.326,65
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	404.487,45	0,00	120.080,08	4.619,88	249.083,18	79.725,67	115.130,02
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.649,43	0,00	8,00	0,80	8.000,00	8,00	38.649,43
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.147.344,00	0,08	108.008,80	19.722,38	565.393,58	16.996,47	498.946,89
3.3.90.47.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	85.929,53	0,00	0,80	8,08	20.000,00	14.059,39	79.988,92
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	67.739,97	0,80	0,08	0,80	0,00	0,80	67.739,97
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85.188,27	15.000,00	85.188,27	0,00	6.615,00	1.988,80	10.285,00
4.4.90.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.554,34	0,00	20.554,34	0,00	0,08	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.179.941,65	115.880,00	545.742,61	24.341,46	2.799.696,48	179.988,07	1.129.490,63
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	467.686,10	0,00	0,08	0,88	403.128,58	8,88	64.557,52
Total da Dotacao ->	467.686,10	0,80	0,00	0,00	483.128,58	0,88	64.557,52
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	467.686,10	8,00	0,00	0,80	89.186,53	8,00	378.499,57

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.592.025,15	3.120.000,00	0,00	0,00	5.685.616,87	14.843,83	41.252,11
Total da Dotacao ->	3.059.711,25	3.120.000,00	0,00	8,00	5.774.803,40	14.843,83	419.751,68
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	311.790,73	0,00	0,00	0,00	150.555,59	0,00	161.235,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.870.744,39	1.210.000,00	900.000,00	0,00	2.173.115,89	0,00	7.628,58
Total da Dotacao ->	2.182.535,12	1.210.000,00	900.000,80	0,00	2.323.671,48	0,00	168.863,64
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.403.058,29	0,00	1.389.826,42	0,00	0,00	0,00	13.231,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311.790,73	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.790,73
Total da Dotacao ->	1.714.849,02	0,80	1.689.826,42	0,00	0,00	0,00	25.022,60
0901-154511508.1.014 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS CARNAUBAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,80	0,08	30.880,88	0,00	0,80	0,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	70.000,00	8,00	0,00	115.199,02	0,00	4.800,98
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	155.895,37	8,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	5.895,37
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.947,68	0,00	77.947,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	333.843,05	78.088,00	277.947,68	0,00	115.199,02	0,00	10.696,35
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	770.000,00	0,00	200.000,00	51.972,03	289.841,96	1.389,68	281.547,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	85.929,53	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00	85.929,53
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	467.675,57	40.000,00	0,80	0,00	495.999,88	288.731,63	220.487,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	25.929,53
Total da Dotacao ->	1.349.534,63	40.000,00	200.000,00	51.972,03	785.841,84	210.121,31	613.814,10
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	77.947,68	0,00	0,00	8,00	4.066,56	0,00	73.881,12

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154521506.1.015 - Construção e/ou reforma de Cemiterio Publico							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.366,71	0,00	89.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	167.314,39	0,00	89.366,71	0,00	4.066,56	0,00	73.881,12
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	467.686,10	0,00	0,00	0,00	125.865,45	0,00	341.820,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.072.162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.162,93
Total da Dotacao ->	2.539.849,03	0,00	0,00	0,00	125.865,45	0,00	2.413.983,58
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	143.718,10	0,00	143.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.055,15	0,00	79.055,15	8,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	849.388,31	0,00	0,08	52.605,25	524.276,89	78.844,33	403.947,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,00	38.008,00	0,00	1.700,00	0,00	19.857,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.051.421,62	100.000,00	0,80	0,08	1.145.656,72	0,00	5.764,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85.929,53	0,00	70.000,00	6.011,11	6.011,11	0,00	9.918,42
Total da Dotacao ->	2.261.062,43	100.000,00	322.773,25	58.616,36	1.677.644,72	78.844,33	439.488,79
0901-155121701.1.017 - Construção, implantação e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	378.162,93	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	378.162,93
Total da Dotacao ->	378.162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.162,93
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	598.790,73	0,00	0,00	0,00	506.179,41	0,00	92.611,32
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	776.930,49	315.000,00	0,00	0,00	1.049.702,17	58.570,87	100.799,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.843,05	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.843,05
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.947,68	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.947,68
Total da Dotacao ->	1.507.511,95	315.000,00	120.000,00	0,00	1.555.881,58	58.570,87	205.201,24
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.853,20	0,00	113.853,20	0,08	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	147.369,74	0,00	147.369,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	185.882,75	0,00	150.084,62	0,00	0,00	0,00	35.798,13
Total da Dotacao ->	447.105,69	0,00	411.307,56	0,00	0,00	0,00	35.798,13
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,00	51.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	137.487,24	0,00	137.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	311.790,73	0,00	208.008,08	0,00	0,00	0,00	111.790,73
Total da Dotacao ->	500.835,69	0,00	389.044,96	0,00	0,00	0,00	111.790,73
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	233.843,05	0,00	238.843,05	0,00	0,00	0,00	3.088,88
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	208.843,85	0,00	100.008,80	0,00	67.986,10	0,00	40.936,95
Total da Dotacao ->	442.686,10	0,00	338.843,05	0,00	67.986,10	0,00	43.936,95
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	9.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,13
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,35
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	383.866,77	380.888,00	0,00	64.058,09	689.402,09	114.249,11	188.713,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	223.774,23	0,00	100.000,80	0,00	0,00	0,00	123.774,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.588,27	0,00	15.880,80	0,00	0,00	0,00	3.588,27
Total da Dotacao ->	658.358,27	380.888,00	115.880,80	64.058,09	689.402,09	114.249,11	268.205,29
Total da Unidade ->	22.182.987,10	5.278.888,00	5.391.852,24	198.987,94	16.323.107,38	656.617,52	6.394.645,28
Total do Orgao ->	22.182.987,30	5.270.888,00	5.391.852,24	198.987,94	16.323.107,38	656.617,52	6.394.645,28
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.744,39	0,00	208.008,08	0,00	0,00	0,00	20.744,39
Total da Dotacao ->	220.744,39	0,00	208.008,08	0,00	0,00	0,00	20.744,39
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	107.240,85	0,00	100.008,80	0,00	0,00	0,00	7.240,85

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS							
Total da Dotacao ->	107.240,05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240,05
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS PUBLICOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	66.548,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.548,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	277.718,10	0,00	277.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	384.266,10	0,00	377.718,10	0,00	0,00	0,00	6.548,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	379.488,53	10.000,00	0,00	10.605,07	385.605,87	0,00	3.882,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	249.693,27	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.841,30	01.534,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.419,34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.746,62	78.165,96
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	5.000,00	0,00	0,00	30.528,96	0,00	249,89
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.753,39	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	1.113,39
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.969,93	37.000,00	0,00	46.402,80	201.021,91	53.132,27	4.080,29
3.3.90.32.00 MATERIAL, EENS OU SERV. OISTRI	71.709,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	709,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.392,59	5.000,00	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.392,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	117.738,54	10.000,00	0,00	630,79	124.748,54	8.120,74	11.110,74
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.588,27	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	12.648,27
Total da Dotacao ->	1.204.405,05	67.000,00	121.000,00	57.639,46	1.059.485,28	132.840,93	223.760,70
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,74
Total da Dotacao ->	14.834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,87
1001-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.679,67	0,00	84.679,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.179,07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.179,07
Total da Dotacao ->	115.858,74	0,00	114.679,67	0,00	0,00	0,00	1.179,07

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 026

classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.540,74	0,00	0,00	0,80	8,00	0,00	5.540,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	11.260,19	0,00	8,00	0,80	8,00	0,00	11.260,19
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.800,93	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	16.800,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	113.853,20	0,00	108.000,00	0,08	8,00	0,08	13.853,28
Total da Dotacao ->	141.455,06	0,00	108.000,00	8,00	0,80	0,00	47.455,06
1001-206062012.2.079 - MANUTENCAO DE FOCOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.179,07	0,00	0,00	0,80	31.038,10	8,80	140,97
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.179,07	0,00	38.808,00	0,00	0,00	8,00	1.179,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.716,30	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	4.716,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.895,37	0,00	0,00	18.737,00	41.751,80	0,00	14.144,37
Total da Dotacao ->	142.969,81	0,00	50.000,00	10.737,00	72.789,10	0,00	20.188,71
1001-206082012.2.098 - MANUTENCAO DA CASA DO MEL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.800,88	0,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,88	0,88	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.008,00	0,00	0,00	0,00	38.851,51	2.424,20	64.372,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8,08
Total da Dotacao ->	220.000,00	0,08	120.000,00	0,00	38.051,51	2.424,20	64.372,69
1001-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.219,55	0,08	45.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.384,31	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8,80	3.384,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	93.537,22	8,00	90.000,08	0,00	0,08	0,08	3.537,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	31.199,40	0,00	31.199,40	0,00	0,08	0,00	0,00
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,88	20.000,80	0,08	0,80	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	213.340,48	0,00	206.418,95	0,00	0,00	0,00	6.921,53
Total da Unidade ->	2.771.114,55	67.080,00	1.389.816,72	68.376,46	1.170.325,89	135.265,13	413.237,07
Total do Orgao ->	2.771.114,55	67.888,00	1.399.816,72	68.376,46	1.170.325,89	135.265,13	413.237,07
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	34.371,82	0,00	0,00	0,00	23.808,08	0,00	11.371,82

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
Total da Dotacao ->	34.371,82	8,00	0,08	0,80	23.808,08	8,00	11.371,82
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7.506,80	0,00	0,08	8,80	0,00	8,00	7.506,80
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	123.774,23	8,00	8,08	1.278,67	86.278,67	0,08	37.495,56
3.1.98.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.461,61	0,88	8,80	8,80	15.088,88	7.070,55	28.532,16
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	3.753,39	0,88	8,88	408,88	488,88	8,88	3.353,39
3.3.98.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	5.540,74	0,08	0,88	0,88	8,88	8,80	5.540,74
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.095,08	8,00	25.008,88	0,08	8,08	8,08	1.895,88
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	48.436,75	20.008,88	0,08	8,88	56.717,88	249,18	11.968,85
3.3.98.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.943,55	0,88	0,80	8,08	8,88	8,80	55.943,55
3.3.98.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	18.588,27	0,08	8,08	8,80	8,00	8,08	18.588,27
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.554,34	8,00	28.554,34	0,00	8,08	8,00	8,88
Total da Dotacao ->	346.654,76	20.000,88	45.554,34	1.678,67	158.395,67	7.319,65	170.824,40
Total da Unidade ->	381.026,58	28.880,88	45.554,34	1.678,67	181.395,67	7.319,65	181.396,22
Total do Orgao ->	381.826,58	20.888,88	45.554,34	1.678,67	181.395,67	7.319,65	181.396,22
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	113.990,68	8,88	1.888,88	8,88	98.808,88	13.752,88	36.742,68
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	158.536,55	8,80	0,88	8.356,80	108.356,00	8,88	50.180,55
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.681,88	8,00	8,88	0,08	38.888,88	9.847,92	12.649,88
3.1.98.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	8,88	18.800,80	8,88	0,00	8,00	15.778,85
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	5.540,74	8,88	0,88	8,88	0,88	0,80	5.540,74
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	18.394,13	6.888,88	8,88	8,80	14.884,58	0,88	1.589,55
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.355,29	8,80	35.088,88	0,80	8,08	0,08	2.355,29
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.588,27	8,80	8,88	8,88	18.781,08	128,27	7.935,54
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	17.873,34	0,88	0,88	8,88	8,88	0,88	17.873,34
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.588,27	0,00	0,80	8,00	0,00	8,80	18.588,27
Total da Dotacao ->	448.248,80	6.880,00	46.000,00	8.356,00	253.941,58	22.928,19	169.234,61
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.008,88	0,80	48.800,08	8,80	0,00	0,80	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	155.895,37	0,00	155.008,08	8,80	0,00	8,00	895,37
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	545.633,78	420.008,00	108.008,08	0,00	856.140,64	0,80	9.493,14
Total da Dotacao ->	741.529,15	420.080,88	295.000,00	0,00	856.140,64	0,88	10.388,51

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DD ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.947,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	77.947,68	565.000,00	0,00	114.760,61	638.041,86	34.747,91	39.653,73
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	779.476,83	0,08	779.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	935.372,19	565.888,00	779.476,83	114.760,61	638.041,86	34.747,91	117.601,41
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.58.41.00 CONTRIBUIÇÕES	67.563,98	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.563,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.563,98	0,08	60.000,80	0,00	0,00	0,08	7.563,98
3.3.90.31.80 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	12.471,62	0,88	0,80	8,08	3.500,80	0,00	8.971,62
3.3.90.32.00 MATERIAL, ERENS OU SERV. DISTRI	46.768,61	0,00	46.768,61	0,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	69.530,03	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.530,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	69.530,83	0,80	65.000,80	0,00	0,00	0,88	4.530,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	69.530,03	0,00	67.712,79	8,00	0,00	0,00	1.817,24
Total da Dotacao ->	402.958,28	0,00	364.481,40	0,08	3.500,00	0,08	34.976,88
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.800,88	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	30.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,08	130.000,00	0,00	39.836,38	204.454,98	0,00	5.545,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	410.800,00	130.000,80	200.000,00	39.836,38	204.454,98	0,00	135.545,02
Total da Unidade ->	2.930.107,62	1.121.000,80	1.684.958,23	162.952,99	1.956.079,06	57.676,10	467.746,43
Total do Orgao ->	2.930.107,62	1.121.000,80	1.684.958,23	162.952,99	1.956.079,06	57.676,10	467.746,43
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	18.588,27	8,00	15.080,08	0,80	0,00	0,00	3.588,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	98.830,67	0,00	0,00	1.412,00	91.412,08	8,00	7.418,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.384,68	0,00	0,00	0,00	10.000,08	346,55	20.731,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.260,19	0,00	10.000,00	0,08	0,80	0,00	1.260,19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.787,35	8,00	0,00	0,88	0,00	0,00	1.787,35
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.294,13	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00	9.294,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	9.294,13	0,00	8,00	0,00	2.729,08	8,00	6.565,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	19.294,13	0,00	19.008,00	0,00	0,00	8,00	294,13
Total da Dotacao ->	198.733,55	0,08	44.800,00	1.412,00	104.141,00	346,55	50.939,10
Total da Unidade ->	198.733,55	0,00	44.800,08	1.412,00	104.141,00	346,55	50.939,10
Total do Orgao ->	198.733,55	8,00	44.800,08	1.412,00	104.141,08	346,55	50.939,10

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-154511509.1.040 - CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	51.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.507,03
Total da Dotacao ->	01.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.507,03
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	19.763,79	0,00	19.763,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	8.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,95
3.3.90.20.00 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD	8.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,95
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.557,72	0,00	51.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	451.401,35	80.000,00	0,00	0,00	472.996,00	10.484,24	68.889,59
3.3.90.42.00 AUXILIOS	4.302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	128.381,35	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	20.381,35
Total da Dotacao ->	758.418,37	80.000,00	251.321,51	0,00	472.996,00	10.484,24	116.585,10
1401-185412012.2.099 - APOIO AS ACOES AMBIENTAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Total da Dotacao ->	115.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1401-185421509.1.049 - CONSTRUCAO DE PATIO DE COMPOSTAGEM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	358.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.545,00
Total da Dotacao ->	358.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.545,00
Total da Unidade ->	1.305.470,40	80.000,00	251.321,51	0,00	472.996,00	10.484,24	671.637,13
Total do Orgao ->	1.305.470,40	80.000,00	251.321,51	0,00	472.996,00	10.484,24	671.637,13
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.176.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.227,60

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

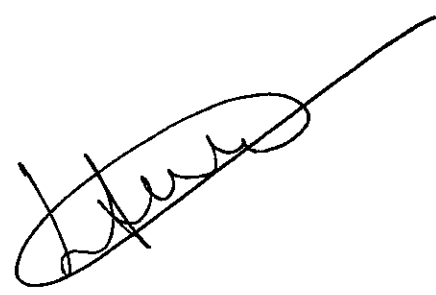
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-9999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
Total da Dotacao ->	1.176.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.027,60
Total da Unidade ->	1.176.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.027,60
Total do Orgao ->	1.176.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.027,60
Total Geral ->	117.237.770,21	23.407.984,33	23.407.984,33	6.921.800,53	93.946.952,52	5.004.093,88	28.294.911,57



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	28.617.317,52	405.888,00	1.852.523,88	179.960,74	17.033.960,74	631.754,14	2.767.587,12
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	20.150.961,08	180.008,88	1.845.415,40	1.682.863,63	16.358.863,63	268.952,90	2.403.634,95
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.136.185,77	0,88	1.594.316,95	108.614,25	3.933.614,25	512.537,56	4.120.792,13
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	977.516,38	5.000,88	50.000,00	10.327,11	225.787,95	0,00	706.728,43
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	35.746,68	0,80	30.880,00	8,00	0,00	0,00	5.746,68
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	31.179,87	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	31.179,07
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	46.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.649,43
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	87.152,25	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,88	22.152,25
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	117.513,52	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	67.513,52
3.3.90.13.00 DEROGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	344.089,99	20.000,00	125.826,67	31.890,00	70.890,00	150,00	167.523,32
3.3.98.28.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSO	8.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,95
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.641.889,91	5.551.000,00	1.509.501,86	1.376.475,41	15.221.742,46	1.674.504,25	3.135.269,84
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	67.334,31	3.000,00	50.880,88	6.000,00	9.500,00	8,00	10.834,31
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. D	1.234.701,37	290.000,00	472.768,61	17.528,12	561.529,62	9.771,00	500.174,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.880,00	8,00	18.008,08	0,00	0,08	0,00	8,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.281,63	0,80	95.206,12	0,00	0,80	0,00	24.875,51
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.364.975,82	1.080.000,88	1.711.284,88	66.251,50	4.489.271,74	826.259,34	2.070.758,54
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	19.763.453,91	6.400.880,00	3.759.241,97	2.084.017,04	19.010.556,01	937.194,13	4.330.858,86
3.3.98.48.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	200.000,00	8,80	0,00	184.209,63	184.209,63	0,00	15.790,37
3.3.90.42.88 AUXÍLIOS	134.302,54	0,08	50.080,80	0,00	7.280,00	100,00	77.202,54
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,08	8,00	0,00	8,08	0,00	18.008,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	751.025,69	50.808,80	0,00	54.616,58	724.616,58	14.059,39	90.468,50
3.3.90.48.08 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	269.979,83	1.250.000,88	0,00	98.876,89	1.452.041,12	2.733,34	70.672,05
3.3.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	65.237,68	445.000,00	0,00	0,80	453.049,34	0,00	57.188,34
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	530.640,16	28.984,33	118.008,00	28.984,33	28.984,33	0,00	428.648,16
3.3.98.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	350.542,22	8,80	60.000,00	0,00	132.743,30	0,00	157.798,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.805.090,32	5.065.000,00	7.090.419,45	8,08	18.361.475,70	73.414,70	2.491.609,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.362.291,94	2.635.000,00	2.578.056,60	991.186,10	3.274.916,12	20.180,00	3.164.499,22
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	262.379,23	0,00	248.502,02	0,00	8,08	0,08	13.877,21
4.5.98.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	71.493,36	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	71.493,36
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	445.098,05	0,00	0,00	0,08	420.000,00	32.483,13	57.581,18
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.176.027,60	0,88	0,00	8,88	0,00	8,80	1.176.027,60

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.205.711,80	1.205.711,80	1.205.711,80	1.205.711,80	1.205.711,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	108.614,25	108.614,25	108.614,25	108.614,25	108.614,25	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.006,11	54.006,11	54.006,11	54.006,11	54.006,11	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.189.813,93	1.189.813,93	1.189.813,93	1.189.813,93	1.189.813,93	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	184.209,63	184.209,63	184.209,63	184.209,63	184.209,63	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	28.984,33	28.984,33	28.984,33	28.984,33	28.984,33	0,00
3.3.90.93.00 INOGENIZACOES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	55.499,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	0,00
Total da Unidade ->	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	0,00
Total do Orgao ->	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	0,00

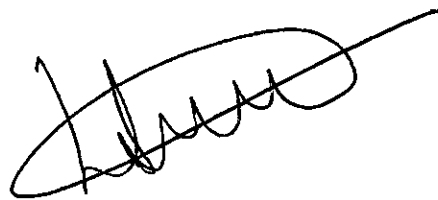
0201 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO UET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	7.776,00	546.576,00	46.640,00	546.576,00	546.576,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	86.059,76	9.656,64	86.059,76	86.059,76	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.214,95	155.556,72	17.239,15	147.900,94	155.556,72	7.655,78



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.3.90.32.DD MATERIAL, BENS OU SERV. D	D,00	0,00	0,00	D,00	0,00	8,00
3.3.90.36.DD OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.DD OUTROS SERV. DE TERC. PES	9.310,94	413.333,07	65.432,20	399.061,07	413.333,07	14.272,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	D,00	D,00	0,00	0,00	D,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	D,00	0,00	0,00	0,00	D,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.301,89	1.201.525,55	138.975,99	1.179.597,77	1.201.525,55	21.927,78
0201-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.30.DD MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D,00	0,00	0,00	D,00	0,00
3.3.90.36.DD OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	D,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.DD OUTROS SERV. DE TERC. PES	D,00	0,00	0,00	8,00	0,00	D,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	D,00	0,00	0,00	0,00
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	21.346,42	346.346,42	54.622,67	346.346,42	346.346,42	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	D,00	0,00	0,00	D,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.353,00	55.175,05	8.600,29	53.991,56	55.175,05	1.183,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	D,00	0,00	0,08	D,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	57.559,69	6.363,69	57.559,69	57.559,69	D,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	31.243,00	0,00	31.243,00	31.243,80	0,00
Total da Dotacao ->	20.699,42	490.324,16	69.646,65	489.140,67	490.324,16	1.183,49
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,80	0,00	D,00	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	D,00	0,00	0,88	0,80
Total da Unidade ->	52.881,31	1.691.049,71	208.622,64	1.668.738,44	1.691.049,71	23.111,27
Total do Orgao ->	52.001,31	1.691.049,71	208.622,64	1.668.738,44	1.691.849,71	23.111,27
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.DD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	153.041,67	13.414,00	153.041,67	153.041,67	0,00
3.1.90.11.DD VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	90.000,00	7.700,00	90.000,00	90.000,00	8,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	27.830,13	1.965,32	27.830,13	27.830,13	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,80	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	540,00	1.018,80	540,80	1.010,00	1.018,80	0,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.438,00	27.861,31	6.014,66	27.861,31	27.861,31	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	6.000,00	6.800,00	6.008,00	6.000,00	6.800,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.720,00	1.880,00	14.720,00	14.720,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.516,00	17.899,98	1.891,76	17.899,98	17.899,98	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,80	0,80	0,00	8,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	36.327,00	0,00	36.327,00	36.327,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.494,80	374.690,09	39.405,74	374.690,09	374.690,09	0,00
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,80	0,80	0,00	8,80	0,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,00	8,00	8,00	8,00	8,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80	0,80
Total da Dotacao ->	0,80	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,80	0,00	8,80	0,80	8,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	486.082,44	1.639.089,89	739.282,44	1.639.089,89	1.639.089,89	0,80
Total da Dotacao ->	486.082,44	1.639.089,89	739.282,44	1.639.089,89	1.639.089,89	0,80
0301-133921303.2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,80	0,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.508,00	17.908,00	2.500,80	15.400,80	17.908,00	2.500,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,80	8,80	0,00	0,80	8,80
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,80	7.100,80	8,80	7.188,00	7.100,00	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	8,80	0,00	0,00	0,80	0,00
Total da Dotacao ->	2.508,00	25.000,00	2.500,00	22.508,80	25.000,00	2.500,80
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL						
3.3.5D.43.80 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,80	8,80	0,80	0,00	8,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-133921303.2.091 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	3.168,68	324,28	3.168,68	3.168,68	0,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	8,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	0,88	3.168,68	324,28	3.168,68	3.168,68	0,00
0301-133921303.2.092 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK						
3.3.50.43.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,80	0,00	0,00	0,00	8,08	0,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	183.520,00	0,00	103.520,00	103.520,00	0,80
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	23.588,01	0,00	23.580,01	23.588,81	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	8,80
Total da Dotacao ->	0,80	127.100,81	8,00	127.100,01	127.100,01	0,00
Total da Unidade ->	502.076,44	2.168.968,67	781.512,46	2.166.468,67	2.168.968,67	2.500,80
Total do Orgao ->	502.076,44	2.168.968,67	781.512,46	2.166.468,67	2.168.968,67	2.500,80
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	447.908,12	36.706,08	447.908,12	447.908,12	0,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.111,36	327.548,03	39.916,67	327.548,03	327.548,03	0,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	112.341,59	9.744,93	112.341,59	112.341,59	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	450,00	0,00	458,80	450,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458,79	0,08	458,79	458,79	0,00
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.814,00	1.650,00	6.814,08	6.814,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	533.211,24	63.378,86	533.211,24	533.211,24	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,80	0,08	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.111,36	1.430.481,77	151.396,46	1.438.481,77	1.430.481,77	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	10.111,36	1.430.481,77	151.396,46	1.430.481,77	1.430.481,77	0,00
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL						
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	290.993,60	24.261,20	290.993,60	290.993,60	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	431,02	18.241,51	1.107,30	17.144,15	18.241,51	1.097,36
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	431,02	310.295,11	25.368,50	309.197,75	310.295,11	1.097,36
Total da Unidade ->	431,02	310.295,11	25.368,50	309.197,75	310.295,11	1.097,36
Total do Orgao ->	10.542,38	1.740.776,08	176.764,96	1.739.679,52	1.740.776,80	1.097,36
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.055,30	10.022,70	107.055,30	107.055,30	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	107.055,30	10.022,70	107.055,30	107.055,30	0,00
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.007,00	22.057,60	257.007,00	257.007,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
Total da Dotacao ->	0,00	257.887,88	22.857,68	257.887,80	257.887,80	8,00
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche						
3.3.98.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	8,08	87.749,10	8.926,10	87.749,18	87.749,10	8,88
Total da Dotacao ->	0,88	87.749,18	8.926,18	87.749,10	87.749,18	8,88
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F						
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	7.596,00	447.524,90	34.579,90	446.740,58	447.524,90	784,48
Total da Dotacao ->	7.596,80	447.524,98	34.579,98	446.740,50	447.524,90	784,40
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183.189,28	10.342,68	103.109,28	103.189,28	0,88
Total da Dotacao ->	0,88	183.189,28	10.342,68	103.189,28	183.189,28	8,00
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,88	8,08	0,80	0,00	0,00
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALACOES	0,00	8,80	0,88	0,00	8,08	0,88
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8,08	8,80	0,80	0,00	8,88	0,88
Total da Dotacao ->	0,80	0,88	8,88	8,80	0,88	8,88
0501-123611000.1.004 - Construcão, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	0,88	8,08	0,80	0,00	8,00
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALACOES	0,80	8,80	0,08	0,00	8,88	0,88
Total da Dotacao ->	8,80	8,88	0,80	8,80	8,88	8,88
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.98.84.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	275.643,21	23.114,50	275.643,21	275.643,21	0,88
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,08	193.198,69	24.968,00	193.198,69	193.198,69	8,80

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.9D.13.08 OBRIGACOES PATRONAIS	D,00	41.476,87	3.867,78	41.476,87	41.476,87	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.751,85	8,08	90.751,85	98.751,85	0,00
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	208,80	3.808,80	280,00	3.800,00	3.800,00	D,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	208.983,28	1.158.541,84	495.103,84	1.148.589,70	1.158.541,84	9.952,14
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. D	8,08	0,00	0,00	0,00	0,80	0,08
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.230,88	25.538,80	18.519,08	24.358,80	25.538,80	1.180,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.820,80	1.134.545,95	202.951,05	1.127.520,62	1.134.545,95	7.825,33
3.3.98.32.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,08	8,08	0,80	0,08	8,80	0,88
3.3.90.93.88 INOENIZACOES E RESTITUIÇ	8,08	8,08	0,80	8,00	0,00	8,88
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	97.000,00	226.492,38	105.604,98	135.392,30	226.492,30	91.188,00
Total da Dotacao ->	309.233,28	3.149.989,51	866.329,87	3.040.732,04	3.149.989,51	109.257,47
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	23.038,08	707.559,36	95.244,10	674.874,86	787.559,36	33.484,50
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	D,00	0,08	8,08	8,80	0,00	8,88
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	8,80	0,00	0,00	0,88	0,00
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,88	8,88	0,80	0,08	8,88	0,88
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,08	0,08	8,80	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	23.038,00	787.559,36	95.244,10	674.074,86	787.559,36	33.484,50
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	17.528,12	124.786,62	107.258,50	107.258,58	124.786,62	17.528,12
Total da Dotacao ->	17.528,12	124.786,62	107.258,58	187.258,50	124.786,62	17.528,12
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	D,08	8,80	8,80	D,00	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,80	D,08	0,88	0,88
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental						
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	D,00	8,00	0,80	0,00	D,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	161.265,83	0,00	161.265,83	161.265,83	D,80
Total da Dotacao ->	0,00	161.265,83	D,00	161.265,83	161.265,83	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

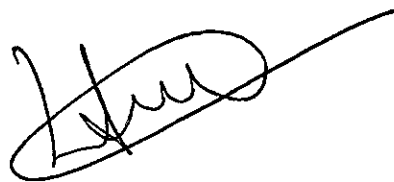
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19						
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,80	0,88	0,00	8,88	0,88
Total da Dotacao ->	0,08	8,00	0,80	8,08	8,80	8,88
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio						
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	373.058,49	66.642,84	373.858,49	373.858,49	8,88
Total da Dotacao ->	0,00	373.058,49	66.642,84	373.058,49	373.058,49	0,88
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico						
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	17.161,31	403.804,59	44.503,93	382.847,64	483.804,59	20.956,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	8,88	0,08	0,80	0,08	0,00
Total da Dotacao ->	17.161,31	403.804,59	44.503,93	382.847,64	483.804,59	20.956,95
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	24.746,14	0,08	24.746,14	24.746,14	0,08
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	8,08	8,80	0,80	0,08	8,80	0,88
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,88	8,08	8,00	8,00	0,00	8,08
Total da Dotacao ->	8,80	24.746,14	0,00	24.746,14	24.746,14	0,80
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA						
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	8,80	8,80	0,08	8,80	0,88
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALACOES	8,08	8,08	0,80	8,00	8,00	8,88
Total da Dotacao ->	0,80	8,80	8,88	0,80	0,88	0,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	8,80	0,08	0,00	0,88	0,00
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	8,80	0,80	0,08	8,00	8,88
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	8,08	8,80	8,00	8,00	8,88
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	0,08	8,00	8,80	0,00	8,80
Total da Dotacao ->	0,80	0,80	0,80	0,88	0,88	0,80



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PRDGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.894,81	367,66	4.894,81	4.894,81	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.894,81	367,66	4.894,81	4.894,81	0,00
Total da Unidade ->	374.556,71	5.953.431,73	1.267.075,08	5.771.420,29	5.953.431,73	182.011,44
0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.008 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.340.212,12	536.656,78	1.889.141,90	2.340.212,12	451.070,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.340.212,12	536.656,78	1.889.141,90	2.340.212,12	451.070,22
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	141.380,38	4.940.409,40	464.819,91	4.940.409,40	4.940.409,40	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	353.130,56	7.783.130,56	1.139.497,45	7.783.130,56	7.783.130,56	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.446.626,95	165.703,77	1.390.051,84	1.446.626,95	56.575,11
Total da Dotacao ->	494.510,94	14.170.166,91	1.770.021,13	14.113.591,80	14.170.166,91	56.575,11
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	7.980,00	100,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	534.514,80	1.842.440,20	614.944,20	1.809.800,20	1.842.440,20	32.640,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.087.820,18	212.240,63	1.087.820,18	1.087.820,18	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	453.049,34	0,00	453.049,34	453.049,34	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	610.909,00	2.178.683,25	795.414,25	795.414,25	2.178.683,25	1.383.269,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA ÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.145.423,80	5.569.972,97	1.622.699,08	4.154.063,97	5.569.972,97	1.415.909,00
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM						
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,80	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,88	0,08	0,00	0,00	0,88
Total da Dotacao ->	0,00	8,00	0,00	0,00	8,80	0,88
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.143,24	895.289,51	91.659,32	895.289,51	895.289,51	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	46.946,71	1.975.736,37	295.878,18	1.975.736,37	1.975.736,37	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	300.965,22	37.974,92	308.965,22	308.965,22	0,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,08	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,08	0,00	0,00	0,88	0,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	55.089,95	3.171.991,10	425.512,34	3.171.991,10	3.171.991,10	0,00
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	138,48	310.138,48	35.556,94	310.138,48	310.138,48	0,80
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	0,00	0,80	0,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.962,21	2.604,80	23.962,21	23.962,21	0,00
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	8,00
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,80	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,80	0,08	0,00	0,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,88
Total da Dotacao ->	138,48	334.100,69	38.161,74	334.100,69	334.100,69	0,00
Total da Unidade ->	1.695.163,17	25.586.443,79	4.393.851,87	23.662.889,46	25.586.443,79	1.923.554,33
Total do Orgao ->	2.069.719,88	31.539.875,52	5.660.126,15	29.434.309,75	31.539.875,52	2.105.565,77
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	8,08	8,88	8,80	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,08	8,08	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.874,77	681.874,77	58.357,26	681.874,77	681.874,77	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.703,40	536.396,31	60.576,15	536.396,31	536.396,31	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,88	811.503,06	68.566,34	811.503,06	811.503,06	0,00
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.254,60	30.049,04	4.278,80	30.049,04	30.049,04	0,00
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	900,80	17.840,80	1.200,00	17.840,00	17.840,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.448,37	557.455,13	95.303,94	530.463,40	557.455,13	26.991,73
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	142.578,44	1.320.705,16	177.998,07	1.211.929,17	1.211.929,17	108.775,99
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	98.876,89	1.311.765,26	199.362,18	1.218.474,17	1.311.765,26	101.291,09
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	132.743,30	0,00	132.743,30	132.743,30	0,00
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29.360,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	0,00
Total da Dotacao ->	318.995,67	5.436.892,03	702.202,74	5.199.833,22	5.328.116,04	237.058,81
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)						
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,80	8,00	8,08	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	0,00	8,00	0,80	0,00	0,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9.870,00	77.080,47	77.880,47	77.088,47	77.080,47	0,00
Total da Dotacao ->	9.878,88	77.088,47	77.880,47	77.088,47	77.088,47	0,08
0601-103011012.1.010 - Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	469.867,55	8,00	469.867,55	469.867,55	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103011012.1.010 - Construco, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIO DE IMVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotaco ->	0,00	469.867,55	0,00	469.867,55	469.867,55	0,00
0601-103011012.2.030 - Manuteno das Acoes de Atenao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.90.04.00 CONTRATAO POR TEMPO DET	0,00	2.872.898,15	234.218,33	2.872.898,15	2.872.898,15	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	434.572,15	64.717,99	434.572,15	434.572,15	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.104,61	792.166,75	90.679,32	784.587,31	792.166,75	7.579,44
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.124,00	1.002.442,10	83.063,66	928.300,10	1.002.442,10	74.142,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	46.226,80	653.029,52	127.299,75	653.029,52	653.029,52	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	94.900,00	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00	94.900,00
Total da Dotaco ->	210.355,41	5.850.008,67	599.979,05	5.673.387,23	5.050.008,67	176.621,44
0601-103020809.2.097 - MANUTENAO DO LABORATORIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotaco ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103021007.2.031 - Manutenao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
3.1.90.04.00 CONTRATAO POR TEMPO DET	0,00	2.141.965,90	178.034,02	2.141.965,90	2.141.965,90	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	453.219,42	55.625,00	453.219,42	453.219,42	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	157.245,38	4.451.442,21	546.380,60	4.413.068,10	4.451.442,21	38.374,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	39.397,50	2.459.827,50	217.100,00	2.247.677,50	2.459.827,50	212.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.788,18	923.147,04	45.405,59	920.747,04	923.147,04	2.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	76.899,99	85.173,99	33.400,00	41.674,00	85.173,99	43.499,99
Total da Dotaco ->	278.331,05	10.514.776,06	1.075.945,21	10.218.351,96	10.514.776,06	296.424,10

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

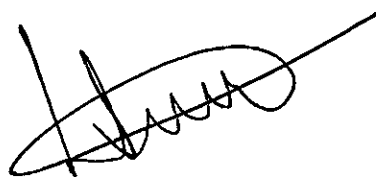
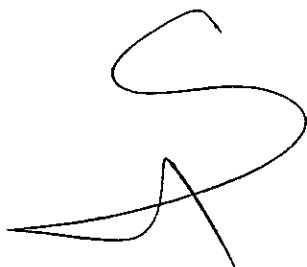
Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO						
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	0,00	8,80	8,88	0,00	8,08
3.3.90.49.98 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,88	137.542,52	21.266,66	137.542,52	137.542,52	8,00
Total da Dotacao ->	0,80	137.542,52	21.266,66	137.542,52	137.542,52	0,00
0601-103030809.2.096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,80	0,88	0,08	0,80	0,08	0,00
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,08	0,00	0,80	0,00	8,88	0,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	0,08	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.901,60	12.102,04	8,00	10.288,44	12.102,04	1.901,60
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,08	8,00	0,00	0,50	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	188,00	0,00	180,00	188,88	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,08	0,08	0,00	0,00	8,80	0,08
Total da Dotacao ->	1.981,60	12.282,84	0,08	10.388,44	12.282,04	1.981,60
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica						
3.1.98.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,80	127.776,80	10.648,00	127.776,00	127.776,80	0,00
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,08	8,00	0,80	0,08	8,88	0,88
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,08	0,08	0,00	8,00	0,00	0,88
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS DO SERV. D	0,00	8,80	0,08	0,00	8,08	0,88
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,08	8,80	0,80	0,00	8,80	8,88
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	0,08	8,00	8,00	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	0,00	127.776,80	10.648,08	127.776,00	127.776,00	0,08
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA						
3.1.90.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,80	8,08	8,08	0,80	0,00	8,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,80	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00
3.1.98.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	0,80	0,08	0,80	8,00	0,80
3.3.98.39.08 MATERIAL DE CONSUMO	951,20	8.667,35	951,20	8.667,35	8.667,35	0,88
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,88
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	1.224,37	8,80	1.224,37	1.224,37	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	8,00	8,00	0,80	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	951,20	9.891,72	951,20	9.891,72	9.891,72	0,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,08	8,00	0,80	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	690.360,00	57.530,00	690.360,00	690.360,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	21.717,36	421.717,36	64.575,47	421.717,36	421.717,36	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.235,46	32.663,02	5.796,90	31.834,42	32.663,02	829,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.952,02	1.144.741,10	127.902,37	1.143.911,78	1.144.741,18	829,40
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	342.981,00	0,00	342.981,00	342.981,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	342.981,00	0,00	342.981,00	342.981,00	0,00
0601-104511012.1.038 - REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALID						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	110.515,16	0,00	0,00	0,00	110.515,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	110.515,16	0,00	0,00	0,00	110.515,16
Total da Unidade ->	847.357,75	24.234.354,40	2.615.975,70	23.411.003,89	24.015.063,25	823.350,51
Total do Orgao ->	847.357,75	24.234.354,40	2.615.975,70	23.411.003,89	24.015.063,25	823.350,51
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	17.818,00	457.818,00	40.640,00	457.818,00	457.818,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.373,35	302.773,35	32.256,00	302.773,35	302.773,35	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.495,96	14.500,79	157.495,96	157.495,96	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.555,01	0,00	34.555,01	34.555,01	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	590,00	6.240,00	590,00	6.240,00	6.240,00	8,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.770,45	143.668,37	29.377,12	138.092,25	143.668,37	5.576,12
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	23.713,15	439.251,13	82.537,71	438.801,13	439.251,13	450,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	68.875,00	63.438,00	68.075,00	68.075,00	0,00
Total da Dotacao ->	59.264,95	1.617.796,82	263.331,62	1.611.770,70	1.617.796,82	6.026,12
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	272.230,00	23.686,00	272.230,00	272.230,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.288,25	61.263,46	262.015,31	265.288,25	3.272,94
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.839,64	0,00	5.839,64	5.839,64	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	273.830,00	19.460,00	273.830,00	273.830,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	825.602,89	104.409,46	822.329,95	825.602,89	3.272,94
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	149.060,00	12.908,00	149.060,00	149.060,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	214,25	34.901,79	1.228,67	34.981,79	34.901,79	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	214,25	183.961,79	14.136,67	183.961,79	183.961,79	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	184.238,87	15.214,00	184.230,07	104.230,07	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.165,22	49.497,56	13.309,61	49.070,10	49.497,56	427,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.898,58	0,00	6.898,50	6.890,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.165,22	240.635,01	28.523,61	240.207,55	240.635,01	427,46
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	67.656,00	6.320,00	67.656,00	67.656,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	67.656,00	6.320,00	67.656,00	67.656,00	0,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.064 - MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.962,64	34.074,41	11.728,72	34.074,41	34.074,41	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.128,10	679,80	0.128,10	0.120,10	0,00
Total da Dotacao ->	2.962,64	42.202,51	12.400,52	42.202,51	42.202,51	0,00
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	116.744,16	16.944,00	116.744,16	116.744,16	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.098,58	699,65	6.898,58	6.098,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
Total da Dotacao ->	0,00	123.992,74	17.643,65	123.992,74	123.992,74	0,00
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.094 - POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	159.999,99	0,00	0,00	0,00	159.999,99
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	159.999,99	0,00	0,00	0,00	159.999,99
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO OO CADASTRO UNICO						
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER						
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08	0,80	0,00	0,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	68.687,06	3.261.847,75	446.773,53	3.092.121,24	3.101.847,76	169.726,51
0702 - FUNDO MUNICIPAL OA CRIANCA E OO ADOLESCENTE						
0702-082430815.2.095 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. 8E TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,08	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total do Orgao ->	68.607,06	3.261.847,75	446.773,53	3.092.121,24	3.181.847,76	169.726,51
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	263.902,66	26.136,00	263.902,66	263.902,66	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.558,00	2.688,76	21.558,00	21.558,00	0,00
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.072,51	19.698,29	9.072,51	19.698,29	19.698,29	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	370,00	0,08	370,00	370,00	8,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.082,51	61.316,29	20.695,78	58.511,69	61.316,29	2.804,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	8,80	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8,00	8,80	0,80	0,08	8,88	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.558,00	0,80	13.550,00	13.558,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	217,00	605.517,24	93.646,27	605.517,24	605.517,24	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	54.616,58	704.616,58	76.545,38	668.520,43	704.616,58	36.096,15
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.3.98.93.08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,08	8,80	0,80	0,08	8,00	8,88
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,08	38.785,80	30.705,80	38.705,08	30.785,00	8,88
Total da Dotacao ->	81.988,68	1.721.234,06	259.489,70	1.682.333,31	1.721.234,06	38.908,75
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.98.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	8,00	8,80	0,80	0,08	8,88	0,88
4.6.98.71.08 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	8,00	387.516,87	31.039,63	387.516,87	387.516,87	0,88
Total da Dotacao ->	0,00	387.516,87	31.039,63	387.516,87	387.516,87	8,00
Total da Unidade ->	81.988,60	2.108.750,93	290.529,33	2.869.850,18	2.188.750,93	38.980,75
Total do Orgao ->	81.988,60	2.188.758,93	290.529,33	2.869.850,18	2.108.758,93	38.900,75
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	1.339.788,65	109.766,02	1.339.708,65	1.339.780,65	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	339.138,48	38.008,16	339.138,48	339.138,48	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,80	183.854,33	14.642,56	183.854,33	183.854,33	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.204,80	0,08	20.204,80	20.204,80	8,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	0,80	400,00	400,00	0,88
3.3.98.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	4.619,08	169.357,43	22.085,47	160.409,22	169.357,43	8.868,21
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	8.088,00	0,00	8.080,00	8.088,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	19.722,38	548.397,11	63.597,60	546.957,11	548.397,11	1.440,80
3.3.90.47.88 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,80	5.940,61	484,57	5.948,61	5.940,61	0,00
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,80	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	4.715,00	8,08	4.715,80	4.715,00	8,00
4.4.90.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
Total da Dotacao ->	24.341,46	2.619.788,41	248.504,38	2.609.400,20	2.619.708,41	18.308,21
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.128,58	0,00	186.855,16	186.855,16	216.273,42
Total da Dotacao ->	0,00	403.128,58	0,00	186.855,16	186.855,16	216.273,42
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	89.186,53	8,00	89.186,53	89.186,53	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
4.4.98.51.80 OBRAS E INSTALACOES	0,08	5.678.773,04	1.386.474,85	5.602.467,79	5.670.773,04	68.305,25
Total da Dotacao ->	0,00	5.759.959,57	1.386.474,85	5.691.654,32	5.759.959,57	68.305,25
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS						
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	158.555,59	150.555,59	150.555,59	150.555,59	0,88
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALACOES	8,08	2.173.115,89	372.806,75	1.176.874,48	1.289.838,82	996.241,49
Total da Dotacao ->	0,80	2.323.671,48	522.562,34	1.327.429,99	1.439.594,41	996.241,49
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALACOES	8,00	0,08	8,00	8,88	0,00	8,80
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,88	8,00	0,80	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,80	0,08	0,00	8,00	0,80
0901-154511508.1.014 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS CARNAUBAS						
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,80	0,00	0,00	0,88	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,80	0,80	0,08	0,88	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	115.199,02	0,00	66.633,96	66.633,96	48.565,06
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALACOES	8,00	0,08	0,80	8,88	0,00	8,80
4.4.98.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,08	0,00	8,80	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	115.199,82	0,08	66.633,96	66.633,96	48.565,06
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	51.972,03	288.452,28	2.708,08	239.188,25	288.452,28	49.272,03
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	0,00	8,08	0,80	0,00	0,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	287.268,25	27.329,12	287.268,25	287.268,25	0,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,00	8,08	0,80	0,80	0,00
Total da Dotacao ->	51.972,83	575.728,53	30.829,12	526.448,58	575.728,53	49.272,03
0901-154521506.1.015 - Construção e/ou reforma de Cemiterio Publico						
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.066,56	0,80	4.066,56	4.066,56	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

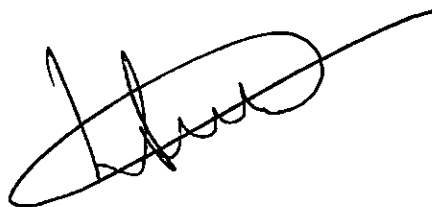
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.066,56	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.865,45	0,00	125.865,45	125.865,45	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	125.865,45	0,00	125.865,45	125.865,45	0,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.605,25	445.432,56	90.980,94	422.727,36	445.432,56	22.705,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.145.656,72	160.554,43	1.145.656,72	1.145.656,72	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.011,11	6.011,11	6.011,11	6.011,11	6.011,11	0,00
Total da Dotacao ->	58.616,36	1.598.800,39	257.546,48	1.576.095,19	1.598.800,39	22.705,20
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	506.179,41	0,00	506.179,41	506.179,41	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	991.131,30	64.606,56	991.131,30	991.131,30	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.497.310,71	64.606,56	1.497.310,71	1.497.310,73	0,00
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

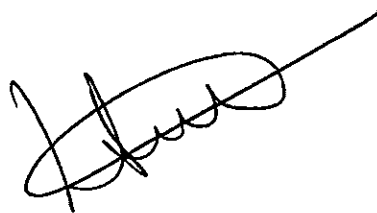
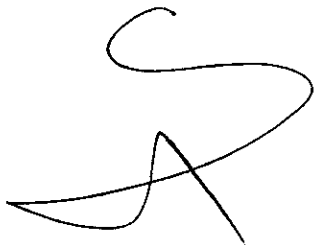
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.026 - Construção e reforma de estradas vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.906,10	0,00	67.906,10	67.906,10	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	67.906,10	0,00	67.906,10	67.906,10	0,00
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.050,09	575.152,98	104.037,94	555.130,20	575.152,98	20.014,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	64.050,09	575.152,98	104.037,94	555.130,20	575.152,98	20.014,70
Total da Unidade ->	190.907,94	15.666.409,70	2.533.761,67	14.234.084,34	14.517.574,23	1.431.685,44
Total do Orgao ->	190.987,94	15.666.409,78	2.533.761,67	14.234.004,34	14.517.574,23	1.431.685,44
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS PUBLICOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.685,87	385.605,87	32.828,08	385.685,87	385.605,87	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	168.158,70	16.998,88	168.158,70	168.158,78	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,08	68.253,38	4.815,38	60.253,38	60.253,38	0,08
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,00	30.528,96	8,00	30.528,96	30.528,96	0,08
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	0,80	2.640,00	358,08	2.640,00	2.640,08	0,00
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.402,80	147.889,64	63.550,66	144.550,64	147.889,64	3.339,00
3.3.98.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	8,08	8,00	0,00	0,08	8,00	0,88
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,08	9.000,08	1.500,00	9.008,80	9.000,00	0,08
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	630,79	116.627,80	10.438,64	116.627,80	116.627,88	0,00
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	5.948,80	0,80	5.940,08	5.940,88	0,00
Total da Dotacao ->	\$7.639,46	926.644,35	130.488,68	923.305,35	926.644,35	3.339,00
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	0,88	8,08	0,00	0,08	8,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,80	0,08	0,00	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	8,00	0,88	0,08	8,88	0,80
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	8,00	0,80	0,00	8,80	0,88
Total da Dotacao ->	8,08	0,00	8,00	8,80	0,00	8,00
1001-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206062012.2.079 - MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.038,10	8.524,97	31.038,10	31.038,10	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.737,00	41.751,00	0,00	31.014,00	41.751,00	10.737,00
Total da Dotacao ->	10.737,00	72.789,10	8.524,97	62.052,10	72.789,10	10.737,00
1001-206082012.2.098 - MANUTENCAO DA CASA DO MEL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	35.627,31	0,00	35.627,31	35.627,31	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	35.627,31	0,00	35.627,31	35.627,31	0,00
1001-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	68.376,46	1.035.060,76	139.005,65	1.020.984,76	1.035.060,76	14.076,00
Total do Orgao ->	68.376,46	1.035.060,76	139.005,65	1.020.984,76	1.035.060,76	14.076,00
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
Total da Dotacao ->	0,00	23.080,80	0,00	23.000,00	23.000,80	0,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.278,67	86.278,67	9.112,08	86.278,67	86.278,67	0,00
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.929,45	937,41	7.929,45	7.929,45	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	408,88	408,00	400,88	408,00	408,00	0,88
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	0,08	0,88	0,00	0,00	0,80
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,80	0,88	0,08	0,00	0,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	56.467,98	8.812,88	56.467,90	56.467,90	0,88
3.3.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00	0,80
3.3.90.92.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,80	0,00	0,88	0,08
Total da Dotacao ->	1.678,67	151.076,02	18.461,41	151.076,02	151.076,02	0,88
Total da Unidade ->	1.678,67	174.876,02	18.461,41	174.076,02	174.076,02	0,80
Total do Drgao ->	1.678,67	174.076,02	18.461,41	174.876,82	174.876,02	0,80
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.98.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,88	76.248,00	6.354,08	76.248,88	76.248,88	0,00
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8.356,00	188.356,00	10.524,00	188.356,88	188.356,88	0,88
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	28.952,08	1.736,34	28.952,08	28.952,88	0,00
3.1.98.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,88	0,80	0,00	0,80	0,80	0,88
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	0,88	0,00	0,88	0,80	0,88	0,00
3.3.98.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	14.804,58	2.872,65	14.804,58	14.804,58	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	18.652,73	12,80	18.652,73	18.652,73	0,00
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,88	0,88	0,80	0,00
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	0,88	0,00	0,80	0,88	0,00
Total da Dotacao ->	8.356,88	231.813,39	21.498,99	231.813,39	231.813,39	0,88
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	0,88	0,88	0,80	0,88	0,00
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	0,80	0,88	0,80	0,88	0,88
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,88	856.140,64	0,00	314.876,88	314.876,88	542.863,84
Total da Dotacao ->	0,88	856.148,64	0,88	314.876,88	314.876,88	542.863,84

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 028

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL						
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,08	8,08	8,00	8,80	0,08	8,00
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	114.768,61	603.293,95	83.582,42	488.533,34	603.293,95	114.768,61
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,80	0,80	8,08	0,08	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	114.768,61	603.293,95	83.582,42	488.533,34	603.293,95	114.768,61
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio						
3.3.58.41.00 CONTRIBUIÇÕES	8,08	0,08	0,00	8,00	8,00	8,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,08	8,08	8,80	0,08	0,08
3.3.98.31.80 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,80	3.500,08	8,08	3.508,00	3.500,08	0,00
3.3.98.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,80	0,00	0,00	8,08	0,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	8,08	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,88	0,00	8,00	0,08	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.588,00	0,80	3.500,00	3.580,80	0,88
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS						
3.3.98.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,08	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	39.836,38	204.454,98	164.618,68	164.618,60	204.454,98	39.836,38
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.836,38	204.454,98	164.618,60	164.618,60	204.454,98	39.836,38
Total da Unidade ->	162.952,99	1.898.402,96	269.708,01	1.201.742,13	1.356.339,12	696.660,83
Total do Orgao ->	162.952,99	1.898.402,96	269.700,01	1.201.742,13	1.356.339,12	696.660,83
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste						
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,80	0,88	0,00	8,88	0,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.412,00	91.412,80	9.112,80	91.412,08	91.412,00	8,88
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,08	9.653,45	937,41	9.653,45	9.653,45	8,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,00	8,00	8,80	0,00	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,00	8,00	0,00	0,80	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.729,00	0,08	2.729,00	2.729,00	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,08
Total da Dotacao ->	1.412,00	103.794,45	10.049,41	103.794,45	103.794,45	8,08
Total da Unidade ->	1.412,00	103.794,45	10.049,41	103.794,45	103.794,45	0,00
Total do Orgao ->	1.412,00	103.794,45	10.049,41	103.794,45	103.794,45	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 029

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-154511509.1.040 - CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	462.511,76	53.369,25	434.017,42	462.511,76	20.494,34
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	462.511,76	53.369,25	434.017,42	462.511,76	20.494,34
1401-185412012.2.099 - APOIO AS ACOES AMBIENTAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	462.511,76	53.369,25	434.017,42	462.511,76	20.494,34
Total do Urcao ->	0,00	462.511,76	53.369,25	434.017,42	462.511,76	20.494,34
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

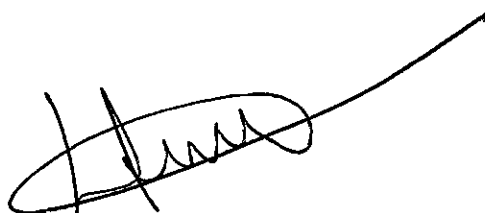
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 030

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	6.921.800,53	88.942.858,64	16.060.751,22	83.607.689,86	86.872.588,11	5.335.168,78



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 031

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	179.960,74	16.402.206,60	1.445.454,30	16.402.206,69	16.482.206,68	0,00
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.682.863,63	16.081.918,73	3.243.848,66	16.081.918,73	16.081.910,73	0,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.614,25	3.421.076,69	448.957,32	3.364.501,58	3.421.076,69	56.575,11
3.1.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.327,11	225.787,95	13.351,31	225.787,95	225.787,95	0,00
3.1.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE R DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.58.41.80 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	31.898,08	70.740,00	32.640,00	70.740,00	70.740,00	0,00
3.3.98.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.376.475,41	13.547.238,21	2.595.248,17	13.247.526,97	13.547.238,21	299.711,24
3.3.98.31.08 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	6.000,00	9.508,00	6.008,08	9.500,08	9.500,00	0,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. D	17.528,12	551.758,62	113.578,58	534.230,50	551.758,62	17.528,12
3.3.90.33.80 PASSAGENS E DESPESAS CUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	66.251,50	3.663.012,48	318.212,66	3.373.048,40	3.663.012,40	289.972,88
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.084.817,04	18.073.361,88	4.335.314,95	16.985.756,80	17.645.505,68	1.087.685,08
3.3.90.40.80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	184.209,63	184.209,63	184.209,63	184.209,63	184.209,63	0,00
3.3.98.42.00 AUXÍLIOS	0,00	7.100,00	0,00	7.188,00	7.180,00	8,00
3.3.90.43.88 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.47.88 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	54.616,58	710.557,19	77.829,95	674.461,04	718.557,19	36.896,15
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	98.876,09	1.449.307,78	220.628,84	1.348.016,69	1.449.307,78	181.291,89
3.3.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	453.049,34	0,00	453.049,34	453.049,34	0,00
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	28.984,33	28.984,33	28.984,33	28.984,33	28.984,33	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	132.743,30	0,00	132.743,30	132.743,30	0,00
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.288.061,00	1.743.888,16	8.465.177,00	8.645.646,67	1.822.884,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	991.186,10	3.254.736,12	1.223.164,81	1.631.238,13	3.254.736,12	1.623.505,99
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.08 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.80 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	387.516,87	31.839,63	387.516,87	387.516,87	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	6.921.880,53	88.942.858,64	16.860.751,22	83.607.689,86	86.872.588,11	5.335.168,78
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.765,73	36.138.981,97	5.151.611,59	36.074.406,86	36.130.981,97	56.575,11
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.948.848,78	38.881.562,68	7.911.847,03	37.049.359,00	38.453.706,48	1.832.283,68
4.4 INVESTIMENTOS	991.186,10	13.542.797,12	2.966.252,97	10.096.487,13	11.900.382,79	3.446.389,99
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	387.516,87	31.039,63	387.516,87	387.516,87	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888D18081082-01-IRRF	D,08	0,00	86.777,52	86.777,52
8888D18081084-01-INSS	0,80	0,00	124.891,53	124.891,53
8888D18001805-01-PENÇÃO ALIMENTÍCIA	8,80	D,00	22.777,52	22.777,52
8888D18881806-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	8,08	D,00	137.634,80	137.634,80
8888D18881087-01-DUODÉCIMO MENSAL	0,08	D,00	58,75	50,75
8888D10081008-D1-RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	D,88	0,00	24,92	24,92
8888D18081889-D1-CAUÇÃO	8,80	D,00	0,00	8,00
8888D18001810-D1-SALARIO MATERNIDADE	8,00	0,88	0,00	8,80
8888D18881011-81-SALARIO FAMILIA	0,08	0,88	1.488,96	1.488,96
8888D18881812-01-MULTAS - VEICULOS	0,08	0,00	565,77	565,77
8888D18881813-01-QUEVEDORES DIVERSOS	8,80	8,08	0,08	8,08
8888D18001814-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8,08	0,88	0,00	8,80
8888D18881015-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,08	0,00	8,00	0,08
8888D28882114-02-REPASSE DUODÉCIMO	8,80	0,00	8,00	0,08
8888D28002118-02-INSS A RECOLHER	8,80	D,88	0,08	8,80
8888D20002119-82-SALARIO FAMILIA	8,00	D,88	0,80	0,80
8888D28882120-82-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8,00	8,08
8888D28882121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8,08	0,08	8,08
8888D20002122-02-EMPRESTIMO CEF	8,00	0,88	0,00	8,80
8888D20002123-82-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8,80	D,00	0,00
8888D28882124-82-EMPRESTIMO BB	0,80	8,00	0,08	8,08
8888D28002125-02-SINEEPSCE	8,80	8,88	D,08	8,88
8888D20002126-82-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	8,00	0,88	0,00	0,00
8888D28882127-82-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,08	8,80	0,80	0,00
8888D20002128-02-DESCONTO JUDICIAL	0,00	8,00	0,00	8,00
8888D28002129-02-RESTITUICAO A PAGAR	8,00	0,08	D,08	8,00
8888D28882130-82-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,08	0,88	D,88	0,00
8888D28882131-82-CAUÇÃO	0,88	8,00	D,80	0,00
8888D58005018-05-INSS A RECOLHER	48.416,63	8,00	4.748,90	45.165,53
8888D58005011-05-IRRF A RECOLHER	16.883,56	0,88	5.721,05	22.684,61
8888D50005012-85-ISS A RECOLHER	30.766,23	0,88	9.153,26	39.921,49
8888D58885014-85-EMPRESTIMO CEF	1.771,68	8,80	0,80	1.771,68
8888D50885015-05-SALARIO FAMILIA	6.824,40	8,00	620,40	7.444,80
8888D50005016-05-SALARIO MATERNIDADE	0,80	8,00	0,08	8,08
8888D50005017-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.233.398,62	0,00	0,00	1.233.398,62
8888D58885018-85-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	D,08	8,00	8,80	0,00
8888D58885019-85-FRANCO FUSION CORRETORA	D,08	8,00	8,80	0,08
8888D50005020-85-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	508,32	0,00	63,54	571,86
8888D50005021-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.124,25	0,00	799,79	7.924,04
8888D50005022-85-FALTAS	353,08	0,88	8,00	353,80
8888D50005023-85-PENSAO ALIMENTICIA	D,08	8,00	8,80	8,08
8888D50005024-85-CONTRIBUICAO SINDICAL	D,88	8,00	8,80	8,08
8888D60006021-86-INSS A RECOLHER	719.635,30	8,00	71.989,14	791.624,44
8888D60006022-D6-IRRF A RECOLHER	540.487,51	0,00	114.196,08	654.683,51
8888D60006023-D6-ISS A RECOLHER	99.969,78	D,08	23.686,68	123.656,38
8888D60006024-D6-FALTAS	11.781,39	0,80	2.569,52	14.350,91
8888D68886025-86-SALARIO FAMILIA	183.380,74	D,00	9.057,84	112.358,58

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888060806026-06-SALARIQ MATERNIDADE	27.562,24	8,00	3.388,80	30.951,04
8888060806028-06-EMPRESTIMO BB	103.587,42	8,08	9.742,87	113.330,29
8888060806029-06-EMPRESTIMO CEF	31.640,80	8,00	2.985,97	34.626,77
8888060806038-06-SINDSAUDE	2.329,80	8,08	247,18	2.576,98
8888060806031-06-RESTDs A PAGAR - PROCESSADO	882.237,66	8,08	0,00	882.237,66
8888060806032-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,08	0,00	0,00
8888060806033-06-RESTITUICAO	8,00	0,08	0,00	0,00
8888060806034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	8,00	0,08	8,00	0,00
8888060806035-06-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.644,47	0,00	571,86	6.216,33
8888060806042-06-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	8,00	0,00	0,08
8888060806042-06-PENSAO ALIMENTICIA	6.897,62	8,00	785,80	7.683,42
8888060806043-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,08	8,00	0,00	0,00
8888070807005-07-INSS R RECOLHER	102.942,46	0,08	10.725,42	113.667,88
8888070807006-07-IRRF A RECOLHER	5.448,73	0,08	1.258,64	6.699,37
8888070807007-07-IRRF A RECOLHER	3.315,74	0,08	972,80	4.287,54
8888070807008-07-EMPRESTIMO BB	13.318,91	8,08	1.611,45	14.930,36
8888070807010-07-FALTAS	2.403,73	8,00	901,99	3.305,72
8888070807011-07-SALARIO FAMILIA	15.828,20	0,08	1.364,88	17.193,08
8888070807012-07-SALARIO MATERNIDADE	8,00	8,08	0,08	8,08
8888070807013-07-RESTDs A PAGAR - PROCESSADOS	43.416,01	0,08	0,00	43.416,01
8888070807014-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,08	8,08	8,00	0,00
8888070807015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,08	8,00	0,00	8,08
8888070807016-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	614,22	0,08	84,72	698,94
8888070807017-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	8,00	0,08	0,00	0,08
8888070807018-07-PENSAO ALIMENTICIA	8,08	0,08	8,08	0,08
8888070807019-07-INDENIZACAO E RESTITUICAO	8,08	8,08	8,00	0,00
8888070807021-07-EMPRESTIMO CAIXA	1.760,08	8,00	168,80	1.928,88
8888080808004-08-INSS A RECOLHER	1.182.557,95	0,00	177.853,20	1.360.411,15
8888080808005-08-IRRF A RECOLHER	312.429,53	0,00	84.485,79	396.915,32
8888080808006-08-IRRF A RECOLHER	18.696,99	0,08	5.410,15	24.107,14
8888080808008-08-SALARIO FAMILIA	122.864,03	0,08	11.725,56	134.589,59
8888080808009-08-SALARIO MATERNIDADE	77.810,07	0,08	5.324,27	83.134,34
8888080808010-08-EMPRESTIMO BB	523.276,88	0,00	57.166,29	580.443,17
8888080808011-08-EMPRESTIMO CEF	285.129,62	0,00	16.782,90	301.912,52
8888080808012-08-FALTAS	8.933,19	0,08	6.454,68	15.387,87
8888080808013-08-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.426.084,49	0,08	0,00	2.426.084,49
8888080808014-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8,00	0,08	8,08	0,00
8888080808015-08-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,08	8,08	8,00	0,00
8888080808016-08-PENSAO ALIMENTICIA	13.149,05	8,08	1.118,35	14.267,40
8888080808017-08-OUTRAS RESTITUICAOES	1.383,25	0,00	8,00	1.391,25
8888080808018-08-FUNDO SEGURO	368,61	0,00	33,51	402,12
8888080808021-08-SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	70.803,82	0,00	6.578,01	77.381,83
8888080808022-08-EMPRESTIMO BRADESCO	0,08	0,08	0,08	0,00
8888080808025-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	8,08	0,08	8,00	0,08
8888090809001-09-IRRF	32.216,25	0,08	7.012,82	39.229,07
8888090809002-09-IRRF A RECOLHER	4.581,95	8,00	1.262,64	5.844,59
8888090809003-09-EMPRESTIMO CAIXA	8.587,78	8,00	888,18	9.475,96

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago até o Mes
8888090009004-09-EMPRESTIMO BB	60.164,01	0,00	3.696,45	63.860,46
8888090009005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINOICAT	2.050,68	0,00	180,00	2.230,68
8888090009006-09-INSS A RECOLHER	63.731,24	0,00	8.466,80	72.198,04
8888090009007-09-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	58.732,86	0,00	0,00	58.732,86
8888090009008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009009-09-FALTAS A RECOLHER	61,19	0,00	220,13	281,32
8888090009010-09-SALARIO FAMILIA	1.923,24	0,00	124,08	2.047,32
8888090009011-09-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009012-09-APLICACAO FINANCEIRA	5.618,04	0,00	1.315,36	6.933,40
8888090009013-09-PENSAO ALIMENTICIA	14.555,68	0,00	1.110,75	15.666,43
8888100010001-10-IRRF	6.732,82	0,00	1.520,60	8.253,42
8888100010002-10-ISS	198,72	0,00	74,25	272,97
8888100010003-10-EMPRESTIMOS CAIXA	3.568,43	0,00	171,03	3.739,46
8888100010004-10-EMPRESTIMO BB	27.868,14	0,00	2.948,28	30.816,42
8888100010005-10-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	720,12	0,00	63,54	783,66
8888100010006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	42.855,92	0,00	0,00	42.855,92
8888100010007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010008-10-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010009-10-INSS A RECOLHER	75.285,16	0,00	7.847,63	83.132,79
8888100010010-10-SALARIO FAMILIA	10.112,52	0,00	806,52	10.919,04
8888100010011-10-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010012-10-PENSAO ALIMENTICIA	5.083,20	0,00	847,20	5.930,40
8888100010013-10-APLICACAO FINANCEIRA	5.666,00	0,00	1.169,19	6.835,19
8888100010014-10-SINEPESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010017-10-CAUCAD	0,00	0,00	0,00	0,00
888810011001-11-IRRF	85.304,63	0,00	32.797,34	118.101,97
888810011002-11-ISS	67.195,58	0,00	26.332,10	93.527,68
888810011003-11-EMPRESTIMO BB	25.843,32	0,00	2.469,21	28.312,53
888810011004-11-EMPRESTIMO CAIXA	1.496,66	0,00	136,06	1.632,72
888810011005-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.369,05	0,00	85,95	1.455,00
888810011006-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	521.327,02	0,00	0,00	521.327,02
888810011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	519.374,56	0,00	0,00	519.374,56
888810011008-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
888810011009-11-SALARIO FAMILIA	34.438,41	0,00	3.102,00	37.540,41
888810011010-11-INSS A RECOLHER	111.539,81	0,00	10.786,42	122.326,23
888810011019-11-FALTAS	21.997,29	0,00	5.153,79	27.151,08
888810011026-11-OUTRAS RESTITUICOES	350,00	0,00	0,00	350,00
8888120012001-12-IRRF	7.454,31	0,00	6.449,36	13.903,67
8888120012003-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012004-12-EMPRESTIMO BB	3.347,08	0,00	304,28	3.651,36
8888120012005-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012006-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	5.747,00	0,00	0,00	5.747,00
8888120012007-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012008-12-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012009-12-ISS A RECOLHER	3.276,67	0,00	4.551,23	7.827,90

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888128812818-12-SALARIO FAMILIA	2.847,32	8,00	186,12	2.233,44
8888128812811-12-INSS R RECDLHER	14.423,58	8,00	1.438,98	15.862,56
8888128812813-12-APLICACAO FINANCEIRA	4.986,81	8,08	5.731,90	10.718,71
8888138013883-13-EMPRESTIMO BB	8,80	0,00	0,00	8,88
8888138013884-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,80	0,80	0,88	8,00
8888138013885-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	8,08	0,00	0,00	0,80
8888138013886-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	12.726,27	0,00	8,00	12.726,27
8888138013887-13-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,80	0,80	0,00
8888138013888-13-INSS A RECOLHER	20.146,53	8,00	1.963,48	22.110,01
8888138013889-13-ISS A RECOLHER	11.215,59	8,00	112,80	11.328,39
8888138013818-13-IRRF A RECDLHER	4.383,02	0,88	787,61	5.178,63
8888138013811-13-SALARIO FAMILIA	2.729,76	0,88	248,16	2.977,92
8888138013812-13-APLICACAO FINANCEIRA	9.534,27	0,08	613,36	10.147,63
8888138013813-13-FALTAS	8,08	0,88	8,80	8,00
8888138013814-13-SALARIO MATERNIDADE	5.177,33	8,00	0,08	5.177,33
8888148014801-14-IRRF A RECDLHER	3.337,75	0,08	856,52	4.194,27
8888148014883-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.093,68	0,88	0,80	1.093,68
8888148014884-14-EMPRESTIMO BB	9.394,51	0,00	564,49	9.959,00
8888148014885-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	581,94	8,00	37,58	619,44
8888148014886-14-INSS A RECDLHER	48.424,46	0,88	4.048,62	44.473,88
8888148014887-14-ISS A RECOLHER	44,10	0,00	0,80	44,10
8888148014888-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.556,08	0,00	0,80	21.556,08
8888148014889-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,08	8,00	8,08	8,08
8888148014810-14-SALARIO FAMILIA	8.898,60	0,08	992,64	9.891,24
8888148014811-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,80	0,00
8888148014812-14-APLICACAO FINANCEIRA	4.388,09	0,80	795,07	5.183,16
8888148014814-14-FALTAS	611,78	0,00	8,08	611,78
8888148014815-14-RESTITUICAO	0,88	0,00	0,08	0,08
8888148014816-14-PENSAO ALIMENTICIA	5.669,18	0,80	515,38	6.184,56
8888150015001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.161,49	0,88	0,00	94.161,49
8888150015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,08	0,00	8,80	0,00
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	23.089,98	0,00	2.348,42	25.438,40
8888150015005-15-REPASSE DO DUODECIMO	2.618.160,16	8,00	238.814,56	2.856.174,72
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	1.364,88	0,00	124,08	1.488,96
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	412,50	0,00	37,50	450,80
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	15.771,92	8,00	1.559,68	17.331,60
8888150015009-15-EMPRESTIMO CEF	0,88	8,00	0,00	0,08
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,80	8,00	8,08	0,00
8888160016001-16-INSS A RECOLHER	7.497,29	0,00	856,53	8.353,82
8888160016002-16-IRRF A RECDLHER	2.271,84	0,00	512,44	2.783,48
8888160016003-16-ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	0,00	8,00	0,00	0,00
8888160016005-16-APLICACAO FINANCEIRA	1.281,52	8,00	353,69	1.635,21
8888160016006-16-EMPRESTIMO CRISA	11.199,92	0,00	0,08	11.199,92
8888160016007-16-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.900,80	0,00	0,08	1.900,80
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	1.355,90	0,00	294,83	1.649,93
8888170017002-17-IRRF	3.366,41	8,00	760,30	4.126,71

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 005

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888170817003-I7-INSS	7.920,93	8,00	856,53	8.777,46
8888170817004-I7-ISS	0,88	0,00	0,08	8,88
8888180018001-18-APLICACAO FINANCEIRA	8.386,89	0,80	2.199,66	10.585,75
8888180018002-18-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	37.694,88	0,00	0,08	37.694,88
8888188818883-18-ISS A RECOLHER	8,80	0,88	0,88	0,88
8888188818884-18-IRRF A RECOLHER	8,80	0,88	0,88	8,80
8888188818885-18-INSS A RECOLHER	0,80	0,88	8,80	8,80
8888188818886-18-IRRF	8,00	0,88	8,00	8,80
Total da Extra-Orçamentaria ->	13.877.842,76	15.299.339,42	1.422.296,66	15.299.339,42

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI