

XVIII - BALANCETES CONSOLIDADOS DO MÊS DE DEZEMBRO.

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

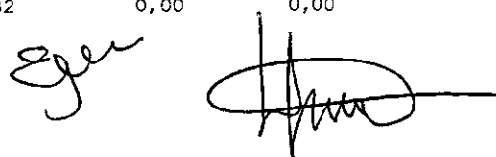
Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	275.434,95	101.955,66	0,00	40.185,50	142.141,16	-133.293,79
111250020000 15 Multas e Juros de Mora do IPTU	146.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.898,63
111250020100 15 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	415.998,55	35.875,17	0,00	1.252,08	38.127,25	-377.871,30
111250030000 15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.937,98
111250030000 15 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
111250050100 15 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111250050200 15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111250050300 15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
111253010000 15 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	55.086,99	20.132,50	0,00	5.454,42	25.586,92	-29.500,07
111253020000 15 Multas e Juros de Mora do ITBI	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111303110000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.193.551,38	1.475.330,12	0,00	217.610,39	1.692.940,51	499.389,13
111451110000 15 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	826.304,81	294.166,83	0,00	39.630,28	333.797,11	-492.507,70
111451110000 15 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111451120000 15 Multas e Juros de Mora do ISS	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
111451120100 15 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

2

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111451130000 15 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
112101011300 15 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.543,51
112101011400 15 Taxa de Apreensão e Depósito	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
112150010000 15 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.181,17	354.488,98	0,00	23.219,37	377.708,35	368.527,18
TOTAL	3.173.285,89	2.282.949,26	0,00	327.352,04	2.610.301,30	
12 Contribuições						
124150010000 11 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	176.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.560,86
124150010000 15 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	767.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.545,36
124150010000 11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	217.800,00	117.821,74	0,00	4.526,13	122.347,87	-95.452,13
TOTAL	1.161.906,22	117.821,74	0,00	4.526,13	122.347,87	
13 Receita Patrimonial						
131199010000 15 Outras Receitas Imobiliárias	18.362,32	21.913,10	0,00	1.992,10	23.905,20	5.542,88
131199010100 15 Outras Receitas de Valores Mobiliários	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
132101010000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	3.672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.672,47
132101020000 05 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	113.846,46	159.987,91	0,00	10.423,59	178.411,50	64.565,04
132101020000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	126.332,81	468.652,37	0,00	41.440,46	510.092,83	383.760,02
132101020000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúd	36.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.724,66
132101020000 07 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	32.317,70	19.631,58	0,00	1.514,41	21.145,99	-11.171,71

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

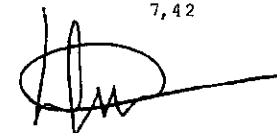
Página

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	157.916,03	387.902,09	0,00	44.772,72	432.674,81	274.758,78
132101020000 11 Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	52.968,26	243.461,47	0,00	18.251,30	261.712,77	208.744,51
132101020000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
132101020000 15 Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	123.027,61	22.600,22	0,00	0,00	22.600,22	-100.427,39
132101030000 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	85.568,46	228.508,29	0,00	11.337,19	239.845,48	154.277,02
139999010000 15 Outras Receitas Patrimoniais	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
TOTAL	787.461,44	1.552.657,03	0,00	137.731,77	1.690.388,80	
16 Receita de Serviços						
169999010000 15 Outros Servicos	3.672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.672,47
169999010100 06 Outros Servicos de Saude	18.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.362,32
169999010100 15 Servicos de Abate de Animais	9.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,17
TOTAL	31.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Transferências Correntes						
171151110000 15 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	27.993.003,29	27.913.793,4	0,00	3.215.126,96	31.128.920,44	3.135.917,15
171151110100 07 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM	84.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.885,03
171151110100 15 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	169.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.770,06
171151210000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM	278.966,15	2.465.667,23	0,00	1.371.966,72	3.837.633,95	3.558.667,80
171152010000 15 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	18.362,32	927,96	0,00	7,42	935,38	-17.426,94

Edu



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

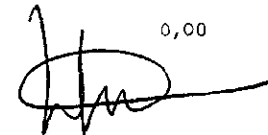
Página

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	141.248,70	4.083,47	0,00	2.211,12	6.294,59	-134.954,11
171252110000 11 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	176.560,86	1.751,29	0,00	2,02	1.753,31	-174.807,55
171252110000 15 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	62.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.064,67
171252110100 11 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	317.809,55	552.519,90	0,00	48.718,78	601.238,68	283.429,13
171252110100 15 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	306.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.650,89
171299010000 15 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	23.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.503,78
171350110000 06 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	892.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-892.409,18
171350110200 06 Agentes Comunitários de Saúde	609.629,31	734.712,00	0,00	133.584,00	868.296,00	258.666,69
171350110300 06 Saúde da Família	708.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-708.602,27
171350110400 06 Saúde Bucal	304.263,80	516.983,98	0,00	0,00	516.983,98	212.720,18
171350110500 06 Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.825.048,41	2.281.271,37	0,00	212.597,96	2.493.869,33	668.820,92
171350110600 06 Vigilância em Saúde	322.801,59	232.646,78	0,00	36.329,45	268.976,23	-53.825,36
171350110700 06 Assistência Farmacêutica	39.662,62	28.248,85	0,00	0,00	28.248,85	-11.413,77
171350110800 06 Qualificação da Gestão do SUS	8.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.630,30
171350111000 06 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	643.966,87	4.167.830,65	0,00	368.796,69	4.536.627,34	3.892.660,47
171350111900 06 Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo	393.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.504,72
171350112000 06 Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde - SUS	367.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.246,58

Eger



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

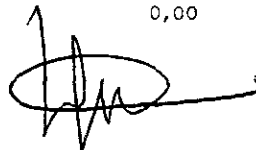
Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	254.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.655,08
171399000000 06 PISO ENFERMAGEM	100.000,00	1.235.458,38	0,00	354.951,11	1.590.409,49	1.490.409,49
171450010100 05 Transferencias do Salario-Educacao	894.796,31	1.480.170,25	0,00	124.383,26	1.604.553,51	709.757,20
171451010000 05 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	576.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.026,26
171452010000 05 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	902.692,11	481.162,00	0,00	0,00	481.162,00	-421.530,11
171453011000 05 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	27.359,88	408.231,54	0,00	0,00	408.231,54	380.871,66
171499010000 05 Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	5.160.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.160.700,66
171499010100 05 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	387.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.261,52
171499010200 05 Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	358.997,66	320.800,00	0,00	0,00	320.800,00	-38.197,66
171551010000 08 Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	5.225.918,83	6.581.469,36	0,00	539.460,53	7.120.929,89	1.895.011,06
171551010000 08 AJUSTE DO FUNDEB	52.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.968,26
171552010000 08 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	8.488.502,68	6.832.165,82	0,00	585.615,47	7.417.781,29	-1.070.721,39
171552010100 08 Transferências de Recursos da Complementação da União- VAAR	544.500,00	49.927,08	0,00	0,00	49.927,08	-494.572,92
171650010000 07 Protecao Social Basica	495.782,88	269.793,77	0,00	54.861,73	324.655,50	-171.127,38
171650010200 07 Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	367.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.246,58
171650010300 07 Outras Transferencias do FNAS	711.172,99	171.322,95	0,00	46.160,00	217.482,95	-493.690,04
171754010000 15 Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	5.579.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.579.323,04

Edu


Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

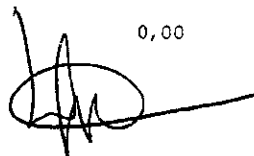
Página

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	1.412.486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412.486,86
171799010000 15 Demais Transferências da União	3.158.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.158.421,82
171799010000 15 Outras Transferências de Convenios da União	1.680.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.050,70
171799010100 15 Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	156.182,20	185.945,80	0,00	16.174,84	202.120,64	45.938,44
171957010000 06 EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.765.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.608,55
171957010100 07 EMENDAS PARLAMENTARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171957010100 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	88.280,43	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.161.719,57
171960010000 13 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC II	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171960010100 13 TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171999010000 15 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96	55.086,99	21.077,43	0,00	1.916,13	22.993,56	-32.093,43
172150010000 15 Cota-Parte do ICMS	9.511.686,43	10.894.315,5	0,00	1.227.256,29	12.121.571,85	2.609.885,42
172151010000 15 Cota-Parte do IPVA	654.011,07	777.400,62	0,00	29.782,77	807.183,39	153.172,32
172152020000 15 Cota-Parte do IPI - Municípios	45.905,83	23.858,09	0,00	2.715,49	26.573,58	-19.332,25
172153010000 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	441.402,15	20.684,71	0,00	0,00	20.684,71	-420.717,44
172153010000 15 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	76.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.339,54
172350010000 06 Transferência de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	918.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-918.116,45
172350010100 06 Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.836.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.232,90

Gu



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

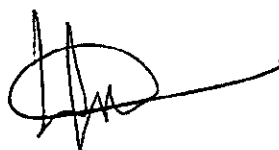
Página

7

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172999010000 11 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.235.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.926,00
172999010000 15 Outras Transferências dos Estados	250.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.462,17
172999010000 15 Outras Transferências de Convenios dos Estados	676.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-676.761,88
175150010000 08 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDED	16.305.013,65	13.096.949,9	0,00	1.481.849,85	14.578.799,82	-1.726.213,83
TOTAL	106.234.471,31	85.001.170,2	0,00	9.854.468,59	94.855.638,88	
19 Outras Receitas Correntes						
192299010000 11 Outras Restituições - Principal	52.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.968,26
192299010000 11 Outras Restituições - Principal	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.800,00
192299010000 15 INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.009,22
192299010000 15 OUTRAS RESTITUICOES	8.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.828,05
192299010100 15 Outras Restituições1	645.619,49	268.204,18	0,00	5.052,10	273.256,28	-372.363,21
TOTAL	943.225,02	268.204,18	0,00	5.052,10	273.256,28	
TOTAL	112.331.565,84	89.222.802,	0,00	10.329.130,63	99.551.933,13	
2						
22 Alienação de Bens						
221301010000 15 Alienacao de Outros Bens Moveis	53.250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.250,77
222101010000 15 Alienacao de Outros Bens Imoveis	91.811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.811,64
TOTAL	145.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Transferências de Capital						

Ejm



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

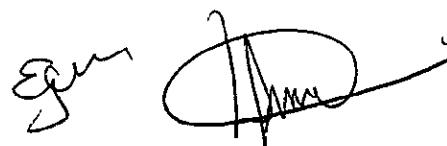
8

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241151110000 06 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	507.038,63	2.198.371,00	0,00	0,00	2.198.371,00	1.691.332,37
241151110000 06 Transferências de Convênio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	91.811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.811,64
241151110000 06 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	52.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.699,89
241250210000 05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educacao	2.254.159,51	21.447,13	0,00	0,00	21.447,13	-2.232.712,38
241452010000 15 Transferências de Convênios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico	609.445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-609.445,68
241999010000 15 Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.789.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.789.297,74
241999010000 11 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	2.009.876,98	382.558,00	0,00	0,00	382.558,00	-1.627.318,98
241999010000 15 Demais Receitas de Capital - Principal	153.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.582,52
241999010100 15 Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	178.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.665,45
241999010200 14 Outras Transferências da União - Principal2	2.009.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.009.876,98
241999010200 11 Outras Transferências da União - Principal	1.957.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.957.694,22
241999010200 15 Outras Transferências da Uniao	9.500.464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.464,89
242999010000 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.598.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598.288,66
242999010000 15 Outras Transferências dos Estados	2.466.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.466.511,48
TOTAL	25.179.414,27	2.602.376,13	0,00	0,00	2.602.376,13	
TOTAL	25.324.476,68	2.602.376,13	0,00	0,00	2.602.376,13	

9

95 Deduções do Fundeb



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

9

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
951711511100 15 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-5.598.600,68	5.582.758,31	0,00	643.025,36	6.225.783,67	-627.182,99
951711511100 08 DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-10.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,65
951711520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-3.672,47	185,56	0,00	1,48	187,04	3.485,43
951719610100 15 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-11.017,41	4.215,53	0,00	383,23	4.598,76	6.418,65
951721500100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.902.337,28	2.178.863,21	0,00	245.451,26	2.424.314,47	-521.977,19
951721510100 15 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.159.092,63	155.480,31	0,00	5.956,58	161.436,89	997.655,74
951721520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-9.181,17	4.771,67	0,00	543,10	5.314,77	3.866,40
TOTAL	8.694.495,29	7.926.274,59	0,00	895.361,01	8.821.635,60	
TOTAL	8.694.495,29	7.926.274,59	0,00	895.361,01	8.821.635,60	
TOTAL GERAL	128.961.547,23	99.751.453,	0,00	9.433.769,62	93.332.673,66	

8

88

888801000100 01 IRRF

0,00 172.422,74 0,00 39.867,86 212.290,60

888801000100 01 INSS

0,00 127.805,32 0,00 23.560,18 151.365,50

888801000100 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA

0,00 222.432,26 0,00 25.011,71 247.443,97

888801000100 01 DUODÉCIMO MENSAL

0,00 3.304.243,36 0,00 300.385,76 3.604.629,12

888801000101 01 SALARIO FAMILIA

0,00 1.300,00 0,00 260,00 1.560,00

888801000101 01 ISS

0,00 4.132,50 0,00 360,00 4.492,50

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

10

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888802000212 02 CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 INSS A RECOLHER	0,00	36.068,58	0,00	11.814,68	47.883,26	
888805000501 05 IRRF A RECOLHER	0,00	25.776,22	0,00	5.234,09	31.010,31	
888805000501 05 ISS A RECOLHER	0,00	31.705,36	0,00	7.601,78	39.307,14	
888805000501 05 EMPRESTIMO CSF	188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 SALARIO FAMILIA	-6.647,52	4.615,00	0,00	7.702,27	12.317,27	
888805000501 05 SALARIO MATERNIDADE	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
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	660,33	0,00	113,85	774,18	
888805000502 05 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	9.760,50	0,00	896,08	10.656,58	
888805000502 05 FALTAS	0,00	101,20	0,00	0,00	101,20	
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	766.522,59	0,00	83.705,55	850.228,14	
888806000602 06 IRRF A RECOLHER	16.068,59	626.366,34	0,00	63.397,27	689.763,61	
888806000602 06 ISS A RECOLHER	0,00	109.964,76	0,00	11.917,56	121.882,32	
888806000602 06 FALTAS	0,00	8.747,78	0,00	101,12	8.848,90	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	98.789,22	0,00	8.775,00	107.564,22	
888806000602 06 SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	40.965,76	0,00	1.669,80	42.635,56	
888806000602 06 EMPRESTIMO BB	2.152,42	87.538,00	0,00	8.219,93	95.757,93	
888806000602 06 EMPRESTIMO CEF	7.601,84	32.330,68	0,00	2.985,97	35.316,65	
888806000603 06 SINDSAUDE	269,40	2.922,15	0,00	265,65	3.187,80	
888806000603 06 RESTITUICAO	4.287,40	1.728,72	0,00	0,00	1.728,72	
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	5.710,75	0,00	441,23	6.151,98	
888806000604 06 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.349,00	0,00	759,00	9.108,00	
888806000604 06 CONTRIBUICAO SINDCAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000700 07 INSS A RECOLHER	0,00	118.584,71	0,00	13.718,48	132.303,19	
888807000700 07 IRRF A RECOLHER	0,00	11.620,82	0,00	2.055,11	13.675,93	
888807000700 07 ISS A RECOLHER	0,00	3.374,40	0,00	635,96	4.010,36	
888807000700 07 EMPRESTIMO BB	844,48	23.848,77	0,00	1.426,35	25.275,12	
888807000701 07 FALTAS	0,00	1.783,93	0,00	917,40	2.701,33	
888807000701 07 SALARIO FAMILIA	0,00	17.818,57	0,00	1.300,00	19.118,57	
888807000701 07 RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

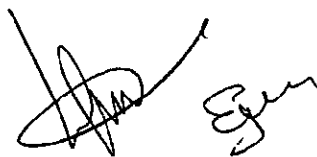
Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	1.001,88	0,00	91,08	1.092,96	
888807000701 07 CONTRIBUICAC 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	1.350.791,19	0,00	207.793,40	1.558.584,59	
888808000800 08 IRRF A RECOLHER	0,00	426.699,37	0,00	75.242,81	501.942,18	
888808000800 08 ISS A RECOLHER	0,00	16.297,93	0,00	2.462,91	18.760,84	
888808000800 08 SALARIO FAMILIA	-124.879,44	114.777,01	0,00	11.700,00	126.477,01	
888808000800 08 SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	56.473,28	0,00	7.532,59	64.005,87	
888808000801 08 EMPRESTIMO BB	9.229,11	653.348,48	0,00	59.147,92	712.496,40	
888808000801 08 EMPRESTIMO CEF	2.000,00	188.160,54	0,00	18.272,17	206.432,71	
888808000801 08 FALTAS	0,00	28.960,77	0,00	2.686,78	31.647,55	
888808000801 08 RENOIEMENTOS OE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801 08 PENSAO ALIMENTICIA	2.146,81	6.221,77	0,00	455,40	6.677,17	
888808000801 08 FUSIO SEGURO	189,66	368,61	0,00	33,51	402,12	
888808000802 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	0,00	69.817,46	0,00	6.093,47	75.910,93	
888809000900 09 IRRF	0,00	61.770,73	0,00	6.669,57	68.440,30	
888809000900 09 ISS A RECOLHER	0,00	4.783,00	0,00	828,16	5.611,16	



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

13

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888809000900 09 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	9.769,10	0,00	888,10	10.657,20	
888809000900 09 EMPRESTIMO BB	0,00	57.593,91	0,00	4.953,35	62.547,26	
888809000900 09 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	1.920,00	0,00	210,00	2.130,00	
888809000900 09 INSS A RECOLHER	0,00	73.042,60	0,00	8.577,53	81.620,13	
888809000900 09 FALTAS A RECOLHER	0,00	2.686,67	0,00	0,00	2.686,67	
888809000901 09 SALARIO FAMILIA	0,00	1.430,00	0,00	130,00	1.560,00	
888809000901 09 SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901 09 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.461,21	0,00	396,39	4.857,60	
888809000901 09 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.451,45	0,00	1.131,95	13.583,40	
888810001000 10 IRRF	113.170,35	19.073,94	0,00	2.581,44	21.655,38	
888810001000 10 ISS	55.739,10	243,00	0,00	54,00	297,00	
888810001000 10 EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	1.881,33	0,00	171,03	2.052,36	
888810001000 10 EMPRESTIMO BB	1.933,76	20.208,00	0,00	1.957,37	22.165,37	
888810001000 10 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	-6.835,31	683,10	0,00	68,31	751,41	
888810001000 10 INSS A RECOLHER	37.432,43	80.539,64	0,00	9.356,67	89.896,31	
888810001001 10 SALARIO FAMILIA	-22.425,81	7.605,00	0,00	780,00	8.385,00	
888810001001 10 SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	


Eger

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

14

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001001 10 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.020,34	0,00	910,94	10.931,28	
888810001001 10 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.387,66	0,00	553,28	6.940,94	
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	14.153,56	0,00	1.755,87	15.909,43	
888811001100 11 ISS	0,00	7.663,14	0,00	922,87	8.586,01	
888811001100 11 EMPRESTIMO BB	0,00	28.622,08	0,00	1.865,07	30.487,15	
888811001100 11 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.496,66	0,00	136,06	1.632,72	
888811001100 11 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.251,05	0,00	101,31	1.352,36	
888811001100 11 PENSÃO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 SALARIO FAMILIA	0,00	26.628,33	0,00	1.297,83	27.926,16	
888811001101 11 INSS A RECOLHER	0,00	126.270,49	0,00	13.888,88	140.159,37	
888811001101 11 FALTAS	0,00	16.575,50	0,00	1.558,48	18.133,98	
888812001200 12 IRRF	0,00	11.952,91	0,00	1.522,47	13.475,38	
888812001200 12 EMPRESTIMO BB	0,00	4.652,01	0,00	422,91	5.074,92	
888812001200 12 ISS A RECOLHER	0,00	1.855,17	0,00	174,48	2.029,65	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

15

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888812001201 12 SALARIO FAMILIA	0,00	2.470,00	0,00	195,00	2.665,00	
888812001201 12 INSS A RECOLHER	0,00	19.162,70	0,00	2.247,76	21.410,46	
888812001201 12 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11.868,52	0,00	146,69	12.015,21	
888813001300 13 INSS A RECOLHER	0,00	23.301,59	0,00	2.334,60	25.636,19	
888813001300 13 ISS A RECOLHER	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00	
888813001301 13 IRRF A RECOLHER	0,00	10.521,75	0,00	1.304,37	11.826,12	
888813001301 13 SALARIO FAMILIA	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	
888813001301 13 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.670,47	0,00	260,72	6.931,19	
888813001301 13 FALTAS	0,00	113,33	0,00	0,00	113,33	
888814001400 14 IRRFA RECOLHER	0,00	9.220,23	0,00	1.252,24	10.472,47	
888814001400 14 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	493,50	0,00	51,00	544,50	
888814001400 14 INSS A RECOLHER	0,00	37.916,93	0,00	4.021,90	41.938,83	
888814001400 14 ISS A RECOLHER	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
888814001401 14 SALARIO FAMILIA	0,00	5.078,55	0,00	405,17	5.483,72	
888814001401 14 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.290,37	0,00	223,63	3.514,00	
888814001401 14 FALTAS	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	
888815001500 15 INSS A RECOLHER	0,00	29.837,01	0,00	3.468,96	33.305,97	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

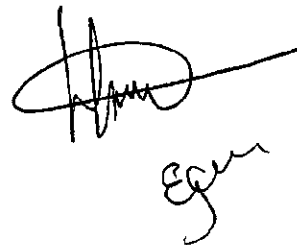
Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

16

de: 17

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888815001500	15 SALARIO FAMILIA	0,00	1.352,08	0,00	207,92	1.560,00	
888815001500	15 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	412,50	0,00	37,50	450,00	
888815001500	15 EMPRESTIMO BB	0,00	18.488,47	0,00	1.718,59	20.207,06	
888816001600	16 INSS A RECOLHER	0,00	3.894,71	0,00	301,40	4.196,11	
888816001600	16 IRRF A RECOLHER	0,00	680,40	0,00	27,30	707,70	
888816001600	16 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.594,63	0,00	51,92	1.646,55	
888817001700	17 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.189,48	0,00	334,92	2.524,40	
888817001700	17 IRRF	0,00	9.618,87	0,00	1.304,37	10.923,24	
888817001700	17 INSS	0,00	11.217,17	0,00	1.253,02	12.470,19	
888818001800	18 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12.859,07	0,00	136,54	12.995,61	
888819001900	19 IRRF	0,00	7.677,05	0,00	1.147,96	8.825,01	
888819001900	19 INSS	0,00	24.981,85	0,00	3.179,17	28.161,02	
888819001900	19 SALARIO FAMILIA	0,00	4.225,00	0,00	455,00	4.680,00	
888819001900	19 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.178,14	0,00	111,36	3.289,50	
888819001900	19 ISS	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80	
888819001900	19 EMPRESTIMOS CEF	0,00	9.353,19	0,00	2.253,11	11.606,30	
888820002000	20 IRRF	0,00	8.792,97	0,00	1.298,87	10.091,84	



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

17

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888820002000 20 INSS	0,00	9.444,43	0,00	1.635,56	11.079,99	
888820002000 20 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.391,09	0,00	152,99	2.544,08	
TOTAL	29.203,84	9.738.177,04	0,00	1.112.155,54	10.850.332,58	
TOTAL	29.203,84	9.738.177,04	0,00	1.112.155,54	10.850.332,58	
TOTAL GERAL	128.932.343,39	109.489.630	0,00	10.545.925,	104.183.006,24	

Gestor ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.220.000,00	506.006,54	0,00	0,00	1.726.006,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00	14.908,57	100.000,00	0,00	219.908,57	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20.000,00	0,00	230,00	27.850,00	0,00	2.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	1.140,00	48.421,17	0,00	11.578,83
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,00	34.960,00
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. PESSDA J	1.400.000,00	0,00	84.878,95	130,80	1.089.387,44	25.474,68	251.208,29
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	300.000,00	0,00	28.000,00	0,00	211.370,00	12.600,00	73.230,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	120.000,00	13.963,84	80.000,00	46.647,84	53.963,84	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.577.000,00	554.878,95	354.878,95	48.148,64	3.441.947,56	38.074,68	373.127,12
Total da Unidade ->	3.777.000,00	554.878,95	554.878,95	48.148,64	3.441.947,56	38.074,68	373.127,12
Total do Orgao ->	3.777.000,00	554.878,95	554.878,95	48.148,64	3.441.947,56	38.074,68	373.127,12

0201 - GABINETE DO PREFEITO

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

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
Total da Dotacao ->	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10

0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPPO DETERMIN	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	769.265,16	0,00	0,00	2.948,00	657.948,00	150,00	111.467,16
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	217.598,32	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.874,43	100.472,75
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356,74
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.447,10	0,00	20.000,00	0,00	150,00	0,00	297,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	988,00	248.488,60	102.657,18	41.168,58



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 002

Classificacao	Drcado	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							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	18.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.166,64	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	24.286,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	366.258,04	130.000,00	0,00	20.157,10	497.581,30	7.467,17	6.143,91
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERID	34.713,49	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.713,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,48
Total da Dotacao ->	1.705.648,16	130.000,00	50.000,00	24.093,10	1.562.047,90	143.148,78	366.749,04

0201-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,29
Total da Dotacao ->	28.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.704,56

0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	304.389,91	50.000,00	0,00	27.174,67	338.224,68	0,00	16.165,23
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.504,59	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	504,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.235,96	0,00	50.000,00	8.512,51	124.840,66	75.173,66	7.568,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	47.628,72	0,00	40.888,00	0,00	0,00	0,00	7.628,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	71.454,37	0,00	70.080,00	0,00	0,00	0,00	1.454,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36.009,66	70.008,00	35.000,00	60.920,00	60.920,00	0,00	10.089,66
Total da Dotacao ->	589.768,17	120.000,88	218.880,80	96.607,18	523.985,34	75.173,66	50.956,49

0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,36
Total da Dotacao ->	4.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,36
Total da Unidade ->	2.348.795,35	258.000,00	260.000,00	120.700,28	2.086.033,24	218.322,44	471.084,55
Total do Orgao ->	2.348.795,35	250.000,80	260.000,00	120.700,28	2.086.833,24	218.322,44	471.884,55

0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	151.235,96	7.008,00	0,00	7.343,28	157.343,20	0,00	892,76
---	------------	----------	------	----------	------------	------	--------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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							
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	129.678,63	8,80	0,00	4.600,00	124.600,00	0,00	5.078,63
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.768,45	0,08	25.880,00	0,08	40.000,00	6.761,14	1.529,59
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	37.809,08	0,00	35.000,00	0,08	0,00	0,00	2.809,00
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.830,35	8,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	8.130,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.522,48	8,00	0,00	7.965,88	25.482,90	2.537,17	16.576,75
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	60.348,96	8,00	60.000,08	0,88	0,00	0,00	348,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.541,66	0,00	80.000,00	0,08	22.300,80	5.900,00	4.141,66
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.445,08	38.808,00	0,00	2.239,64	47.377,42	568,22	9.635,88
3.3.98.40.00 SERVICOS DE TECNLOGIA DA INFO	5.008,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5.000,00
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	19.660,67	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	19.660,67
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	129.730,35	0,00	125.000,08	8,00	0,00	0,00	4.730,35
Total da Dotacao ->	769.571,59	37.000,00	325.000,00	22.147,84	418.803,52	15.766,53	78.534,60
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	30.000,80	0,00	8,00	0,80	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.888,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	120.039,43	0,08	120.008,88	0,80	0,00	0,00	39,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.000,80	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,80	4.008,00
Total da Dotacao ->	219.039,43	0,00	210.008,80	0,00	0,00	0,00	9.039,43
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.235,96	0,00	40.080,00	0,80	0,00	0,00	1.235,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.526,97	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	958.889,91	820.000,00	0,00	177.727,29	1.757.956,99	0,00	20.932,92
Total da Dotacao ->	1.004.652,84	830.000,00	40.080,00	177.727,29	1.757.956,99	0,00	36.695,85
0301-133921303.2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	8,00	40.000,00	0,00	0,80	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,00	35.000,00	0,00	5.800,00	56.458,80	340,00	890,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	20.000,00	65.008,00	0,00	13.350,00	7.500,00	4.150,00
3.3.90.42.80 AUXÍLIOS	55.000,00	0,00	55.808,00	0,00	0,00	8,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.000,80	0,00	48.808,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	220.000,00	55.000,80	200.088,00	5.000,00	69.800,00	7.840,80	13.848,00
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.895,62

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	77.000,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.000,00	0,00	0,80	8,80	0,00	0,00	33.000,00
Total da Dotacao ->	178.895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	170.895,62
0301-133921303.2.091 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	12.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.500,08	0,88	0,80	0,88	0,00	8,88	5.580,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.000,00	0,08	25.080,00	242,68	8.342,68	989,21	566,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	105.600,00	0,00	80.000,00	242,68	8.342,68	909,21	18.166,53
0301-133921303.2.092 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.880,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	115.500,00	8,88	0,00	0,80	0,00	0,00	115.500,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	278.500,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	270.500,00
Total da Unidade ->	2.760.259,48	922.008,00	855.000,08	205.117,81	2.254.903,19	24.515,74	596.872,03
Total do Orgao ->	2.760.259,48	922.000,08	855.000,08	205.117,81	2.254.903,19	24.515,74	596.872,03
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	567.664,55	0,00	0,00	0,00	500.000,00	34.279,10	101.943,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	387.997,67	0,00	0,08	615,00	335.615,00	10.400,00	62.782,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.293,97	0,00	190.000,00	0,00	150.000,00	15.179,33	8.473,30
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.356,74	0,88	0,00	0,00	0,08	0,80	28.356,74
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.894,81	0,00	0,00	0,80	1.050,00	0,00	5.044,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.574,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	58.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.982,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	68.075,84	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	58.175,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	788.741,79	0,00	100.000,00	3.308,35	734.961,73	53.791,87	7.571,93
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	19.660,67	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36.924,90	100.000,00	8,00	0,00	126.800,08	0,00	10.124,90
Total da Dotacao ->	2.396.010,51	100.000,00	290.000,00	3.923,35	1.858.326,73	113.650,30	461.334,08

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.227,36	0,88	0,80	0,88	0,00	0,08	15.227,36
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	580.212,26	0,00	580.080,00	0,00	0,00	0,00	212,26
Total da Dotacao ->	515.439,62	0,00	580.080,00	0,00	0,00	0,00	15.439,62
Total da Unidade ->	2.911.450,13	100.000,88	798.000,00	3.923,35	1.858.326,73	113.650,30	476.773,70

0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.035,96	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	6.835,96
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	339.310,40	8,00	0,00	22.490,12	322.490,12	0,00	16.820,28
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.219,56	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,56
3.3.90.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	7.887,99	0,00	0,80	0,00	700,00	0,00	7.187,99
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.044,96	0,00	0,00	2.262,13	84.089,26	64.398,86	48.354,56
3.3.90.35.80 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.035,96	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	6.835,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.713,49	0,00	34.713,49	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	34.296,90	10.800,00	31.196,98	1.268,88	5.260,00	0,00	7.840,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34.296,90	8,00	34.296,98	8,00	0,80	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	531.842,28	10.800,00	100.207,45	26.012,25	412.539,38	64.398,86	93.494,31
Total da Unidade ->	531.842,28	10.800,00	100.207,45	26.012,25	412.539,38	64.398,86	93.494,31
Total do Orgao ->	3.443.292,41	118.088,00	890.207,45	29.935,60	2.270.866,11	178.049,16	570.268,01

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.830,35	0,00	8,88	0,00	0,00	0,88	9.838,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.582,82	8,00	0,00	8,00	0,00	8,88	10.582,02
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	9.822,48	8,80	8,00	0,00	0,08	0,00	9.822,48
Total da Dotacao ->	30.234,85	0,00	8,88	8,00	0,00	8,80	30.234,85

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

3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	94.655,88	75.000,88	0,80	0,00	152.156,80	942,50	18.441,58
Total da Dotacao ->	94.655,88	75.000,00	8,00	0,00	152.156,80	942,50	18.441,58

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

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	298.691,83	30.000,00	0,80	8,00	309.986,60	1.625,08	20.329,43
----------------------------------	------------	-----------	------	------	------------	----------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ata 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 ->	298.691,03	30.000,00	0,00	0,00	309.986,60	1.625,00	20.329,43
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.645,68	50.008,00	0,00	0,00	131.867,10	1.380,00	21.078,58
Total da Dotacao ->	181.645,68	50.000,80	0,80	0,00	131.867,10	1.300,00	21.078,58
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	317.231,09	228.000,00	8,88	10.865,20	533.302,20	6.333,80	10.262,69
Total da Dotacao ->	317.231,09	220.800,00	0,00	10.865,20	533.382,20	6.333,80	10.262,69
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.564,85	90.000,00	8,88	0,00	105.231,32	1.315,70	79.649,23
Total da Dotacao ->	93.564,85	90.880,00	0,00	0,88	105.231,32	1.315,70	79.649,23
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	166.969,80	8,00	150.000,08	0,00	0,80	0,00	16.969,80
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	79.844,96	0,80	8,00	0,00	0,08	8,08	79.044,96
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94.522,48	0,88	98.880,80	0,08	0,00	0,00	4.522,48
Total da Dotacao ->	340.537,24	8,88	240.000,88	0,80	0,00	0,00	180.537,24
0501-123611000.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	196.686,76	0,00	150.008,08	0,00	8,88	8,00	46.606,76
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	240.434,87	0,00	240.808,80	0,00	0,00	8,88	434,87
Total da Dotacao ->	437.041,63	0,00	390.800,08	8,88	8,00	0,00	47.041,63
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.98.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	407.432,17	0,00	0,88	0,00	308.008,80	29.423,00	136.855,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	514.040,82	0,00	108.000,80	0,00	250.000,80	16.520,00	180.568,02

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 007

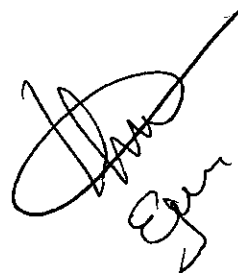
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.589,57	0,88	188.880,00	0,88	88.880,00	18.151,39	12.748,96
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	283.013,49	488.080,88	0,00	8,88	681.534,59	0,00	1.478,98
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	19.660,67	8,00	0,08	0,08	6.867,00	0,00	12.793,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	583.383,69	380.800,00	260.008,08	18.369,58	758.270,40	140.663,51	5.776,80
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	55.757,03	8,00	50.000,88	8,80	8,88	0,80	5.757,03
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	94.227,49	0,00	8,08	0,00	3.268,00	8,00	90.967,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.002.440,87	780.000,00	0,00	7.913,17	1.670.942,42	90.774,62	122.273,07
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	50.847,67	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	47,67
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.253,00	0,00	58.000,00	0,00	663,44	8,88	44.589,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98.303,38	10.000,00	98.303,38	0,00	5.460,00	0,00	4.540,00
Total da Dotacao ->	3.303.149,05	1.410.000,00	708.303,38	18.282,67	3.676.997,85	295.532,52	623.380,34

0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	565.642,17	215.000,00	0,00	25.862,30	692.147,56	121.015,58	209.510,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.982,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	94.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	94.338,34
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	86.606,76	0,00	86.606,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	48.666,64	0,00	48.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	854.235,93	215.000,80	135.273,40	25.862,30	692.147,56	121.015,58	362.830,55

0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	151.235,96	0,00	150.080,00	0,80	8,00	0,00	1.235,96
Total da Dotacao ->	151.235,96	8,00	150.080,08	8,00	0,00	0,00	1.235,96

0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	113.228,66	0,00	118.000,88	8,00	0,80	8,88	3.228,66
Total da Dotacao ->	113.228,66	0,00	118.008,88	8,00	8,08	8,88	3.228,66

0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental							
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,88	8,80	0,00	0,00	0,08	19.660,67
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	574.873,17	0,00	208.808,00	0,80	281.370,29	49.155,63	221.858,51
Total da Dotacao ->	593.733,84	0,80	288.888,80	0,80	281.370,29	49.155,63	241.519,18



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	18.593,95	8,00	0,08	0,00	8,88	0,00	18.593,95
Total da Dotacao ->	18.593,95	0,00	0,00	8,88	8,00	0,00	18.593,95
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	488.889,91	100.000,00	8,08	0,00	534.436,50	66.680,25	120.333,66
Total da Dotacao ->	488.889,91	180.800,00	0,00	0,08	534.436,50	66.680,25	120.333,66
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico							
3.3.98.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	442.909,64	15.000,00	0,00	8,80	522.726,56	128.573,00	55.756,08
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	443.119,66	0,88	488.880,00	0,88	0,00	0,08	43.119,66
Total da Dotacao ->	886.029,30	15.000,00	488.880,08	0,00	522.726,56	128.573,08	98.875,74
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	94.522,48	8,00	90.000,88	8,00	8,88	8,80	4.522,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	98.303,38	5.700.000,80	0,00	0,00	5.739.747,11	8,80	58.556,27
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	164.166,64	0,88	164.166,64	0,80	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	356.992,58	5.700.000,88	254.166,64	0,00	5.739.747,11	8,88	63.078,75
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUND							
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	102.643,66	1.175.888,00	0,00	8,08	1.277.443,00	8.498,08	8.698,74
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	399.902,80	8,00	0,00	0,08	308.736,69	0,00	91.166,11
Total da Dotacao ->	502.546,46	1.175.888,00	0,00	0,00	1.586.179,69	8.498,08	99.864,85
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	34.844,47	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	34.844,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.713,49	0,00	55.080,00	0,00	0,00	8,00	1.713,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	56.713,49	0,08	0,00	0,80	0,00	0,00	56.713,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56.713,49	1.250.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.713,49
Total da Dotacao ->	284.984,94	1.250.800,88	55.080,00	0,88	0,00	0,00	1.399.984,94



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	132.331,49	9,00	50.990,00	0,00	5.321,16	252,50	77.262,93
Total da Dotacao ->	132.331,49	9,99	50.990,00	0,99	5.321,16	252,50	77.262,93
Total da Unidade ->	9.318.746,24	10.330.990,00	2.692.743,42	55.010,17	14.191.470,74	673.224,56	3.437.756,64
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	565.365,42	9,00	0,00	9,99	357.915,50	0,00	207.449,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	393.213,50	879.990,00	0,00	0,99	1.259.077,69	105.714,11	110.950,01
Total da Dotacao ->	958.578,92	879.990,00	0,00	0,99	1.615.993,19	105.714,11	318.399,93
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.389.510,76	9,00	0,00	274.837,09	6.186.837,99	295.216,23	496.999,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	9.859.325,49	9,00	0,00	417.822,09	9.567.022,99	9,00	1.292.303,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.732.307,98	0,00	900.000,00	9,00	2.000.000,99	249.954,57	1.002.162,55
Total da Dotacao ->	19.980.144,22	0,00	900.000,00	691.659,17	16.753.859,17	455.070,80	2.791.355,85
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.447,19	0,90	9,00	150,00	9.769,00	150,99	11.929,10
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1.537.926,98	700.000,99	9,00	1.190.291,15	2.172.641,25	0,00	65.284,83
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.447,19	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	47.628,72	0,99	0,90	0,90	0,00	0,00	47.628,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.919.671,99	600.000,99	179.990,00	136,88	1.795.586,39	358.647,25	12.812,77
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	241.223,54	0,99	100.990,00	9,90	69.607,35	0,00	89.616,19
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.094,91	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	6.094,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102.629,72	0,00	100.090,00	9,99	0,00	0,00	2.629,72
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.321,35	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	39.321,35
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	20.447,10	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	20.447,10
Total da Dotacao ->	3.055.936,42	1.300.090,00	370.090,00	1.190.578,03	4.937.523,98	358.797,25	307.109,69
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	22.000,00	0,00	22.000,00	9,00	0,00	0,00	9,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	110.000,90	9,00	110.000,99	0,00	0,00	9,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,99	0,00	9,90	9,99	0,99

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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							
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.008,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	33.800,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.008,00	0,00	20.000,08	8,00	0,88	8,00	2.000,88
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.800,88	0,80	58.800,80	0,00	8,88	0,08	5.888,00
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.000,08	0,88	38.883,00	8,88	0,00	0,00	3.800,00
Total da Dotacao ->	338.080,00	0,80	287.808,80	0,00	0,08	8,88	43.000,00

0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%							
3.1.98.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.419.467,49	0,00	0,00	51.549,57	1.378.549,57	0,00	48.917,92
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.561.777,61	0,00	8,88	78.401,27	2.627.401,27	140.866,45	75.242,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	948.473,92	0,88	528.000,00	11.545,59	411.545,59	0,80	16.928,33
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.887,99	8,88	0,00	0,88	0,00	0,00	7.887,99
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.139,70	8,00	55.139,78	8,00	8,88	8,00	0,80
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	47.327,94	0,08	45.000,80	0,00	8,00	8,08	2.327,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.879,98	0,80	75.000,00	0,88	0,00	0,00	3.879,98
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	315.519,60	1.115.808,00	380.080,08	1.129.469,96	1.129.469,96	8,00	1.049,64
Total da Dotacao ->	5.434.474,15	1.115.000,00	995.139,70	1.262.966,39	5.538.966,39	148.866,45	156.234,51

0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.879,98	200.008,08	0,00	0,80	274.330,72	360,86	4.909,24
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	174.390,21	1.260.888,00	0,00	8,88	1.427.278,37	0,00	7.111,84
Total da Dotacao ->	253.270,11	1.460.000,80	8,80	0,00	1.701.689,09	368,86	12.021,08

0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	646.171,81	0,00	208.808,88	0,00	323.880,80	20.596,95	143.768,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	32.612,39	0,00	0,00	0,80	0,00	0,88	32.612,39
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.157,80	0,08	0,00	8,88	60.000,00	37.496,96	119.654,76
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	3.155,20	0,00	0,08	8,00	8,08	8,80	3.155,20
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	15.775,98	0,00	0,00	8,00	0,08	0,08	15.775,98
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.663,97	0,80	23.663,97	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.663,97	0,88	23.663,97	0,80	0,00	0,00	0,08
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,98
Total da Dotacao ->	902.977,10	0,00	247.327,94	0,00	383.008,00	58.093,91	330.743,07
Total da Unidade ->	30.915.280,92	4.745.000,00	2.799.467,64	3.145.403,59	30.030.951,73	1.118.902,58	3.948.764,13
Total do Orgao ->	40.234.827,16	15.875.000,08	5.492.211,06	3.208.413,76	44.222.422,47	1.792.127,14	7.386.520,77

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	98.303,38	0,80	98.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Cano.	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	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.932,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00	163,11	3.095,25
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	157.285,39	0,80	157.285,39	0,00	0,00	8,80	0,00
Total da Dotacao ->	279.181,58	0,88	255.588,77	0,00	1.800,00	163,11	22.755,92

0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	691.155,64	300.000,80	0,00	9.516,80	949.516,80	0,00	41.638,84
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	758.753,53	0,00	0,00	0,00	600.000,00	47.088,21	205.841,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300.233,54	0,00	225.000,00	0,00	1.000.000,00	29.419,43	1.104.652,97
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.713,49	50.000,00	0,00	0,00	91.861,12	6.418,20	21.270,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	52.494,81	0,00	0,00	300,00	15.817,00	0,00	36.677,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	847.648,51	0,00	0,00	32.632,84	721.607,30	260.219,40	306.260,61
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	134.085,81	0,00	100.000,00	0,00	12.561,28	0,00	21.524,53
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.235.967,24	100.000,00	0,00	5.022,00	1.300.914,51	63.036,85	98.089,58
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.121.977,81	500.008,00	0,00	178.464,81	1.557.936,99	0,00	64.040,82
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.537,91	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	6.537,91
3.3.90.93.00 INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.332,52	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	31.332,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98.303,38	0,00	90.000,00	0,00	4.340,00	0,00	3.963,38
Total da Dotacao ->	7.537.203,39	950.000,00	612.000,00	225.936,45	6.254.555,00	406.182,09	2.026.830,48

0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude

3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	10.223,54	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	10.223,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.094,81	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.094,81	0,00	0,80	0,00	0,00	8,00	6.094,81
Total da Dotacao ->	22.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413,16

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

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	158.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	158.918,58
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	8.177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	39.081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.081,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,41
Total da Dotacao ->	215.241,80	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	215.241,80

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

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	436.257,59	8,00	373.234,54	0,00	8,00	0,00	63.023,05
---	------------	------	------------	------	------	------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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 - Construcão, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	196.639,34	2.200.000,00	0,00	0,00	2.378.024,33	0,00	18.615,01
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.321,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.321,35
Total da Dotacao ->	672.218,28	2.200.000,80	403.234,54	0,00	2.378.024,33	0,00	90.959,41

0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.722.508,90	0,00	363.000,00	8,00	3.320.000,00	173.744,90	213.253,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	588.746,37	8,00	0,00	36.701,65	526.701,65	20.928,58	82.965,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.641,13	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	8.641,13
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	6.321,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.447,10	0,00	0,00	0,00	750,00	0,08	19.697,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.140.536,94	700.000,00	0,00	189.096,47	1.842.425,66	181.742,89	179.854,17
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.504.391,86	0,00	0,00	0,00	1.100.588,08	33.848,00	437.651,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	925.098,72	0,00	0,00	7.395,94	828.123,10	74.798,70	171.774,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	48.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.758,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	523.228,16	100.000,00	500.000,00	0,00	01.547,57	25.249,70	66.930,37
Total da Dotacao ->	8.708.679,01	800.000,00	1.083.000,00	233.994,06	7.700.135,98	510.304,85	1.235.847,88

0601-103020809.2.097 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	270.000,00	0,00	112.876,15	308.925,89	0,00	16.074,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	187.000,00	270.000,00	125.000,00	112.876,15	308.925,89	0,00	23.074,11

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

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.595.909,00	0,00	0,00	19.331,34	2.419.331,34	0,00	176.577,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	534.323,31	0,00	0,00	0,00	485.000,00	22.500,47	71.023,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.046,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.147.619,99	2.000.000,00	0,00	627.207,76	5.409.342,36	355.001,09	93.359,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.551.538,00	450.000,00	0,00	71.775,00	3.102.375,00	635.950,00	535.113,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	952.915,07	0,00	0,00	3.642,00	605.456,42	64.480,18	411.936,83
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	87.977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.977,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	341.352,12	150.000,00	0,00	0,00	440.378,00	0,00	50.974,12
Total da Dotacao ->	10.289.601,58	2.600.000,00	0,00	721.956,10	12.461.885,12	1.078.012,54	1.505.809,00

[Handwritten signature]
agm

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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 MEDICOS PELO BRASIL							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.331,49	0,00	55.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	165.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	8.000,00	36.000,00
Total da Dotacao ->	220.331,49	0,00	55.331,49	0,00	137.000,00	8.000,00	36.000,00

0601-103030809.2.096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	2.102,60	36.770,76	160,65	40.389,89
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00	0,00	44.190,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Dotacao ->	273.000,00	0,00	130.000,00	2.102,60	47.580,76	160,65	95.579,89

0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	154.653,32	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.469,60	14.122,92
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.314,37	0,00	51.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	77.609,03	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.609,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.246,51	0,00	55.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	425.270,33	0,00	238.560,88	0,00	150.000,00	9.469,60	46.179,05

0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	116.484,91	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	6.484,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.742,45	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	742,45
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.742,45
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,98	25.000,00	0,00	11.781,70	52.429,92	1.422,40	8.289,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.445,47	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	71.187,93	0,00	70.000,00	0,00	500,00	0,00	687,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.000,00	0,00	0,00	0,00	16.543,81	13.564,28	30.020,47
Total da Dotacao ->	345.900,19	25.000,00	260.000,00	11.781,70	69.473,73	14.986,68	56.413,14

0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17.140,49	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140,49

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	42.871,24	0,88	35.888,80	0,00	8,80	8,88	7.871,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.148,49	0,88	15.888,80	0,80	8,88	8,88	2.148,49
3.3.90.14.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CIVIL	8.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,98	0,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	29.952,98
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	8.574,25	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.722,74	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,80	5.722,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSUA J	26.145,47	0,00	25.000,00	0,80	0,00	0,00	1.145,47
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.148,49	0,00	15.000,00	0,80	0,00	0,00	2.148,49
Total da Dotacao ->	197.630,48	0,80	125.000,00	0,00	4.344,00	0,00	68.286,40
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO UTERMIN	847.860,58	0,80	0,00	26.460,26	676.460,26	0,80	170.608,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	484.484,00	0,00	0,00	0,80	450.000,00	34.472,80	68.956,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.117,15	0,08	0,00	9.677,39	109.599,52	69.189,82	85.707,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	41.090,82	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSUA J	46.202,68	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	45.922,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102.628,72	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628,72
Total da Dotacao ->	1.680.583,79	0,00	170.000,00	36.137,65	1.236.339,78	103.662,62	377.906,63
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.148,49	240.000,00	0,00	60.151,30	254.937,30	0,00	2.211,19
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	177.879,90	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	7.879,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.148,49	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.148,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSUA J	25.722,74	0,00	25.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.742,45	0,00	30.742,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	268.642,07	240.000,00	241.465,19	60.151,30	254.937,30	0,00	12.239,58
0601-104511012.1.038 - REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALID							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSUA J	102.300,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.596,22	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596,22
Total da Dotacao ->	173.896,22	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	3.896,22
0601-104511012.1.050 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511012.1.050 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS							
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	253.279,40	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,40
Total da Dotacao ->	253.279,40	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,40

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

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	315.519,60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.519,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	253.279,40	0,00	253.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	568.799,00	0,00	553.279,40	0,00	0,00	0,00	15.519,60
Total da Unidade ->	32.818.951,69	7.085.000,00	5.122.460,27	1.404.936,01	31.004.201,89	2.130.942,14	5.908.231,67
Total do Orgao ->	32.818.951,69	7.085.000,00	5.122.460,27	1.404.936,01	31.004.201,89	2.130.942,14	5.908.231,67

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

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

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	532.191,56	120.000,00	0,00	0,00	650.000,00	6.182,00	8.373,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	370.838,25	100.000,00	0,00	10.626,00	432.319,00	9.943,86	48.463,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.852,04	0,00	120.000,00	8.055,73	208.055,73	0,00	13.796,31
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.713,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	19.660,67	0,00	0,00	900,00	12.000,00	0,00	7.660,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	161.368,76	0,00	0,00	12.964,48	229.205,32	99.356,84	31.520,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	129.511,50	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	4.511,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	111.672,63	0,00	100.000,00	0,00	710,00	0,00	10.962,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	471.841,08	200.000,00	0,00	52.083,38	656.850,91	3.530,53	18.520,78
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	39.321,35	0,00	39.080,08	0,80	0,00	0,00	321,35
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	88.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.110,00	0,00	5.890,00
Total da Dotacao ->	2.327.971,33	420.000,00	464.000,00	84.629,59	2.191.250,96	119.013,23	211.733,60

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

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	375.718,50	0,88	8,00	0,00	210.080,00	11.616,50	177.335,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	75.000,00	0,00	50.880,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,80	20.880,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	231.995,97	0,00	0,00	8.082,65	271.070,12	94.875,11	55.800,96



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.828,86	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	828,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	39.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.321,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	295.621,35	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	45.621,35
Total da Dotacao ->	1.137.486,03	0,00	414.000,00	8.082,65	481.070,12	106.491,61	348.907,52

0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	9.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,25
Total da Dotacao ->	43.480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.480,36

0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.447,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	447,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.447,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	447,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,48
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	4.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,73
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,73
Total da Dotacao ->	110.242,43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.242,43

0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	122.486,80	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.486,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	34.799,39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.799,39
Total da Dotacao ->	227.565,81	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	80.565,81

0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANCA FE

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	147.236,94	0,00	0,00	0,00	140.000,00	9.467,40	16.704,34
---	------------	------	------	------	------------	----------	-----------



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANCA FE							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.426,97	0,00	0,00	5.048,40	115.427,69	30.070,63	36.869,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.331,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.904,50	0,00	0,00	0,00	4.237,50	4.237,50	10.904,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.419,20	0,00	57.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	371.209,56	0,00	67.419,20	5.048,40	259.665,19	52.575,53	96.700,70

0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,09
Total da Dotacao ->	72.526,01	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.526,01

0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	312.306,47	0,00	50.000,00	0,00	155.000,00	091,50	100.277,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	112.334,35	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.334,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163.705,06	0,00	0,00	0,00	101.970,40	54.001,28	115.895,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.751,17	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	751,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.447,10	0,00	0,00	2.010,00	9.330,00	0,00	11.117,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94.522,40	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.522,40
Total da Dotacao ->	776.226,63	0,00	322.000,00	2.010,00	266.300,40	54.972,78	242.099,01

0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.303,30	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0.303,30
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	90.303,30	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0.737,00	61.390,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	39.321,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.321,35
Total da Dotacao ->	235.928,11	0,00	125.000,00	0,00	45.650,00	0.737,00	74.015,11

0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.321,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.321,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
Total da Dotacao ->	76.982,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.982,02
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGD/PBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	9.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,35
Total da Dotacao ->	51.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,78
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	9.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	39.321,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.321,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
Total da Dotacao ->	123.920,14	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	88.920,14
0701-082440815.2.064 - MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.247,20	0,00	0,00	0,00	10.204,46	1.184,10	21.226,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.247,20	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	24.707,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.247,20	0,00	0,00	0,00	16.174,24	0,00	14.072,96
Total da Dotacao ->	104.741,60	0,00	0,00	0,00	31.918,70	1.184,10	74.007,00
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.235,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	172.308,03	0,00	0,00	9.108,00	131.205,80	0,00	41.102,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,80	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	75.617,98	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	75.167,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.426,97
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,50

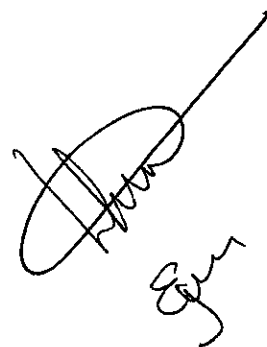
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.904,50	0,00	0,00	670,00	5.200,00	0,00	13.704,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56.713,49	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.713,49
Total da Dotacao ->	514.111,43	0,00	67.000,00	9.778,00	136.855,80	0,00	310.255,63
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.500,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	132.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	247.500,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
0701-082440815.2.094 - POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Dotacao ->	165.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,98
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Total da Dotacao ->	102.833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.833,39
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
Total da Dotacao ->	39.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.321,34



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-084510815.1.051 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	236.639,70	0,00	150.000,00	0,80	39.427,48	0,00	47.212,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	231.279,40	0,00	218.936,56	0,00	0,00	0,00	12.342,84
Total da Dotacao ->	467.919,10	0,00	368.936,56	0,00	39.427,48	0,00	59.555,06
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	110.000,00	0,00	100.000,08	0,00	0,88	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	231.279,40	0,00	200.000,80	0,00	0,08	0,00	31.279,40
Total da Dotacao ->	341.279,40	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	41.279,40
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	157.759,80	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.759,80
Total da Dotacao ->	157.759,80	0,00	150.000,00	0,00	8,00	0,00	7.759,80
Total da Unidade ->	8.195.121,27	420.000,80	3.390.355,76	109.548,64	3.452.138,65	342.974,25	2.115.601,11
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.500,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.000,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,08	0,80	0,00	0,00	0,00	8,88	5.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	22.000,00	0,88	8,00	0,00	0,08	8,00	22.000,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.000,80	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	44.000,00
Total da Dotacao ->	197.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
Total da Unidade ->	197.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
Total do Órgão ->	8.392.621,27	420.000,00	3.390.355,76	109.548,64	3.452.138,65	342.974,25	2.313.101,11
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIM	89.969,31	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.969,31

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	300.328,61	100.000,00	0,00	7.400,66	357.400,66	0,00	42.927,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.850,01	50.000,00	0,00	0,00	175.000,00	7.375,54	8.225,55
3.1.98.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	567.134,87	0,80	0,08	0,88	4.066,42	0,00	563.068,45
3.1.98.96.00 RESSARCIMENTO DE UESP. DE PESS	34.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,98
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	20.447,10	8,00	0,00	0,80	908,00	0,00	19.547,18
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.757,46	70.088,00	0,08	14.168,15	131.174,49	18.925,93	42.508,98
3.3.98.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. UÍSTRI	22.008,00	8,00	0,08	0,08	0,00	0,00	22.000,08
3.3.98.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.726,73	8,00	90.000,08	8,00	8,80	0,00	3.726,73
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	168.984,98	8,00	150.008,08	8,00	8,08	0,00	18.984,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	721.110,53	30.008,00	8,88	1.672,10	783.676,41	76.191,93	43.626,85
3.3.98.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.808,80	8,80	0,88	0,00	8,80	0,08	5.008,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	730.585,78	0,00	8,08	0,00	600.000,08	9.865,92	140.371,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.548,90	0,08	0,00	0,00	0,88	8,00	14.548,90
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.268,21	0,08	58.008,80	0,80	0,88	8,00	9.268,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.481,82	0,80	18.000,80	0,00	8,08	8,08	8.481,82
Total da Dotacao ->	3.056.410,49	250.000,80	388.888,80	23.240,91	2.052.217,98	112.359,32	986.551,83

0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	51.314,37	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00	51.314,37
4.6.90.71.80 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	469.160,76	8,00	0,08	8,00	449.828,77	0,00	19.331,99
Total da Dotacao ->	520.475,13	0,00	8,00	0,00	449.828,77	0,00	70.646,36
Total da Unidade ->	3.576.885,62	250.000,00	388.008,80	23.248,91	2.502.846,75	112.359,32	1.057.198,19
Total do Drgao ->	3.576.885,62	250.000,00	388.008,80	23.240,91	2.502.046,75	112.359,32	1.057.198,19

0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.405.455,14	60.000,00	0,00	64.279,23	1.464.279,23	0,00	1.175,91
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	424.468,83	0,00	0,08	13.562,56	397.928,28	1.488,00	28.028,55
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.981,51	0,00	220.000,00	16.431,24	221.431,24	0,00	9.550,27
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.356,74	50.008,00	0,08	8,00	75.051,58	8,08	3.305,16
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	24.999,32	0,00	0,08	0,00	2.900,00	0,00	22.099,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	312.936,20	0,00	180.000,00	0,00	274.472,00	148.766,15	7.230,35
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.314,37	0,00	0,80	0,00	3.193,37	0,00	48.121,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.152.078,40	1.000.000,00	278.000,80	33.110,74	1.911.750,43	35.885,51	6.133,48
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	94.522,48	0,00	0,80	0,00	18.000,00	3.717,98	88.240,46
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	74.513,97	0,08	50.800,80	0,00	0,00	0,80	24.513,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93.707,10	0,08	90.000,00	0,80	0,00	0,08	3.707,10
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.689,77	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	22.689,77
Total da Dotacao ->	4.135.935,83	1.110.000,00	810.080,00	127.383,77	4.360.998,13	189.777,64	264.715,34



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	514.454,71	0,00	388.080,00	8,88	39.272,34	0,00	175.182,37
Total da Dotacao ->	514.454,71	0,00	388.080,00	8,88	39.272,34	0,00	175.182,37
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	514.454,71	0,00	180.080,00	8,88	394.342,23	0,00	20.112,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.171.227,67	0,00	600.000,00	8,80	3.182.386,73	0,00	388.840,94
Total da Dotacao ->	4.685.682,38	8,00	780.080,80	8,00	3.576.728,96	8,00	488.953,42
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	342.969,80	0,80	8,88	8,00	146.039,42	0,08	196.930,38
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	567.818,83	0,80	300.008,88	0,00	149.606,75	0,80	118.212,08
Total da Dotacao ->	910.788,63	0,80	300.008,88	0,00	295.646,17	0,00	315.142,46
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	213.364,12	0,88	218.888,00	0,88	0,00	0,00	3.364,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	342.969,80	8,80	348.880,00	0,88	0,00	0,00	2.969,80
Total da Dotacao ->	556.333,92	8,00	558.888,08	0,88	0,00	0,00	6.333,92
0901-154511508.1.014 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS CARNAUBAS							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	8,00	8,00
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,00	8,00	22.000,00	0,00	8,88	8,08	8,80
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	132.088,00	0,00	0,00	0,00	131.289,05	0,80	718,95
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.484,91	0,00	178.008,80	0,00	0,80	8,88	1.484,91
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.742,45	0,00	85.008,00	0,80	0,80	0,88	742,45
Total da Dotacao ->	444.227,36	0,80	310.808,00	0,80	131.289,05	0,00	2.938,31
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.98.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	547.000,00	0,00	462.000,00	8,88	74.582,62	574,00	10.991,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	94.522,48	0,00	90.800,00	8,88	0,80	0,00	4.522,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	254.642,96	200.880,08	0,00	0,00	479.099,78	85.088,88	60.632,06

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,48
Total da Dotacao ->	924.687,92	200.000,00	552.000,00	0,00	553.682,40	85.662,88	104.668,40
0901-154521506.1.015 - Construcac e/cu reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.742,45	0,00	0,00	0,00	27.034,20	0,00	58.708,25
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	98.303,38	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	3.303,38
Total da Dotacao ->	184.045,83	0,00	95.000,00	0,00	27.034,20	0,00	62.011,63
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos cu							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	514.454,71	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	164.454,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.969.379,22	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069.379,22
Total da Dotacao ->	2.483.833,93	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233.833,93
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	158.089,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	58.089,91
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	86.960,67	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	934.318,34	0,00	370.000,00	49.234,51	605.507,90	167.526,91	120.337,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.713,49	0,00	50.000,00	0,00	3.055,00	0,00	3.658,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.156.563,78	200.000,00	75.000,00	0,00	1.249.033,42	4.737,70	37.268,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94.522,48	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.522,48
Total da Dotacao ->	2.487.168,67	200.000,00	770.000,00	49.234,51	1.857.596,32	166.264,61	225.836,96
0901-155121701.1.017 - Construcac, implantacao e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	415.979,22	0,00	0,00	0,00	228.736,20	0,00	187.243,02
Total da Dotacao ->	415.979,22	0,00	0,00	0,00	228.736,20	0,00	187.243,02
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	658.669,80	0,00	0,00	0,00	312.973,46	0,00	345.696,34
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.019.623,54	0,00	0,00	0,00	333.039,17	400,34	686.984,71

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 024

Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	37.227,36	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	37.227,36
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.742,45	0,00	85.000,00	8,88	0,00	0,00	742,45
Total da Dotacao ->	1.823.263,15	8,00	105.000,00	0,80	646.012,63	400,34	1.872.650,86
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.238,52	0,00	125.888,00	0,00	8,00	8,88	238,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	162.186,71	0,00	8,00	0,00	24.208,65	8,00	137.898,06
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.471,03	0,00	208.888,00	0,00	0,00	0,00	4.471,03
Total da Dotacao ->	491.816,26	0,00	325.880,00	0,00	24.288,65	8,00	142.607,61
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.713,49	0,00	55.000,00	0,80	0,00	0,00	1.713,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	151.235,96	0,00	150.000,00	0,88	0,00	0,00	1.235,96
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	342.969,80	0,00	280.000,00	8,00	12.949,91	0,00	132.919,89
Total da Dotacao ->	550.919,25	0,00	485.000,00	8,08	12.949,91	0,00	132.969,34
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	257.227,36	0,00	190.000,00	0,00	62.971,37	8,88	4.255,99
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	229.727,36	210.000,00	0,00	0,00	434.414,52	0,00	5.312,84
Total da Dotacao ->	486.954,72	210.000,00	190.000,00	0,00	497.385,89	0,88	9.568,83
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.128,73	0,00	4.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.98.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.223,54	8,00	10.223,54	0,08	0,00	0,00	0,08
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	1.966,09	8,00	1.966,09	8,08	8,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	422.253,45	100.000,00	0,00	0,00	594.284,40	178.179,28	106.148,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10.223,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	246.151,65	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	1.151,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.447,10	0,00	28.447,10	0,00	0,00	0,08	0,80
Total da Dotacao ->	715.394,10	108.000,00	281.765,46	0,08	594.284,40	178.179,28	117.523,52
Total da Unidade ->	21.811.485,88	1.820.000,00	6.943.765,46	176.618,28	12.845.825,25	620.284,75	4.462.179,92
Total do Orgao ->	21.811.485,88	1.820.000,00	6.943.765,46	176.618,28	12.845.825,25	620.284,75	4.462.179,92

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS							
1001-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	242.818,83	0,00	190.000,00	0,80	45.758,20	8,00	7.068,63
Total da Dotacao ->	242.818,83	0,00	190.880,00	0,00	45.758,20	0,00	7.060,63
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALACOES	117.964,06	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.964,06
Total da Dotacao ->	117.964,06	8,00	110.008,08	8,00	8,80	8,00	7.964,06
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS PUBLICOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	73.202,80	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	73.099,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	305.489,91	0,08	280.000,00	0,00	0,00	0,00	25.489,91
Total da Dotacao ->	422.692,71	0,00	280.000,00	0,00	103,03	0,00	142.589,68
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	417.437,38	8,00	0,00	14.818,37	294.818,37	0,00	122.619,01
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	274.662,60	100.000,00	74.000,80	0,00	240.000,00	10.837,33	71.499,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.261,27	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.782,46	85.043,73
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.856,74	8,00	30.008,88	0,00	0,88	0,88	3.856,74
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.128,73	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,08	488,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.466,92	30.000,00	0,00	19.900,09	218.930,26	101.070,41	38.607,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OO SERV. DISTRI	78.879,98	0,00	46.000,80	0,00	0,00	0,00	32.879,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	62.031,85	0,80	0,00	0,00	3.000,00	750,80	59.781,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	129.512,39	50.000,00	50.000,00	4.650,80	111.571,74	3.138,00	21.878,65
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA OA INFO	5.080,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	19.660,67	0,88	0,00	0,80	0,00	0,00	19.660,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.447,10	0,00	20.880,00	0,80	0,00	0,00	447,10
Total da Dotacao ->	1.324.345,55	180.000,80	220.000,00	39.368,46	971.960,37	148.578,20	460.963,38
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.128,73	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	4.128,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.128,73	8,00	0,00	0,00	0,80	8,00	4.128,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,09

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS							
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,81
Total da Dotacao ->	16.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,36
1001-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	93.147,64	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.147,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34.296,98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.296,98
Total da Dotacao ->	127.444,62	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.444,62
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. OISTRI	12.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.481,02	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.481,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	125.238,52	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	238,52
Total da Dotacao ->	162.200,56	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200,56
1001-206062012.2.079 - MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,98	0,00	0,00	374,00	29.309,27	1.395,90	6.383,61
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.296,98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.296,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	27.187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	61.484,91	0,00	0,00	2.440,00	22.288,00	0,00	39.196,91
Total da Dotacao ->	157.266,80	0,00	30.000,00	2.814,00	51.597,27	1.395,90	77.065,43
1001-206082012.2.098 - MANUTENCAO DA CASA DO MEL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	44.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00	3.879,55	5.879,55
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	242.000,00	0,00	195.000,00	0,00	8.000,00	3.879,55	42.879,55
1001-206082012.2.100 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VETERINARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS							
1001-206082012.2.100 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VETERINARIA							
3.1.98.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.008,00	0,00	8,00	0,00	0,08	0,00	50.000,08
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.880,00	0,08	8,88	8,00	0,08	0,00	40.000,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	20.008,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	20.080,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	8,08	8,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,08	8,88	8,00	8,08	8,00	30.080,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.880,00	0,80	0,00	8,00	8,88	8,88	20.088,80
Total da Dotacao ->	280.880,88	0,80	8,80	0,00	0,00	0,00	280.000,80

1001-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	49.741,51	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	34.741,51
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.722,74	0,88	25.008,80	0,00	0,00	0,00	722,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	182.890,94	0,00	48.880,80	0,88	1.800,00	30,70	61.921,64
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.319,34	8,00	38.880,00	0,08	0,00	0,00	4.319,34
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.000,08	8,00	20.880,00	8,08	0,00	0,00	2.000,08
Total da Dotacao ->	234.674,53	8,00	138.880,00	0,88	1.008,00	30,70	183.705,23
Total da Unidade ->	3.327.726,02	180.888,00	1.415.080,00	42.182,46	1.078.418,87	153.884,35	1.168.191,58
Total do Orgao ->	3.327.726,02	188.880,00	1.415.000,08	42.182,46	1.078.418,87	153.884,35	1.168.191,50

1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	37.809,80	5.008,00	0,00	0,00	42.808,80	4.000,08	4.889,80
Total da Dotacao ->	37.809,80	5.000,00	0,08	0,00	42.088,00	4.008,00	4.889,80

1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	8.257,48	8,08	8,80	0,00	8,80	8,88	8.257,48
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	136.151,65	0,00	8,88	580,00	46.700,80	8,80	89.451,65
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.187,77	0,08	0,88	0,00	15.888,88	8.129,62	33.237,39
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.128,73	0,80	0,00	0,00	0,88	8,88	4.128,73
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	6.894,81	0,08	8,88	0,00	0,08	0,88	6.894,81
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	28.784,59	0,88	25.888,80	0,00	8,80	8,88	3.704,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.280,43	0,08	8,80	0,00	9.580,00	436,16	44.216,59
3.3.90.48.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA OA INFO	5.880,88	0,08	8,80	0,00	0,00	8,88	5.880,00
3.3.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	61.537,91	0,88	60.888,80	0,80	0,00	8,08	1.537,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.447,10	0,80	8,80	0,00	0,00	0,08	28.447,18
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.689,77	0,80	20.080,00	0,80	0,00	0,00	2.609,77
Total da Dotacao ->	386.320,24	0,88	105.888,00	500,00	71.280,00	8.565,78	218.686,02
Total da Unidade ->	424.129,24	5.000,88	105.080,80	500,80	113.200,00	12.565,78	223.495,02
Total do Orgao ->	424.129,24	5.000,88	105.088,00	500,80	113.200,00	12.565,78	223.495,02



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124.289,75	0,00	0,00	9.184,10	109.184,10	0,00	15.105,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	174.390,21	0,00	0,00	1.744,00	136.744,00	0,00	37.646,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.962,07	0,00	0,00	0,00	30.000,00	468,43	7.430,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.356,74	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.356,74
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.094,81	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.594,81
3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.533,54	0,00	0,00	720,20	1.737,80	0,00	10.795,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	41.090,82	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.447,10	0,00	0,00	0,00	9.897,00	84,23	10.634,33
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	19.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.447,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	447,10
Total da Dotacao ->	489.272,81	10.000,00	60.000,00	11.648,30	318.062,90	552,66	121.762,57
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	171.484,91	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.484,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.197,16	0,00	300.000,00	0,00	171.212,90	0,00	128.984,26
Total da Dotacao ->	815.682,07	0,00	510.000,00	0,00	171.212,90	0,00	134.469,17
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.742,45	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.742,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.742,45	0,00	0,00	0,00	16.016,13	1.476,30	71.202,62
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	857.424,51	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	7.424,51
Total da Dotacao ->	1.028.909,41	0,00	930.000,00	0,00	16.016,13	1.476,30	84.369,58
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	74.320,38	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.320,38	0,00	0,00	4.899,72	24.708,32	0,00	49.612,06
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	13.718,78	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.718,78
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	51.445,47	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	76.483,03	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	76.483,03	0,00	0,00	0,00	43.861,20	0,00	32.621,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	76.483,03	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,03
Total da Dotacao ->	443.254,10	0,00	270.000,00	4.899,72	74.569,52	0,00	98.684,58
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	88.800,00	0,00	88.808,88	8,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	8,80	0,00
Total da Dotacao ->	451.000,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade ->	3.228.118,39	10.000,00	2.213.000,00	16.548,02	579.861,45	2.028,96	447.285,90
Total do Orgao ->	3.228.118,39	10.000,00	2.213.808,88	16.548,02	579.861,45	2.028,96	447.285,98

1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL**1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste**

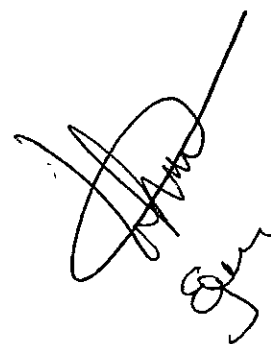
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	108.713,74	50.000,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	34.113,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.423,15	8,00	0,00	0,00	20.000,00	5.111,24	18.534,39
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.386,21	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	12.386,21
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,09
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.223,54	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	10.223,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.223,54	0,00	0,00	0,00	5.317,00	74,62	4.981,16
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,54
Total da Dotacao ->	223.606,91	50.000,00	0,00	0,00	149.917,00	5.185,86	128.875,77
Total da Unidade ->	223.606,91	50.000,00	0,00	0,00	149.917,00	5.185,86	128.875,77
Total do Orgao ->	223.606,91	50.000,00	0,00	0,00	149.917,00	5.185,86	128.875,77

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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.657,73	200.000,00	0,00	0,00	252.679,85	0,00	3.977,88
Total da Dotacao ->	89.657,73	200.000,00	0,00	0,00	252.679,85	0,00	36.977,88

1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	21.740,17	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	21.740,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.782,80	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	4.782,80
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	9.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,25
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISA	9.452,25	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00	9.452,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.713,49	0,00	0,00	0,00	10.719,00	0,00	45.994,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	33.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.713,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	496.541,49	8,00	0,80	0,00	476.376,39	1.523,23	21.688,33



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	4.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	132.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.331,49
Total da Dotacao ->	830.460,22	0,00	0,00	0,00	487.095,39	1.523,23	344.888,06

1401-185412012.2.099 - APOIO AS ACOES AMBIENTAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Dotacao ->	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00

1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	258.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.329,86
Total da Dotacao ->	258.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	258.329,86
Total da Unidade ->	1.304.947,81	200.000,00	0,00	0,00	739.775,24	1.523,23	766.695,80
Total do Orgao ->	1.304.947,81	280.000,00	0,00	0,00	739.775,24	1.523,23	766.695,80

1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1501-181220402.2.101 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	200.208,00	0,00	0,00	185.713,20	7.342,60	21.829,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	0,00	150.700,00	0,00	0,00	150.300,00	82,00	482,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.200,00	0,00	0,00	40.000,00	4.698,26	8.898,26
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.700,00	0,00	750,00	1.510,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	15.500,00	0,00	0,00	7.501,04	0,00	7.998,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	24.400,00	0,00	1.722,30	14.522,30	396,03	10.273,73
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.800,00	0,00	0,00	4.135,55	0,00	1.664,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Total da Dotacao ->	0,00	465.000,00	0,00	2.472,30	403.682,09	12.518,89	73.836,80
Total da Unidade ->	0,00	465.000,00	0,00	2.472,30	403.682,09	12.518,89	73.836,80
Total do Orgao ->	0,00	465.000,00	0,80	2.472,30	403.682,09	12.518,89	73.836,80

1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

1601-261220402.2.102 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
---	------	-----------	------	------	------	------	-----------



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO							
1601-261220402.2.102 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO							
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	0,08	120.300,88	8,80	14.273,40	111.356,20	8,08	8.943,80
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,08	18.200,00	0,00	0,08	15.880,00	3.787,12	6.987,12
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.708,00	0,08	0,08	608,88	0,08	3.100,80
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	6.300,00	8,88	0,00	8,88	8,80	6.388,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,80	10.300,80	0,80	0,80	0,00	0,08	10.300,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.808,00	0,88	0,00	8,88	8,88	3.880,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	2.400,08	8,80	0,80	0,00	8,00	2.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	225.000,00	0,00	14.273,40	128.956,20	3.787,12	101.830,92
Total da Unidade ->	0,00	225.000,00	0,00	14.273,40	126.958,20	3.787,12	101.830,92
Total do Orgao ->	0,08	225.000,00	0,00	14.273,40	126.956,20	3.787,12	101.830,92
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.289.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00
Total da Dotacao ->	1.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00
Total da Unidade ->	1.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00
Total do Orgao ->	1.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00
Total Geral ->	128.961.547,23	27.821.878,95	27.621.878,95	5.394.636,11	107.272.195,96	5.649.143,81	27.338.495,08

Handwritten signature and initials, possibly 'Edu' or 'Eduardo', located at the bottom right of the page.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 032

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	21.534.949,29	717.600,00	986.128,73	477.319,95	19.562.033,15	508.229,78	2.212.617,19
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	21.220.454,26	1.177.006,54	744.223,54	639.167,42	19.139.555,29	315.269,70	2.828.951,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.878.907,34	127.308,57	2.711.000,00	36.032,56	4.935.941,13	452.089,92	2.811.364,70
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.069.668,04	510.000,00	66.000,00	0,00	802.513,71	6.418,20	717.572,53
3.1.90.92.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	6.321,35	0,00	0,00	0,88	0,80	0,00	6.321,35
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	34.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,98
3.2.98.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	51.314,37	8,00	0,00	0,80	0,80	8,00	51.314,37
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	102.767,48	0,00	78.000,08	0,80	0,00	0,00	24.767,48
3.3.50.43.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.264,88	8,00	0,08	8,00	0,80	8,00	124.264,88
3.3.90.13.00 OBRIGAVES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	377.499,01	27.400,00	21.966,09	2.330,00	86.153,00	150,00	296.929,92
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	9.452,25	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	9.452,25
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	15.152.818,91	5.142.600,80	2.235.757,45	2.419.974,20	17.348.660,30	2.405.412,05	3.115.605,21
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	74.867,74	0,08	60.080,80	0,00	6.800,00	0,00	8.067,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	1.392.171,51	0,88	1.022.000,00	0,00	45.650,00	8.737,00	333.258,51
3.3.98.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM	30.800,00	0,80	30.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.209,79	0,88	90.800,00	0,00	65.040,00	0,00	65.169,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.964.473,37	520.800,00	1.587.788,95	76.775,88	4.338.313,69	676.788,00	2.236.038,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	22.293.999,15	5.610.000,00	4.958.943,69	325.094,37	20.005.051,74	1.096.936,75	4.036.940,47
3.3.98.48.88 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	365.000,00	0,00	28.000,00	0,80	211.370,00	12.600,00	138.230,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	142.732,79	0,00	55.000,00	8,80	8,00	0,00	87.732,79
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,08	8,00	8,88	0,00	11.088,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	826.028,26	0,00	1.000,00	0,00	610.000,00	13.583,90	228.612,16
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	1.286.977,81	500.000,00	0,00	178.464,81	1.694.936,99	8.008,00	100.040,82
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	302.761,45	9.600,00	160.000,00	0,00	64.742,90	0,00	87.618,55
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	462.604,17	2.400,00	170.000,00	0,00	8,80	0,00	295.004,17
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	319.496,44	0,00	221.000,00	0,00	663,44	8,80	97.833,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.838.529,74	10.440.000,00	7.613.822,72	0,00	15.961.920,67	106.114,45	2.808.988,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.668.021,14	2.837.163,84	4.436.327,78	1.239.477,80	1.943.821,18	38.814,06	3.163.850,08
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	288.617,15	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	28.617,15
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	78.642,70	0,00	38.000,00	0,00	8,00	8,88	48.642,70
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	489.607,86	0,00	0,00	0,00	449.828,77	8,80	39.779,09
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.700,00

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,80	0,00	0,88	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00

0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.726.006,54	244.130,70	1.726.006,54	1.726.006,54	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	219.908,57	51.981,32	219.908,57	219.908,57	0,00
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	238,88	27.850,80	230,00	27.858,80	27.850,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	48.421,17	4.139,13	48.421,17	48.421,17	0,88
3.3.98.33.88 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,80
3.3.90.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	65.040,80	0,00	65.048,88	65.840,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	8,80	0,08	0,00	8,00	0,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	130,80	1.863.912,76	105.552,74	1.063.912,76	1.863.912,76	0,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	198.770,00	18.300,00	198.770,00	198.770,00	0,00
3.3.98.47.80 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,08	0,00	8,80	0,00	0,88	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,00	0,00	0,08	8,00	0,00	0,00
3.3.98.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	8,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,08
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	46.647,84	53.963,84	46.647,84	53.963,84	53.963,84	8,80
Total da Dotacao ->	48.148,64	3.403.872,88	462.981,73	3.403.872,88	3.403.872,88	0,00
Total da Unidade ->	48.148,64	3.403.872,88	462.981,73	3.403.872,88	3.403.872,88	8,88
Total do Orgao ->	48.148,64	3.483.872,88	462.981,73	3.483.872,88	3.403.872,88	8,00

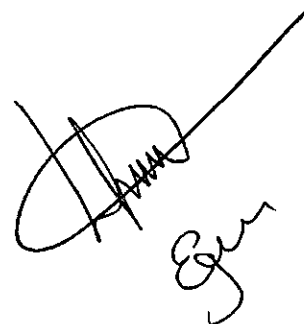
0201 - GABINETE DO PREFEITO

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

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,08	0,80	8,80	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,08	8,00	0,00	8,00	0,00	8,80

0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,08	0,88	0,00	8,00	0,00	0,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.948,00	657.798,00	57.954,00	657.798,00	657.798,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8,00	117.125,57	13.004,62	117.125,57	117.125,57	8,80
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,08	0,00	0,80	0,08	8,88	0,00
3.3.50.43.88 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,80	0,80	8,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,88	150,00	0,00	158,00	158,00	0,00
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	988,00	145.831,42	8.344,86	140.487,02	145.831,42	5.424,40



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	8,88	0,08	0,08	8,00	8,00	0,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	7.888,00	1.880,88	7.888,00	7.880,80	8,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	28.157,10	490.114,13	87.899,44	490.114,13	490.114,13	0,88
3.3.90.48.88 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	8,00	0,00	8,88	0,00	0,88	8,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	8,80	0,00	0,88	8,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	0,80	8,80	0,00	0,80	8,80
Total da Dotacao ->	24.093,10	1.418.899,12	169.082,92	1.413.474,72	1.418.899,12	5.424,40
0201-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,08	8,88	0,00	0,00	8,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,88	0,88	0,00	8,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,00	0,00	8,88	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	8,00	0,00	8,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	27.174,67	338.224,68	51.216,00	338.224,68	338.224,68	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	0,00	8,88	0,00	0,80	8,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.512,51	49.667,08	9.668,38	49.150,83	49.667,88	516,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,88	8,80	0,00	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,80	8,80	0,00	0,88	8,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.920,00	68.928,00	68.928,80	60.920,00	68.920,88	0,00
Total da Dotacao ->	96.607,18	448.811,68	121.804,38	448.295,51	448.811,68	516,17
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL						
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	8,00	8,00	0,08	0,88	8,80
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00
Total da Unidade ->	128.708,28	1.867.710,80	298.887,30	1.861.770,23	1.867.710,88	5.948,57
Total do Orgao ->	120.700,28	1.867.718,80	290.887,30	1.861.770,23	1.867.710,88	5.940,57

0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.343,20	157.343,20	14.421,80	157.343,20	157.343,20	8,80
--	----------	------------	-----------	------------	------------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

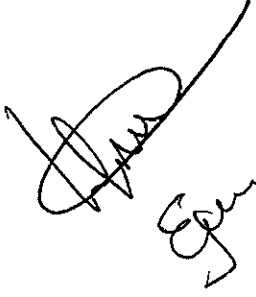
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.600,00	124.600,00	12.300,00	124.600,00	124.600,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.238,86	3.473,73	33.238,86	33.238,86	8,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.965,00	22.945,73	9.263,40	22.929,05	22.945,73	16,68
3.3.98.31.80 PREMIAÇÕES CULT. ART. CLIENT	0,00	8,00	8,88	0,88	0,88	0,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	16.400,00	0,00	16.480,80	16.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.239,64	46.889,28	9.873,48	46.889,20	46.809,20	0,88
3.3.90.48.88 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	8,00	8,88	8,88	0,00	8,80	0,88
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,88	8,88	8,88	0,00
Total da Dotacao ->	22.147,84	483.036,99	49.331,61	403.020,31	403.036,99	16,68
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
3.3.98.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8,80	0,80	8,00	0,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,80	0,88	0,88	8,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	0,00	0,88	8,00	8,00	8,88
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,88	8,88	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,88	0,88	0,00	8,88	8,00	0,88
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	0,88	0,88	0,88	8,00	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	0,00	0,88	0,00	0,00	8,88
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	177.727,29	1.757.956,99	409.071,06	1.757.956,99	1.757.956,99	8,00
Total da Dotacao ->	177.727,29	1.757.956,99	409.871,06	1.757.956,99	1.757.956,99	0,00
0301-133921303.2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA						
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,88	56.110,00	18.200,00	56.110,88	56.118,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	5.850,80	0,88	5.858,00	5.850,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	8,88	0,88	0,00	8,00	8,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
Total da Dotacao ->	5.080,80	61.968,00	18.200,88	61.960,80	61.960,88	0,00
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

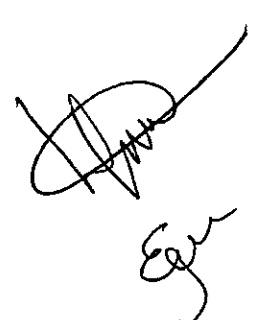
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	242,68	7.433,47	2.553,61	7.433,47	7.433,47	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 ->	242,68	7.433,47	2.553,61	7.433,47	7.433,47	0,00
0301-133921303.2.092 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 AUXÍLIOS	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 ->	205.117,81	2.230.387,45	471.156,28	2.230.370,77	2.230.387,45	16,68
Total do Orgao ->	205.117,81	2.230.387,45	471.156,28	2.230.370,77	2.230.387,45	16,68
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	465.720,90	43.152,20	465.720,90	465.720,90	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	615,00	325.215,00	41.183,00	325.215,00	325.215,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.820,67	14.044,17	134.820,67	134.820,67	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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	9.900,00	1.800,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.308,35	601.169,86	82.762,10	601.169,86	601.169,86	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	126.800,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.923,35	1.744.676,43	102.941,55	1.744.676,43	1.744.676,43	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 005

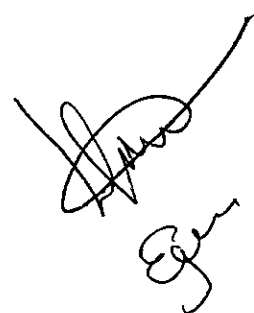
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	8,88	0,08	8,00	0,80	8,88
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALACOES	0,00	8,00	8,88	0,80	0,88	8,80
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,00	8,88	0,08	0,00
Total da Unidade ->	3.923,35	1.744.676,43	182.941,55	1.744.676,43	1.744.676,43	0,00

0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL						
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.98.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	8,00	0,00	0,88	0,88	8,80
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	22.498,12	322.400,12	27.548,40	322.490,12	322.490,12	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8,80	0,80	8,88	0,00
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	700,80	8,80	788,80	788,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.262,13	19.690,48	2.681,38	17.918,28	19.698,40	1.780,20
3.3.98.35.08 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8,80	0,80	0,08	0,00	8,00	8,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.260,08	5.268,88	2.160,08	5.260,00	5.260,80	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,88	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	26.812,25	348.148,52	32.381,78	346.360,32	348.140,52	1.780,20
Total da Unidade ->	26.012,25	348.148,52	32.381,78	346.360,32	348.140,52	1.700,20
Total do Orgao ->	29.935,60	2.892.816,95	215.323,33	2.891.036,75	2.892.816,95	1.788,20

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	0,88	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	0,80	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	0,80	0,08	8,00	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	8,08	8,88	0,88	8,00	0,00	8,08

0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	151.214,38	35.152,68	151.214,30	151.214,38	8,88
Total da Dotacao ->	8,08	151.214,30	35.152,68	151.214,30	151.214,38	8,00

0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	300.361,60	63.133,90	388.361,60	388.361,60	0,08



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

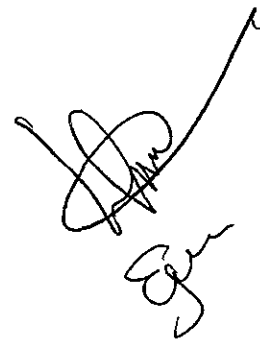
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	308.361,60	63.133,90	308.361,60	308.361,68	0,80
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.567,10	33.887,80	130.567,10	130.567,18	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	130.567,10	33.887,80	130.567,10	130.567,10	0,00
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	10.865,20	526.968,40	111.608,38	526.968,40	526.968,40	8,00
Total da Dotacao ->	10.865,20	526.968,40	111.608,38	526.968,40	526.968,40	0,00
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.915,62	19.284,52	103.915,62	103.915,62	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	103.915,62	19.284,52	103.915,62	103.915,62	0,00
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	8,80	8,08	0,00	0,00	0,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00
4.4.98.61.08 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,88	0,80	0,00	8,00	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,88	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
0501-123611000.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	0,88	0,88	0,08	8,00	8,00	8,80
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMP DET	0,80	270.577,88	22.533,50	270.577,00	270.577,00	0,00
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,80	233.480,00	38.658,00	233.488,00	233.488,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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%						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.848,61	9.165,09	61.848,61	61.848,61	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	601.534,59	0,00	601.534,59	601.534,59	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.867,00	0,00	6.867,00	6.867,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.369,50	617.606,89	€3.516,60	442.307,81	617.606,89	175.299,08
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	3.260,00	1.660,00	3.260,00	3.260,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.913,17	1.580.167,80	255.098,59	1.573.617,80	1.580.167,80	6.550,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA OA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	663,44	0,00	663,44	663,44	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.282,67	3.381.465,33	382.831,78	3.199.616,25	3.381.465,33	181.849,08

0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.862,30	571.131,98	72.872,53	535.189,84	571.131,98	35.942,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	8,00	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	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.862,30	571.131,98	72.872,53	535.189,84	571.131,98	35.942,14

0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental						
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	152.214,66	62.509,35	152.214,66	152.214,66	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	152.214,66	62.509,35	152.214,66	152.214,66	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

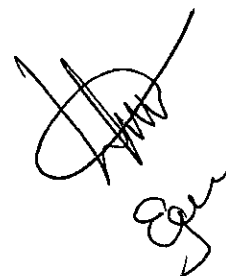
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	467.756,25	55.224,00	439.744,50	467.756,25	28.011,75
Total da Dotacao ->	0,00	467.756,25	55.224,00	439.744,50	467.756,25	28.011,75
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	482.153,56	48.995,89	379.458,36	402.153,56	22.703,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	0,88	0,08	8,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	402.153,56	48.995,89	379.450,36	402.153,56	22.703,20
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	8,00	0,00	0,88	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.739.747,11	0,80	0,00	0,88	5.739.747,11
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.739.747,11	0,00	0,00	0,00	5.739.747,11
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.268.944,92	223.159,93	492.328,68	1.268.944,92	776.616,24
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	308.736,69	0,00	0,00	308.736,69	308.736,69
Total da Dotacao ->	0,00	1.577.681,61	223.159,93	492.328,68	1.577.681,61	1.085.352,93
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
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
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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 01/12/2025 e 31/12/2025

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 PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.068,66	467,64	5.068,66	5.868,66	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.068,66	467,64	5.068,66	5.068,66	0,00
Total da Unidade ->	55.010,17	13.518.246,18	1.109.048,24	6.424.639,97	7.778.499,07	7.093.606,21
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	357.915,50	8,08	118.325,35	357.915,50	239.590,15
4.4.98.51.80 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.152.363,49	144.369,56	676.177,67	1.152.363,49	476.185,82
Total da Dotacao ->	0,00	1.518.278,99	144.369,56	794.503,02	1.510.278,99	715.775,97
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	274.837,08	5.981.620,85	542.026,18	5.981.620,85	5.981.620,85	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	417.022,09	8.567.022,09	1.196.184,28	8.567.822,09	8.567.022,09	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	1.750.145,43	233.683,92	1.750.145,43	1.758.145,43	0,00
Total da Dotacao ->	691.859,17	16.298.788,37	1.971.894,38	16.298.788,37	16.298.788,37	0,08
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	8.619,00	150,00	8.619,00	8.619,80	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CDNSUMO	1.190.291,15	2.172.641,25	0,00	982.350,10	2.172.641,25	1.190.291,15
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,88	0,08	0,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	136,88	1.436.859,13	167.598,97	1.436.859,13	1.436.859,13	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.607,35	0,00	60.607,35	60.607,35	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,80	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
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 OA DÍVIDA CONTR	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.190.578,03	3.678.726,73	167.748,97	2.488.435,58	3.678.726,73	1.190.291,15
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00	0,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8,80	8,00	0,00	0,80	0,88	0,80



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8,00	0,88	0,08	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00	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	0,80
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,80
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	51.549,57	1.370.549,57	166.946,67	1.370.549,57	1.370.549,57	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	70.401,27	2.486.534,82	484.883,43	2.486.534,82	2.486.534,82	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	11.545,59	411.545,59	69.544,96	411.545,59	411.545,59	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	0,88	0,00	0,00	0,80	8,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	0,00	0,08	8,00	8,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,08	8,00	8,00	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.129.469,96	1.129.469,96	0,08	8,00	1.129.469,96	1.129.469,96
Total da Dotacao ->	1.262.966,39	5.398.099,94	641.375,06	4.268.629,98	5.398.099,94	1.129.469,96
0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	273.978,66	26.118,22	217.969,92	273.970,66	56.800,74
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.427.278,37	158.884,85	784.741,71	1.427.278,37	722.536,66
Total da Dotacao ->	0,00	1.701.249,83	176.922,27	922.711,63	1.701.249,03	778.537,40
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,80	382.483,05	30.880,26	382.483,05	382.403,05	0,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,88	8,88	0,08	0,00	0,88	8,80
3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	8,88	22.503,84	2.878,38	22.503,04	22.503,04	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8,80	8,80	8,00	0,80	0,88	8,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	8,00	8,08	0,80	0,88	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	8,00	8,08	0,80	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	8,00	8,08	0,80	0,88	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	324.906,09	33.758,64	324.906,09	324.906,09	0,88
Total da Unidade ->	3.145.403,59	28.912.049,15	3.136.068,88	25.897.974,67	28.912.849,15	3.814.074,48
Total do Orgao ->	3.208.413,76	42.438.295,33	4.245.117,12	31.522.614,64	36.690.548,22	18.907.680,69
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,08	0,00	8,08	0,00	0,08

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	0,00	0,00	0,80	8,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	836,89	283,36	836,89	836,89	8,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,88	0,08	0,80
Total da Dotacao ->	0,08	836,89	283,36	836,89	836,89	0,00
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.516,80	949.516,88	89.830,16	949.516,88	949.516,80	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,88	552.911,79	63.940,21	552.911,79	552.911,79	0,00
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	970.580,57	182.953,09	970.580,57	970.580,57	0,08
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,88	85.442,92	14.156,51	85.442,92	85.442,92	0,08
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	300,80	15.817,88	1.350,00	15.817,00	15.817,00	0,08
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.632,84	461.387,98	48.544,10	437.986,67	461.387,90	23.401,23
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	8,88	0,88	0,00	8,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	12.563,28	2.497,82	12.561,20	12.561,28	0,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.822,80	1.237.877,66	159.846,18	1.237.277,66	1.237.877,66	600,08
3.3.90.40.88 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,88	0,00	8,00	8,80	8,00	0,00
3.3.90.48.80 DOUTOS AUX. FINAN. A PESS	178.464,81	1.557.936,99	291.785,00	1.436.397,18	1.557.936,99	121.539,81
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,80	0,00	8,00	8,88	0,00	0,08
3.3.90.93.88 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	8,00	8,00	0,80	0,00	0,80
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.348,00	8,80	4.340,80	4.340,08	0,80
Total da Dotacao ->	225.936,45	5.048.372,91	774.903,07	5.702.831,87	5.848.372,91	145.541,84
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
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	0,80	0,88	0,08	8,00	8,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	0,88	0,08	8,00	8,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	8,08	8,00	0,00
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)						
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	8,00	0,08	8,00	0,88	8,80
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	8,80	0,00	0,00	8,00	8,80	8,08
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	8,00	0,00
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	8,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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 - Construcão, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	2.378.024,33	80.914,86	2.346.983,87	2.346.903,87	31.120,46
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8,00	8,88	0,08	8,00	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	8,00	2.378.824,33	80.914,86	2.346.903,87	2.346.903,87	31.120,46
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.98.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	3.146.255,10	273.836,40	3.146.255,18	3.146.255,18	8,80
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	36.701,65	585.781,07	97.211,11	505.781,07	505.781,07	8,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.98.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,88	0,08	0,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	750,00	0,80	750,88	750,08	0,00
3.3.98.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	189.896,47	1.668.682,77	382.819,77	1.525.899,84	1.660.682,77	135.582,93
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,80	0,00	0,00	8,88	8,00	0,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	1.066.740,00	94.459,00	973.381,00	1.066.740,00	93.359,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.395,94	753.324,40	96.838,92	734.489,90	753.324,40	18.834,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,88	0,00	0,00	0,00	8,00	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,80	56.297,79	31.617,79	56.297,79	56.297,79	0,00
Total da Dotacao ->	233.994,86	7.189.831,13	896.782,99	6.942.854,70	7.189.831,13	247.776,43
0601-103020809.2.097 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL						
3.3.98.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	112.876,15	308.925,89	73.122,24	192.652,54	308.925,89	116.273,35
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,00	0,88	0,88	8,80
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,80	0,88	0,80	0,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	112.876,15	308.925,89	73.122,24	192.652,54	308.925,89	116.273,35
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	19.331,34	2.419.331,34	207.146,56	2.419.331,34	2.419.331,34	0,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	462.499,53	55.091,08	462.499,53	462.499,53	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	8,80	8,88	8,00	0,08	0,80
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	627.287,76	5.054.268,47	442.100,75	4.269.283,60	5.854.260,47	784.976,87
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	71.775,88	2.466.425,00	207.558,88	2.271.400,00	2.466.425,88	195.825,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.642,08	540.978,24	63.222,46	537.336,24	540.978,24	3.642,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,00	8,80	8,88	0,80	0,88	8,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	448.378,00	0,88	440.378,00	440.378,88	8,80
Total da Dotacao ->	721.956,10	11.383.872,58	975.110,77	10.400.228,71	11.383.872,58	983.643,87

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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 MEDICOS PELO BRASIL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	129.000,00	24.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	129.000,00	24.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
0601-103030809.2.096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS						
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	2.102,60	36.610,11	2.143,80	33.768,51	36.610,11	2.841,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	10.810,00	1.180,00	10.810,00	10.810,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.102,60	47.420,11	3.323,80	44.578,51	47.420,11	2.841,60
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	140.530,40	12.072,00	140.530,40	140.530,40	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
3.3.90.32.00 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	140.530,40	12.072,00	140.530,40	140.530,40	0,00
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA						
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	11.781,70	51.007,52	12.043,30	51.007,52	51.007,52	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.979,53	0,00	2.979,53	2.979,53	0,00
Total da Dotacao ->	11.781,70	54.487,05	12.043,30	54.487,05	54.487,05	0,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	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	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00

0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	26.460,26	676.460,26	55.998,00	676.460,26	676.460,26	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	415.527,20	68.006,40	415.527,20	415.527,20	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	9.677,39	40.409,70	3.519,57	29.834,81	40.409,70	10.574,89
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	280,00	0,00	280,00	280,00	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 ->	36.137,65	1.132.677,16	127.523,97	1.122.102,27	1.132.677,16	10.574,09

0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.151,30	254.937,30	72.123,38	194.786,00	254.937,30	60.151,30
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 ->	60.151,30	254.937,30	72.123,30	194.786,00	254.937,30	60.151,30

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

0601-104511012.1.050 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS

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 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 -- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-104511012.1.050 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS						
Total da Dotacao ->	0,88	0,00	0,80	0,88	0,08	0,00
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,88	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	8,00	0,88	0,88	8,00	0,88	0,08
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE						
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	0,00	8,80	0,88	0,88	0,80
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,88	0,88	0,88	8,08	8,00	0,00
Total da Unidade ->	1.484.936,81	28.873.259,75	3.052.283,74	27.275.336,81	28.842.139,29	1.597.922,94
Total do Orgao ->	1.484.936,81	28.873.259,75	3.852.283,74	27.275.336,81	28.842.139,29	1.597.922,94
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist						
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	643.818,00	56.195,00	643.818,00	643.818,80	8,80
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.626,00	422.375,14	47.578,88	422.375,14	422.375,14	8,80
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.055,73	208.855,73	21.298,45	208.855,73	288.055,73	8,80
3.1.98.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8,00	8,80	0,88	0,08	0,00
3.3.90.14.88 DIARIAS - CIVIL	900,08	12.800,00	980,80	12.880,88	12.080,00	0,80
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.964,48	129.848,48	33.233,32	125.535,78	129.848,48	4.312,78
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,80	0,08	0,00	8,88	8,00	0,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	710,00	0,00	718,80	710,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	52.083,38	653.320,38	171.056,37	646.988,86	653.328,38	6.339,52
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA OA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	8,00	8,00	0,88	0,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	2.110,00	8,08	2.118,00	2.110,80	8,88
Total da Dotacao ->	84.629,59	2.872.237,73	338.253,14	2.061.585,43	2.072.237,73	10.652,30
0701-082410815.2.035 - Manuntecacao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV						
3.1.98.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	198.383,50	19.846,20	198.383,50	198.383,50	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,88	8,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.082,65	176.195,81	33.762,33	165.814,16	176.195,01	10.380,85

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)						
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 ->	6.082,65	374.578,51	52.808,53	364.197,66	374.578,51	10.380,85
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANCA FE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	130.532,60	11.908,00	130.532,60	130.532,60	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Paga.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANCA FE						
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	5.048,40	76.557,06	6.880,95	71.266,78	76.557,06	5.290,28
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 ->	5.848,40	207.089,66	18.788,95	201.799,38	207.089,66	5.290,28

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	0,88	0,80
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,80	0,08	8,80
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	8,80
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	8,80	8,88	8,00	0,00

0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DET	0,00	154.108,58	14.644,00	154.188,50	154.188,50	0,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,88	0,88	0,08	8,00	8,00	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	47.889,12	9.347,44	45.985,81	47.889,12	1.903,31
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	2.810,00	9.330,00	3.010,00	9.330,00	9.330,00	0,80
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.010,00	211.327,62	27.001,44	209.424,31	211.327,62	1.903,31

0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	36.913,00	2.590,00	35.443,00	36.913,00	1.470,08
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	36.913,00	2.590,00	35.443,00	36.913,00	1.470,08

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	8,00	0,00	0,00	0,08	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
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	8,80	0,88	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,80	8,80	0,88	8,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGD/PBF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,00	0,08	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	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	0,80	0,08	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	0,08	0,00	0,00	8,00
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	8,80	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	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	8,80	0,88	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	0,00	9.020,36	530,70	9.020,36	9.020,36	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	16.174,24	0,00	16.174,24	16.174,24	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	30.734,60	530,70	30.734,60	30.734,60	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	0,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.108,00	131.205,80	17.600,80	131.205,80	131.205,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8,80	0,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	450,00	0,00	450,88	450,88	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,88



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	670,00	5.200,00	1.060,00	5.200,00	5.200,00	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 ->	9.778,00	136.855,80	18.668,80	136.855,80	136.855,80	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	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
0701-082440815.2.094 - 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. 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
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	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. 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
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 CDNSUMO	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



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
0701-084510815.1.051 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	39.427,48	0,00	39.427,48	39.427,48	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	39.427,48	0,00	39.427,48	39.427,48	0,00
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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	109.548,64	3.109.164,40	450.641,56	3.079.467,66	3.109.164,40	29.696,74
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	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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Drgao ->	109.548,64	3.109.164,40	450.641,56	3.079.467,66	3.109.164,40	29.696,74
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO UET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	7.400,66	357.400,66	37.272,00	357.400,66	357.400,66	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	167.624,46	4.845,36	167.624,46	167.624,46	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.066,42	0,00	4.066,42	4.066,42	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.168,15	112.248,56	54.063,82	111.876,96	112.248,56	371,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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	1.672,10	707.484,48	159.116,87	707.484,48	707.484,48	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	590.134,08	66.348,07	590.134,08	590.134,08	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INOVENIMENTOS E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.240,91	1.939.858,66	321.646,12	1.939.487,06	1.939.858,66	371,60
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA PDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CDNTR	0,00	449.828,77	39.735,68	449.828,77	449.828,77	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	449.828,77	39.735,68	449.828,77	449.828,77	0,00
Total da Unidade ->	23.240,91	2.389.687,43	361.381,80	2.389.315,83	2.389.687,43	371,60
Total do Orgao ->	23.240,91	2.389.687,43	361.381,80	2.389.315,83	2.389.687,43	371,60
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DET	64.279,23	1.464.279,23	126.964,60	1.464.279,23	1.464.279,23	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.562,56	396.432,28	49.192,96	396.432,28	396.432,28	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.431,24	221.431,24	22.856,31	221.431,24	221.431,24	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.051,58	0,00	75.051,58	75.051,58	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.705,85	14.898,50	119.015,00	125.705,85	6.690,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.193,37	1.165,00	3.193,37	3.193,37	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	33.110,74	1.875.944,92	87.438,90	1.858.344,92	1.862.044,92	17.600,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	6.282,02	509,28	6.282,02	6.282,02	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	127.383,77	4.171.220,49	303.025,55	4.146.929,64	4.157.320,49	24.290,85

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	39.272,34	0,00	0,00	39.272,34	39.272,34
Total da Dotacao ->	0,00	39.272,34	0,00	0,00	39.272,34	39.272,34
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	394.342,23	0,00	124.282,04	124.282,04	270.060,19
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.182.386,73	339.071,21	1.620.218,17	1.620.218,17	1.562.168,56
Total da Dotacao ->	0,00	3.576.728,96	339.071,21	1.744.500,21	1.744.500,21	1.832.228,75
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	146.039,42	20.987,94	76.087,51	76.087,51	69.951,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	149.606,75	149.606,75	149.606,75	149.606,75	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	295.646,17	170.594,69	225.694,26	225.694,26	69.951,91
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511508.1.014 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS CARNAUBAS						
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	131.289,05	0,00	131.289,05	131.289,05	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	131.289,05	0,00	131.289,05	131.289,05	0,00
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.008,62	7.821,82	74.008,62	74.008,62	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	394.010,90	42.830,79	394.010,90	394.010,90	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
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	468.019,52	50.652,61	468.019,52	468.019,52	0,00
0901-154521506.1.015 - Construcacao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	27.034,20	0,00	0,00	0,00	27.034,20
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	27.034,20	0,00	0,00	0,00	27.034,20
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.234,51	443.980,99	73.713,39	392.449,41	443.988,99	51.531,58
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	3.855,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.244.295,72	166.958,66	1.221.319,94	1.221.319,94	22.975,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	49.234,51	1.691.331,71	240.672,05	1.616.824,35	1.668.355,93	74.507,36
0901-155121701.1.017 - Construcacao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	228.736,20	0,00	0,00	0,00	228.736,20
Total da Dotacao ->	0,00	228.736,20	0,00	0,00	0,00	228.736,20
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	312.973,46	0,00	102.777,52	102.777,52	210.195,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,80	332.638,83	0,00	332.638,83	332.638,83	0,08



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,						
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	8,80	0,80	0,88	8,80
4.4.98.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,08	0,88	0,00	0,88	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	645.612,29	0,80	435.416,35	435.416,35	218.195,94
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,08	8,00	0,08	0,00	8,80	8,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	24.208,65	0,80	24.208,65	24.208,65	0,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,88	0,88	0,00	8,88	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,00	24.288,65	8,80	24.208,65	24.208,65	8,80
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,00	0,08	0,00	0,08	0,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.949,91	0,80	12.949,91	12.949,91	0,00
Total da Dotacao ->	8,00	12.949,91	8,08	12.949,91	12.949,91	0,80
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	62.971,37	8,00	62.971,37	62.971,37	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,88	434.414,52	116.099,88	352.018,65	352.818,65	82.395,87
Total da Dotacao ->	0,00	497.385,89	116.099,88	414.990,82	414.990,82	82.395,87
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,88	8,88	0,08	0,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8,00	8,08	8,88	0,00	0,80	0,08
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416.105,12	52.852,81	395.688,62	416.105,12	28.416,50
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	8,80	0,88	0,08	0,80
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,08	0,08	8,08	8,00	0,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,88	0,80	0,08	8,08	0,00	8,80
Total da Dotacao ->	8,00	416.105,12	52.852,81	395.688,62	416.185,12	28.416,50
Total da Unidade ->	176.618,28	12.225.540,58	1.272.168,80	9.616.510,58	9.738.121,85	2.689.029,92
Total do Orgao ->	176.618,28	12.225.540,58	1.272.168,80	9.616.510,58	9.738.121,85	2.689.029,92

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
1001-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.758,20	21.582,00	45.758,20	45.758,20	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	45.758,20	21.582,00	45.758,20	45.758,20	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	0,88	0,88
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS PUBLICOS						
3.3.90.30.08 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	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	14.818,37	294.818,37	25.442,67	294.818,37	294.818,37	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	229.162,67	22.521,80	229.162,67	229.162,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	67.217,54	6.803,75	67.217,54	67.217,54	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.900,09	117.859,85	34.468,14	110.198,47	117.859,85	7.661,38
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	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.650,00	108.433,74	11.264,42	108.433,74	108.433,74	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.368,46	823.382,17	100.499,98	815.720,79	823.382,17	7.661,38
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	0,80	0,00	0,88	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,88	0,00	0,00	8,00	0,00	8,08
1001-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	8,80	0,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	8,80	0,00	0,88	8,80
Total da Dotacao ->	8,88	0,00	0,00	0,08	8,00	0,08
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,80	8,88	0,00	0,88	8,80
3.3.98.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	8,00	8,80	0,00	0,88	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,00	8,80	0,88	8,88	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,80	0,80	0,88	8,00	0,00
1001-206062012.2.079 - MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	374,88	27.913,37	13.540,72	27.913,37	27.913,37	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	8,88	0,08	8,00	0,00	8,80
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	8,80	8,08	0,80	0,88	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.440,00	22.288,80	8.586,08	22.288,80	22.288,88	8,80
Total da Dotacao ->	2.814,00	58.281,37	22.126,72	50.201,37	50.201,37	8,80
1001-206082012.2.098 - MANUTENCAO DA CASA DO MEL						
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,80	8,88	0,00	0,08
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.120,45	283,36	4.120,45	4.120,45	0,08
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,00	0,80	8,88	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,88	4.120,45	283,36	4.120,45	4.128,45	0,08
1001-206082012.2.100 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VETERINARIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,80	0,80	0,08	8,00	8,00	0,08



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
1001-206082012.2.100 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO VETERINARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	8,00	0,80	0,08	0,88	0,80
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	8,00	8,80	0,88	0,80	8,80
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,88	0,00	0,80	8,80
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,88	0,00	0,08	0,88
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	8,08	0,08	8,00	0,88	0,08
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,08
1001-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,88	0,00	0,00	8,00	8,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,08
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	969,30	283,36	969,30	969,30	0,00
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,08	8,80	0,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,80	969,38	283,36	969,30	969,30	0,08
Total da Unidade ->	42.182,46	924.534,52	144.775,42	916.873,14	924.534,52	7.661,38
Total do Orgao ->	42.182,46	924.534,52	144.775,42	916.873,14	924.534,52	7.661,38
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
3.1.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	38.008,88	0,00	38.088,00	38.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.98.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	8,08	8,88	0,00	0,80	0,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	500,00	46.700,00	3.400,00	46.700,00	46.780,00	0,00
3.1.98.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	6.870,38	442,00	6.870,38	6.870,38	0,08
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,80	0,88	8,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	0,80	0,08	8,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	0,80	0,08	8,00	8,00	0,08
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	9.863,84	0,00	9.063,84	9.863,84	0,00
3.3.90.40.80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	8,00	8,00	0,88	0,00	0,80	8,80
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,08	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,80	8,80	0,00	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	8,00	0,08	0,00	0,80	0,80
Total da Dotacao ->	500,00	62.634,22	3.842,80	62.634,22	62.634,22	0,00
Total da Unidade ->	588,00	108.634,22	3.842,80	100.634,22	100.634,22	0,00
Total do Orgao ->	500,88	100.634,22	3.842,00	188.614,22	188.634,22	8,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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						
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.184,10	109.184,10	10.167,00	109.184,10	109.184,10	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.744,00	136.744,00	15.336,00	136.744,00	136.744,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.531,57	3.613,37	29.531,57	29.531,57	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	300,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	720,20	1.737,80	720,20	1.737,80	1.737,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	9.812,77	39,24	9.812,77	9.812,77	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.648,30	317.510,24	50.175,81	317.510,24	317.510,24	0,00
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	171.212,90	0,00	171.212,90	171.212,90	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	171.212,90	0,00	171.212,90	171.212,90	0,00
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.539,83	14.539,83	14.539,83	14.539,83	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	14.539,83	14.539,83	14.539,83	14.539,83	0,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.899,72	24.708,32	5.702,20	22.439,80	24.708,32	2.268,52
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	43.061,20	5.500,00	43.861,20	43.861,20	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 ->	4.899,72	74.569,52	11.202,20	72.301,00	74.569,52	2.268,52
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS						
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 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 029

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						
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	0,80	0,08	8,00	8,00	0,08
Total da Dotacao ->	0,88	0,00	0,00	8,80	0,00	0,08
Total da Unidade ->	16.548,82	577.832,49	75.917,84	575.563,97	577.832,49	2.268,52
Total do Orgao ->	16.548,02	577.832,49	75.917,84	575.563,97	577.832,49	2.268,52

1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL

1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste

3.1.98.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,80	0,88	0,00	0,00
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,08	124.600,00	12.388,00	124.688,88	124.688,00	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.888,76	1.599,00	14.888,76	14.888,76	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,00	0,00	0,08	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.242,38	0,00	5.242,38	5.242,38	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,08	0,00	0,00	0,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	144.731,14	13.899,08	144.731,14	144.731,14	8,08
Total da Unidade ->	0,88	144.731,14	13.899,00	144.731,14	144.731,14	0,00
Total do Orgao ->	0,00	144.731,14	13.899,00	144.731,14	144.731,14	0,00

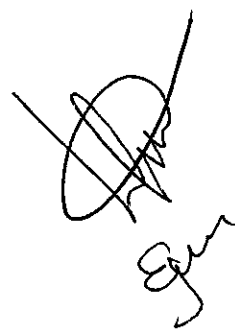
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA

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	8,80	0,00	0,80	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08	252.679,85	0,08	252.679,85	252.679,85	8,00
Total da Dotacao ->	0,08	252.679,85	0,00	252.679,85	252.679,85	8,00

1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,08	0,08	0,00	0,80	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.719,00	0,00	18.719,00	10.719,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. OE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PES	0,00	474.853,16	39.980,58	461.191,16	474.853,16	13.662,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 030

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 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	485.572,16	39.980,58	471.910,16	485.572,16	13.662,00
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	738.252,01	39.980,58	724.590,01	738.252,01	13.662,00
Total do Orgao ->	0,00	738.252,01	39.980,58	724.590,01	738.252,01	13.662,00
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
1501-181220402.2.101 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	178.370,60	18.312,00	178.370,60	178.370,60	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	150.218,00	18.668,00	150.218,00	150.218,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.301,74	4.164,00	35.301,74	35.301,74	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	750,00	1.510,00	750,00	1.510,00	1.510,00	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	7.501,04	755,13	6.745,91	7.501,04	755,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.722,30	14.126,27	2.203,27	12.926,27	14.126,27	1.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.135,55	0,00	4.135,55	4.135,55	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.472,30	391.163,20	44.852,40	389.208,07	391.163,20	1.955,13
Total da Unidade ->	2.472,30	391.163,20	44.852,40	389.208,07	391.163,20	1.955,13
Total do Orgao ->	2.472,30	391.163,20	44.852,40	389.208,07	391.163,20	1.955,13
1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO						
1601-261220402.2.102 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 031

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO						
1601-261220402.2.102 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	14.273,40	111.356,20	17.309,40	111.356,20	111.356,20	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.212,88	2.250,21	11.212,88	11.212,88	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	14.273,40	123.169,08	19.559,61	123.169,08	123.169,08	0,00
Total da Unidade ->	14.273,40	123.169,08	19.559,61	123.169,08	123.169,08	0,00
Total do Orgao ->	14.273,40	123.169,08	19.559,61	123.169,08	123.169,08	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	5.394.636,11	101.623.052,15	11.164.688,51	86.445.065,78	93.364.765,93	15.177.986,37

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 032

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.98.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	477.319,95	19.853.883,37	1.741.522,40	19.053.883,37	19.053.803,37	8,80
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	639.167,42	18.824.285,59	2.591.476,69	18.824.285,59	18.824.285,59	0,00
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.032,56	4.483.851,21	568.681,73	4.483.851,21	4.483.851,21	0,00
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	796.095,51	34.156,51	796.895,51	796.895,51	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,88	0,88	0,08	8,88	8,00	0,08
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	8,80	8,80	0,00	0,00	8,88	8,88
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A OÍVIOA POR	8,88	8,88	0,08	8,00	8,00	8,88
3.3.50.41.80 CONTRIBUIÇÕES	8,00	8,88	8,88	0,80	0,80	8,80
3.3.58.43.80 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8,80	8,08	0,08	0,88	8,80
3.3.98.13.80 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	8,00	0,80	0,80	0,88	8,00
3.3.90.14.08 OÍÁRIAS - CIVIL	2.330,00	86.003,00	3.680,00	86.003,00	86.003,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,88	0,00	0,80	8,88	8,08	0,80
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	2.419.974,20	14.943.248,25	1.780.090,18	12.266.645,41	14.943.248,25	2.676.682,84
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	8,88	6.080,80	0,00	6.888,80	6.888,00	8,88
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	0,80	36.913,88	2.590,08	35.443,00	36.913,00	1.478,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,88	8,88	0,00	8,00	8,88	8,88
3.3.98.35.08 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8,00	65.048,88	0,00	65.048,08	65.040,88	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	76.775,00	3.661.525,69	322.166,95	3.372.386,56	3.661.525,69	289.139,13
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	325.094,37	18.908.114,99	2.537.506,88	17.139.250,07	18.293.996,97	1.768.864,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA OA	0,00	198.770,00	18.300,00	198.770,88	198.770,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	8,80	8,88	8,00	0,00
3.3.90.43.80 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,80	0,80	0,88	0,00	0,00
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,08	596.416,18	66.857,35	596.416,18	596.416,10	0,08
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	178.464,81	1.686.936,99	315.785,08	1.565.397,18	1.686.936,99	121.539,81
3.3.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,88	64.742,98	0,08	64.742,90	64.742,98	0,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,88	8,88	0,08	0,00	8,00	8,80
3.3.98.93.80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	8,00	663,44	0,88	663,44	663,44	8,80
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	15.855.806,22	1.002.448,31	6.664.906,51	8.211.638,82	9.190.899,71
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.239.477,80	1.905.807,12	147.771,63	775.537,16	1.985.087,12	1.129.469,96
4.4.98.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,80	0,80	0,00	8,08	0,00
4.5.98.61.08 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL OA OÍVIOA CONTR	8,88	449.828,77	39.735,68	449.828,77	449.828,77	0,08
9.9.99.99.08 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8,88	0,88	0,08	8,08	8,00	0,08
Total Geral	5.394.636,11	181.623.052,15	11.164.688,51	86.445.065,78	93.364.765,93	15.177.986,37
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152.519,93	43.158.035,68	4.935.757,33	43.158.035,68	43.158.035,68	0,00
3.2 JUROS E ENCARGOS OA DÍVIDA	0,00	0,00	8,88	0,00	8,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.082.638,38	40.254.374,36	5.838.975,56	35.396.757,66	39.648.256,34	4.857.616,70
4.4 INVESTIMENTOS	1.239.477,88	17.768.813,34	1.158.219,94	7.448.443,67	18.116.645,14	18.328.369,67
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,88	0,00	0,00	8,08	8,00	0,88
4.6 AMORTIZAÇÃO OA DÍVIDA	8,88	449.828,77	39.735,68	449.828,77	449.828,77	8,88
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8,08	8,00	0,08	0,00	0,00	8,80

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Paga ate o Mes
8888010001002-01-IRRF	156.610,95	0,00	55.679,65	212.290,60
8888010001004-01-INSS	115.868,03	0,00	35.497,47	151.365,50
8888010001005-01-PENÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001006-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	222.432,26	0,00	25.011,71	247.443,97
8888010001007-01-DUODÉCIMO MENSAL	200.000,00	0,00	756,24	200.756,24
8888010001008-01-RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,08	0,08
8888010001009-01-CAUÇÃO	0,00	0,00	0,08	0,08
8888010001010-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001011-01-SALARIO FAMILIA	1.430,00	0,00	130,00	1.560,00
8888010001012-01-CRETIPOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001013-01-DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001014-01-RESTDs A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8,00	0,08
8888010001015-01-RESTDs A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	8,00	0,08
8888010001016-01-ISS	3.772,50	0,00	720,00	4.492,50
8888020002114-02-REPASSE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002118-02-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002119-02-SALARIO FAMILIA	0,00	8,00	8,00	0,80
8888020002120-02-SALARIO MATERNIDADE	8,80	0,80	0,00	8,88
8888020002121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,08	0,00	8,00
8888020002122-02-EMPRESTIMO CEF	0,00	8,00	0,00	0,00
8888020002123-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8,00	0,00	0,00
8888020002124-02-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002125-02-SINEEPSC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002126-02-RESTDs PAGAR - PROCESSADOS	0,08	8,00	0,00	0,00
8888020002127-02-RESTDs A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002128-02-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002129-02-RESTITUICAO A PAGAR	0,00	0,00	0,08	0,00
8888020002130-02-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002131-02-CAUCAU	0,00	0,00	0,00	0,88
8888050005010-05-INSS A RECDLHER	36.068,58	0,00	11.814,68	47.883,26
8888050005011-05-IRRF A RECDLHER	25.838,46	0,00	5.171,85	31.010,31
8888050005012-05-ISS A RECDLHER	31.705,36	0,00	7.601,78	39.307,14
8888050005014-05-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,80	0,00	0,80
8888050005015-05-SALARIO FAMILIA	4.615,00	0,00	1.054,75	5.669,75
8888050005016-05-SALARIO MATERNIDADE	260,00	0,00	0,00	260,00
8888050005017-05-RESTDs A PAGAR PROCESSADOS	182.011,44	0,00	0,00	182.011,44
8888050005018-05-RESTDs A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005019-05-FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETORA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005020-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	660,33	0,08	113,85	774,18
8888050005021-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.760,50	0,00	896,08	10.656,58
8888050005022-05-FALTAS	101,20	0,88	8,00	101,20
8888050005023-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,08	0,00	0,00
8888050005024-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006021-06-INSS A RECOLHER	766.522,59	0,00	83.705,55	850.228,14
8888060006022-06-IRRF A RECOLHER	644.041,79	0,00	61.790,41	705.832,20
8888060006023-06-ISS A RECOLHER	189.964,76	0,00	11.917,56	201.882,32
8888060006024-06-FALTAS	8.848,90	0,00	0,00	8.848,90

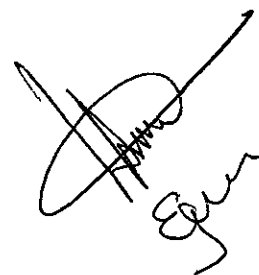
Handwritten signature and initials, possibly reading 'Egner'.

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888060006025-06-SALARIO FAMILIA	98.789,22	0,00	8.775,00	107.564,22
8888060006026-06-SALARIO MATERNIDADE	40.965,76	0,00	1.669,80	42.635,56
8888060006028-06-EMPRESTIMO BB	87.538,00	0,00	8.219,93	95.757,93
8888060006029-06-EMPRESTIMO CEF	32.330,68	0,00	2.985,97	35.316,65
8888060006030-06-SINDSAUDE	2.922,15	0,00	265,65	3.187,80
8888060006031-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	604.059,36	0,00	0,00	604.059,36
8888060006032-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	191.041,91	0,00	0,00	191.041,91
8888060006033-06-RESTITUICAO	1.728,72	0,00	0,00	1.728,72
8888060006034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006035-06-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.710,75	0,00	441,23	6.151,98
8888060006040-06-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006042-06-PENSAO ALIMENTICIA	8.349,00	0,00	759,00	9.108,00
8888060006043-06-CONTRIBUICAO SINDCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007005-07-INSS A RECOLHER	119.142,01	0,00	13.161,18	132.303,19
8888070007006-07-IRRF A RECOLHER	12.053,56	0,00	1.622,37	13.675,93
8888070007007-07-ISS A RECDLHER	3.374,40	0,00	635,96	4.010,36
8888070007009-07-EMPRESTIMO BB	23.848,77	0,00	1.426,35	25.275,12
8888070007010-07-FALTAS	2.650,73	0,00	50,60	2.701,33
8888070007011-07-SALARIO FAMILIA	15.848,51	0,00	3.278,06	19.118,57
8888070007012-07-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.726,52	0,00	0,00	9.726,52
8888070007014-07-RESTOS A PAGAR - NAD PROCESSADOS	159.999,99	0,00	0,00	159.999,99
8888070007015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.001,88	0,00	91,08	1.092,96
8888070007017-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007018-07-PENSAD ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007019-07-INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007021-07-EMPRESTIMO CAIXA	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00
8888080008004-08-INSS A RECOLHER	1.350.791,19	0,00	207.793,40	1.558.584,59
8888080008005-08-IRRF A RECDLHER	432.008,83	0,00	69.933,35	501.942,18
8888080008006-08-ISS A RECOLHER	16.297,93	0,00	2.462,91	18.760,84
8888080008008-08-SALARIO FAMILIA	114.777,01	0,00	11.700,00	126.477,01
8888080008009-08-SALARIO MATERNIDADE	56.473,28	0,00	7.532,59	64.005,87
8888080008010-08-EMPRESTIMO BB	653.348,48	0,00	59.147,92	712.496,40
8888080008011-08-EMPRESTIMO CEF	188.160,54	0,00	18.272,17	206.432,71
8888080008012-08-FALTAS	28.960,77	0,00	2.686,78	31.647,55
8888080008013-08-RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	1.923.554,33	0,00	0,00	1.923.554,33
8888080008014-08-RESTOS A PAGAR - NAD PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008015-08-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	11.696,86	11.696,86
8888080008016-08-PENSAO ALIMENTICIA	6.221,77	0,00	455,40	6.677,17
8888080008017-08-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008018-08-FUSIO SEGORO	368,61	0,00	33,51	402,12
8888080008021-08-SINICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	69.817,46	0,00	6.093,47	75.910,93
8888080008022-08-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008025-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009001-09-IRRF	61.770,73	0,00	6.669,57	68.440,30
8888090009002-09-ISS A RECOLHER	4.783,00	0,00	828,16	5.611,16



Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888090009803-09-EMPRESTIMO CAIXA	9.769,18	0,80	888,18	18.657,28
8888090009004-09-EMPRESTIMO BB	57.593,91	0,08	4.953,35	62.547,26
8888090009005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.920,00	0,00	218,88	2.130,88
8888090009886-09-INSS A RECOLHER	71.004,35	0,88	18.615,78	81.628,13
8888090009087-09-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	23.111,27	8,88	0,00	23.111,27
8888090009088-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	8,88	0,00	8,00
8888090009009-09-FALTAS A RECOLHER	2.686,67	0,08	0,00	2.686,67
8888090009010-09-SALARIO FAMILIA	1.430,00	0,88	130,00	1.560,00
8888090009011-09-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,88	0,00	0,00
8888090009012-09-APLICACAO FINANCEIRA	4.461,21	8,08	396,39	4.857,60
8888090009013-09-PENSÃO ALIMENTICIA	12.451,45	0,00	1.131,95	13.583,40
8888188018001-10-IRRF	19.073,94	8,08	2.581,44	21.655,38
8888188018082-10-ISS	243,08	8,00	54,80	297,00
8888188018003-10-EMPRESTIMOS CAIXA	1.881,33	8,88	171,83	2.052,36
8888188018004-10-EMPRESTIMO BB	28.208,08	8,88	1.957,37	22.165,37
8888188018005-10-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	683,18	8,88	68,31	751,41
8888188018006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.097,36	8,08	0,80	1.897,36
8888188018087-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,08	0,00	0,80	0,00
8888188018008-10-FALTAS	0,08	0,00	0,80	0,00
8888100010009-10-INSS A RECOLHER	80.539,64	0,08	9.356,67	89.896,31
8888100010010-10-SALARIO FAMILIA	7.605,00	0,00	780,00	8.385,00
8888188018011-10-SALARIO MATERNIDADE	0,08	0,08	0,80	0,00
8888188018012-10-PENSÃO ALIMENTICIA	18.020,34	8,00	910,94	18.931,28
8888188018013-10-APLICACAO FINANCEIRA	6.387,66	8,00	553,28	6.940,94
8888188018014-10-SINEEPSCE	0,08	8,08	0,80	8,00
8888188018015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,08	8,00	0,80	8,00
8888188018016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,08	8,08	0,80	8,00
8888180018017-10-CAUCAO	0,08	8,00	0,80	8,00
8888110811081-11-IRRF	14.153,56	8,00	1.755,87	15.989,43
8888110011082-11-ISS	7.663,14	8,88	922,87	8.586,01
8888110011083-11-EMPRESTIMO BB	28.622,88	8,88	1.865,07	38.487,15
8888110011084-11-EMPRESTIMO CAIXA	1.496,66	0,88	136,06	1.632,72
8888110011085-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.251,85	0,88	101,31	1.352,36
8888110011086-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.769,89	0,80	8,00	282.769,89
8888110011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	688.238,82	0,88	61.841,23	750.888,85
8888110011808-11-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8,00	8,88
8888110011009-11-SALARIO FAMILIA	26.628,33	0,00	1.297,83	27.926,16
8888110011010-11-INSS A RECOLHER	126.278,49	0,00	13.888,88	140.159,37
8888110011019-11-FALTAS	16.575,58	0,00	1.558,48	18.133,98
8888110011026-11-OUTRAS RESTITUICOES	8,08	8,00	0,08	0,80
8888120812081-12-IRRF	11.952,91	8,00	1.522,47	13.475,38
8888120812083-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	8,00	0,00	0,08
8888120012084-12-EMPRESTIMO BB	4.652,01	8,00	422,91	5.074,92
8888120012085-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	0,00	8,88	8,00	8,00
8888120012086-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	154.596,99	8,88	0,00	154.596,99
8888120012087-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	482.766,32	0,88	8,00	482.766,32
8888120012088-12-FALTAS	8,80	0,80	8,08	0,88



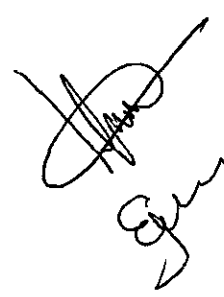
Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888120012089-12-ISS A RECOLHER	1.855,17	0,00	174,48	2.029,65
8888120012010-12-SALARIO FAMILIA	2.470,00	0,00	195,00	2.665,00
8888120012011-12-INSS A RECOLHER	19.162,70	0,08	2.247,76	21.410,46
8888120012013-12-APLICACAO FINANCEIRA	11.868,52	0,00	146,69	12.015,21
8888130013003-13-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013004-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8888130013007-13-RESTO A PGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013008-13-INSS A RECOLHER	23.301,59	0,00	2.334,60	25.636,19
8888130013009-13-ISS A RECOLHER	586,00	0,00	0,00	586,00
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	10.521,75	0,00	1.304,37	11.826,12
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	390,00	0,00	0,00	390,00
8888130013012-13-APLICACAO FINANCEIRA	6.670,47	0,00	260,72	6.931,19
8888130013013-13-FALTAS	113,33	0,00	0,00	113,33
8888130013014-13-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014001-14-IRRF A RECOLHER	9.220,23	0,00	1.252,24	10.472,47
8888140014003-14-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014004-14-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014005-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	493,50	0,00	51,00	544,50
8888140014006-14-INSS A RECOLHER	37.916,93	0,00	4.021,90	41.938,83
8888140014007-14-ISS A RECOLHER	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.076,00	0,00	0,00	14.076,00
8888140014009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014010-14-SALARIO FAMILIA	5.009,34	0,00	474,38	5.483,72
8888140014011-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014012-14-APLICACAO FINANCEIRA	3.290,37	0,00	223,63	3.514,00
8888140014014-14-FALTAS	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
8888140014015-14-RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014016-14-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.900,75	0,00	0,00	38.900,75
8888150015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	29.837,01	0,00	3.462,96	33.305,97
8888150015005-15-REPASSE DO DUODECIMO	3.304.243,36	0,00	300.385,76	3.604.629,12
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	1.430,00	0,00	130,00	1.560,00
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	412,50	0,00	37,50	450,00
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	18.488,47	0,00	1.718,59	20.207,06
8888150015009-15-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016001-16-INSS A RECOLHER	3.894,71	0,00	301,40	4.196,11
8888160016002-16-IRRF A RECOLHER	680,40	0,00	27,30	707,70
8888160016003-16-ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016005-16-APLICACAO FINANCEIRA	1.594,63	0,00	51,92	1.646,55
8888160016006-16-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016007-16-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	2.255,48	0,00	268,92	2.524,40



Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página: 005

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888170017882-17-IRRF	9.618,87	0,88	1.304,37	18.923,24
8888178817083-17-INSS	11.217,17	8,00	1.253,02	12.478,19
8888170017804-17-ISS	8,88	0,00	0,08	0,88
8888180018881-18-APLICACAO FINANCEIRA	12.859,87	0,88	136,54	12.995,61
8888180818082-18-RESTOS A PAGAR - PROCESSAO	28.494,34	8,08	0,00	28.494,34
8888188818003-18-ISS A RECOLHER	0,08	8,00	0,80	0,00
8888180018804-18-IRRF A RECOLHER	0,08	0,00	8,88	0,88
8888180018805-18-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	8,00
8888188818006-18-IRRF	0,00	8,00	0,00	0,00
8888190019001-19-IRRF	7.677,05	0,00	1.147,96	6.825,01
8888190019802-19-INSS	24.981,85	0,00	3.179,17	28.161,02
8888190019803-19-SALARIO FAMILIA	4.225,80	0,08	455,00	4.688,00
8888198819884-19-APLICACAO FINANCEIRA	3.178,14	8,00	111,36	3.289,50
8888198819005-19-ISS	43,80	0,00	0,80	43,80
8888190019006-19-EMPRESTIMOS CEF	9.353,19	0,00	2.253,11	11.606,30
8888200020001-20-IRRF	8.792,97	0,88	1.298,87	10.091,84
8888288028002-28-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888208020003-20-INSS	9.444,43	0,00	1.635,56	11.079,99
8888200020004-20-APLICACAO FINANCEIRA	2.391,89	0,00	152,99	2.544,08
Total da Extra-Orçamentaria ->	14.718.206,76	15.920.993,27	1.202.786,51	15.920.993,27

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI