



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

I

Ofício de
encaminhamento
da prestação de
contas alusiva ao
exercício em
análise à câmara
municipal;



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

I

Ofício nº. 3101001/ 2018

Mucambo – CE, 31 de Janeiro de 2018.

DO: Exmo. Prefeito Municipal de Mucambo - CE

AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mucambo – CE.

Ref.: Prestação de Contas de Governo – Exercício de 2017.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo e em cumprimento ao que estabelece o artigo 42, § 4º, da Constituição Estadual, apresento a essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo deste Município referente ao exercício financeiro de 2017**, acompanhada dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

- I. Cópia do Ofício de entrega da Prestação de Contas ao Poder Legislativo;
- II. Relatório do Sistema de Controle Interno sobre execução dos Orçamentos;
- III. Quadros demonstrativos constantes da Lei nº. 4.320/64, Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17;
- IV. Balanço Geral [Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexos, 12, 13, 14 e 15, da Lei Federal nº. 4.320/64];
- V. Relação e cópias de Leis e Decretos, relativos à abertura de créditos adicionais;
- VI. Termo de conferência de caixa;
- VII. Cópia de extratos e conciliações bancárias;
- VIII. Cadastro do Prefeito e Vice Prefeito Municipal;
- IX. Cadastro do Contador/Empresa responsável pela contabilidade da Prefeitura;
- X. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme art. 212 da Constituição Federal;
- XI. Quadro demonstrativo de aplicação dos 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB com remuneração de pessoal do magistério;
- XII. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, conforme Emenda Constitucional nº 029;
- XIII. Relação dos Restos a Pagar, inscritos processados, não processados, pagos, e cancelados e inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício;





GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

- XIV. Relação de Incorporações de bens de natureza permanente no exercício;
- XV. Relação de bens de natureza permanente, baixados e/ou alienados;
- XVI. Relação de Operações de Créditos [Declaração de Inexistência];
- XVII. Declaração indicativa da posição da Dívida Ativa Tributária e não Tributária prescritas e cancelada em 31 de Dezembro de 2017;
- XVIII. Declaração indicativa da posição dos Almojarifados;
- XIX. Comprovantes de Ações de propriedade do Município;
- XX. Cópia da lei que dispõe sobre os subsídios de vereadores;
- XXI. Relação dos Pagamentos de Obrigações Patrimoniais;
- XXII. Balancetes Analíticos referentes ao mês de dezembro de 2017 Consolidado.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

III.3 – Balanço Financeiro

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECLASSIFICAÇÃO	VENCIMENTOS		DÉBITOS	
	Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. II	34.050.701,07	36.471.457,86	DEBITOS ORÇAMENT. (VII)	10.950.899,87
Contribuição	5.210.725,07	0,00	Contribuição	7.378.385,64
Ordinária	1.059.001,00	1.091.188,36	Ordinária	12.004.017,68
Variável	1.780.754,00	11.740.343,50	Variável	14.248.496,55
EXPENSA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
RECEITAS (III)	11.119.411,83	11.895.002,76	DEBITOS (VII)	12.889.002,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.314.305,00	7.671.567,21	PARÂMETROS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.266.980,80
Restos a Pagar Processados	1.561.820,90	416.645,90	Restos a Pagar Processados	207.191,48
Restos a Pagar Não Process.	111.436,87	5.728.127,32	Restos a Pagar Não Process.	535.437,12
Outros Recebimentos Extra	1.641.047,23	1.526.794,00	Outros Recebimentos Extra	1.007.352,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR - V	1.290.100,00	2.099.000,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE - IX	4.564.784,11
TOTAL (VI) = (I)+(II)-(III)+(IV)	55.160.115,90	59.318.955,50		55.160.115,90

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Cargo: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

R. L.

Contador: LILIAN OLIVEIRA ALMEIDA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Despesa com valores de contas bancárias
listadas no balanço financeiro.Saldo do Exercício | Saldo do Exercício
Anterior Atual

02.476-2 (10011) - 30.416-2-30.416-2...	39,72	12.124,45
9.412-5 (02201) - FMS/MUCAMBO DE FMS-FMS/MUCAMBO DE FMS...	3.128,95	1.781,43
8.264-3 (02204) - FMS/ARQUITETURA FMS-FMS/ARQUITETURA FMS...	893,43	893,43
11.740-4 (02015) - FMS/ARQUITETURA FMS-FMS/ARQUITETURA FMS...	70,56	17.985,10
0.403-7 (02108) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	7,19	7,20
6.455-6 (02210) - FMS/CEARÁ FMS-FMS/CEARÁ FMS...	3.287,80	1.451,45
7.051-1 (02109) - FMS/CEARÁ FMS-FMS/CEARÁ FMS...	10.541,90	19.101,40
647.212-4 (02210) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	179.989,10	112.144,20
5.543-6 (02211) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	8.410,22	424,55
6.911-6 (02212) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	6.479,43	1.779,45
5.541-3 (02216) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	135.265,84	1.799,44
9.412-5 (02218) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	141.012,01	101.111,25
11.852-4 (02019) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	55,91	12.104,80
10.864-2 (02021) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	2.114,93	1.196,42
8.700-5 (02022) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	44.765,10	1.257,23
114-5 (02024) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	2.461,19	1.875,21
263.412-3 (02025) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	1.045,87	1.553,68
10.864-2 (02026) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	56.544,73	11.841,25
5.901-4 (02027) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	1.345,34	1.106,11
10.864-2 (02028) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	961,19	121,92
8.700-5 (02029) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	311,67	409,83
126-1 (02030) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	823,37	65,87
12.111-1 (02031) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	6.701,22	505,57
96-1 (02032) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	14.519,66	84.519,11
13.414-3 (02033) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	328,82	170,24
647.212-4 (02034) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	46.211,75	45.101,58
9.216-4 (02035) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	677,43	708,43
30-5 (02036) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	4.425,00	87.576,12
3.345-0 (02037) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	6.624,51	4.686,12
3.375-3 (02041) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	123,81	136,57
11.514-1 (02042) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	4.121,84	4.451,97
11.552-5 (02043) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	10.186,10	691.145,94
7.500-X (02044) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	475,55	14.223,55
10.864-2 (02045) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	2.377,37	13.340,21
10.864-2 (02046) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	451,19	480,87
10.864-2 (02047) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	268,82	636,51
10.864-2 (02048) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	1.380,61	964,91
10.864-2 (02049) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	2.601,74	1.757,18
10.864-2 (02050) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	914,63	785,32
5.215-X (02051) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	1.525,84	3.625,12
5.215-X (02052) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	1.426,85	35.881,17
6-6 (02053) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	174,99	9.347,10
8-6 (02054) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	320,11	212.989,9
647.012-2 (02055) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	0,00	124.987,47
45-1 (02056) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	0,00	38,84
5.095-9 (02057) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	6.135,46	3.267,35
5.095-9 (02058) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	4,51	0,10
6.813-9 (02059) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	31.573,95	40.112,20
6.812-9 (02060) - FMS/CONTAS FMS-FMS/CONTAS FMS...	2.226,56	2.466,39

4

5

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição das Salidas de Contas Despesas
Arrecadas em Benefício Financeiro.

		Saldo de Exercício Anterior	Saldo de Exercício Atual
8.311-1 (0000) - DES/OUTA-ESTRANHO PNE-PNE/OUTA-ESTRANHO PNE...		13,83	14,47
7.334-9 (0007) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		696,73	736,40
8.449-0 (0008) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		31,61	31,61
7.332-5 (0009) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		3.305,13	31,60
10.301-1 (0010) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		627,60	629,23
11.311-6 (0011) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		486,53	514,07
11.361-5 (0012) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		1.194,35	1.060,16
8.745-9 (0013) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		5,90	10,46
8.311-0 (0014) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		80,73	35,36
11.401-1 (0015) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		47.460,43	22.970,86
11.411-2 (0016) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		19.537,69	26.531,25
11.461-6 (0017) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		573.464,51	418.476,36
11.754-4 (0018) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		4.226,77	4.466,73
8.109-0 (0019) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		5,01	6,14
10.113-0 (0020) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		61.292,11	61.115,14
11.111-1 (0021) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		324,10	145,21
8.892-6 (0022) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		11.964,10	113.170,04
7.332-0 (0023) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		121,96	133,10
8.491-6 (0024) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		11.781,10	24.164,16
32-1 (0025) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		33.136,62	89.116,64
10.113-1 (0026) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		1.331,53	1.631,05
12.191-6 (0027) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		283.250,94	301.626,05
8.498-9 (0028) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		135,94	170,94
10.113-2 (0029) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		161,78	211,80
8.135-0 (0030) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		18.465,53	25.338,15
8.135-1 (0031) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		47,10	47,10
8.416-1 (0032) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		596,61	1.042,84
11.191-4 (0033) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		1.364,51	2.338,76
8.135-2 (0034) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		122.116,12	179,53
11.739-4 (0035) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		51,11	60,81
12.191-1 (0036) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		7.830,37	3.054,41
11.191-2 (0037) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		1.432,65	1.482,33
12.111-0 (0038) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		489.441,05	135.075,51
11.111-9 (0039) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		4175,22	11.323,11
11.111-0 (0040) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		3.010,22	3.181,11
11.111-1 (0041) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		18.187,37	29.868,10
11.111-2 (0042) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		1.650,30	1.731,30
11.111-3 (0043) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		10.638,48	11.126,31
11.111-4 (0044) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		872,31	872,31
11.111-5 (0045) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		1.919,79	5.208,67
9.111-1 (0046) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		2.085,20	11.368,59
10.111-1 (0047) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		980,11	931,63
9.111-2 (0048) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		1.452,29	2.574,63
9.111-3 (0049) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		7,54	2,54
10.111-4 (0050) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		12.513,78	13.121,04
8.111-1 (0051) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		62,61	66,33
8.111-2 (0052) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		5.392,61	2.190,11
11.111-3 (0053) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		106,87	116,07
11.111-4 (0054) - DES/VEREUNDA ESCOLAR PNE-PNE/VEREUNDA ESCOLAR PNE...		4.115,51	116.120,98

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos saldos de contas bancárias

Ativos em balanço: 7.000.000,00

Saldo do Exercício

Anterior | Atual

19.174-5 116031 - SERVIÇO SANITÁRIO-SERVICO SANITARIA...	292,49	292,49
51.083-8 07001 - FMS FMS-FMS FMS...	29,12	29,12
11.336-5 07013 - FMS/FMS FMS/FMS FMS-FMS/FMS FMS/FMS FMS...	4.388,41	4.388,41
12.227-8 07014 - FMS/FMS FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	41.821,43	41.821,43
17.123-8 07015 - FMS/FMS FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	19.786,88	19.786,88
17.124-5 07016 - FMS/FMS FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	51.130,11	51.130,11
17.125-1 07017 - FMS/FMS FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	542,96	542,96
11.611-1 07018 - FMS/FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	4.590,05	4.590,05
11.612-5 07019 - FMS/FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	450,11	450,11
11.613-1 07020 - FMS/FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	0,00	0,00
9.163-0 18031 - FMS/FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	137.832,37	137.832,37
9.164-5 18032 - FMS/FMS FMS-FMS/FMS FMS FMS...	119.140,96	119.140,96
TOTAL	2.830.523,97	2.830.523,97

GOVERNO DO CEARÁ, 11 de Dezembro de 2017

Francisco das Chagas Fagundes Gomes

Diretor de Planejamento e Gestão



Controlador: LÚCIA CONSUELO DA SILVA

Estado de Ceará
MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exposição dos valores de recebimentos e pagamentos entre administradores
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos e
Pagos Representantes e
Exposições
Entre Administradores

	Recebimentos e Pagos Representantes e	Exposições Entre Administradores
IRAT	30.900,45	30.900,45
SALARIO FUNCAO	900,75	900,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.014,21	87.014,21
CADEN	300,40	300,40
IMP. REND. DO BRASIL	08.957,79	10.590,19
J.N.S.B.	76.898,18	76.898,18
RENTEDORES DE ALUGUÉIO	660,70	660,70
ISS	3.196,19	3.196,28
ISS A RECEBER	11.800,19	11.800,19
ISS A RECEBER	10.336,64	10.336,64
PAGAR	1.489,08	1.489,08
ISS A RECEBER	271.080,08	271.080,08
SALARIO FUNCAO	0,00	0,00
SALARIO INTERMUNICIPAL	0,00	4.868,42
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.375,36	380,70
INVESTIMENTO DE	20.567,13	38.867,13
RECURSOS ALIMENTICIAIS	3.843,84	3.843,84
RECURSOS DE	20.328,60	20.328,60
SINDICATO	38,78	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.476,97	8.634,21
CADEN	2.130,00	5.130,00
ISS A RECEBER	44.232,68	44.232,68
ISS A RECEBER	80.000,00	80.000,00
ISS A RECEBER	31.010,36	31.010,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.035,38	1,00
INVESTIMENTO DE	31.443,88	31.443,88
SALARIO FUNCAO	1,00	1.000,00
RECURSOS ALIMENTICIAIS	0,00	105,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.351,43	11.351,43
RECURSOS DE	28.808,63	28.808,63
PAGAR	296,11	296,11
RECURSOS ALIMENTICIAIS	0,00	2.241,00
ISS A RECEBER	20.535,67	20.535,67
ISS A RECEBER	292.176,07	292.176,07
ISS A RECEBER	08.626,71	08.626,71
PAGAR	16.807,30	16.807,30
SALARIO FUNCAO	0,00	65.467,37
SALARIO INTERMUNICIPAL	0,00	11.215,07
CONTRIBUICAO SINDICAL	15.877,33	15.877,33
INVESTIMENTO DE	15.480,81	25.480,81
RECURSOS DE	24.808,02	24.808,02
RECURSOS DE	244,25	244,25
RESTITUICAO A PAGAR	287,42	0,00
RENTEDORES DE ALUGUÉIO	100,88	100,88
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.813,36	18.119,17

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos entre departamentos
classificados no balanço financeiro.Recebimentos | Pagamentos
Entre Departamentos | Entre Departamentos

IRRF A RECEBER	44.563,36	44.563,36
IRRF A RECEBER	4.149,74	4.149,74
IRRF A RECEBER	7.025,40	7.025,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.053,31	39,00
INTERESTO DE	3.067,30	3.261,51
PRETAS	1.028,23	1.208,23
PRETAS PRETAS	1,00	1.798,24
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	783,08	1.808,08
IMSS A RECEBER	640.761,44	640.761,44
IRRF A RECEBER	24.241,51	24.241,51
IRRF A RECEBER	878,25	878,25
IMSS A RECEBER	88.772,31	47.840,98
SALARIO PRETAS	1,00	124.878,14
SALARIO PRETAS	1,00	30.143,17
INTERESTO DE	80.141,42	190.131,42
INTERESTO DE	102.556,67	100.556,67
PRETAS	14.111,30	14.141,30
PRETAS PRETAS	4.095,60	1.758,10
PRETAS PRETAS	2.817,02	2.907,35
TUDO TUDO	1.648,15	1.428,40
SINDICATO DO TRABALHADOR PUBLICO DE	13.731,47	23.560,74
TOTAL	2.542.911,43	3.302.343,36

GOVERNO, MUCAMBO, 21 de Dezembro de 2017.

Francisco das Chagas de Aguiar

Chefe de SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA SILVA



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

III.2 – Balanço Orçamentário

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (=4-3)
RECEITAS CORRENTES	51.405.336,56	57.400.208,56	54.862.574,33	2.537.634,23
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	745.000,00	750.000,00	733.336,14	16.663,86
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos de Créd.	650.000,00	650.000,00	607.425,44	42.574,56
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITRI	30.000,00	30.000,00	300,00	29.700,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	450.000,00	315.397,57	134.602,43
Casa de Aluguel e Depósito	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	595,40	14.404,60
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	2.515,84	2.484,16
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	418.000,00	418.000,00	444.843,00	-26.843,00
Outras Receitas Diversas	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinc. - Royalties	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinc. - Pinco	86.000,00	86.000,00	44.354,40	41.645,60
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinc. - Fundo da Saúde	66.800,00	66.800,00	92.431,31	-25.631,31
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinc. - MIA	61.000,00	62.000,00	64.267,77	-2.267,77
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinc. - Ação Serv. Publ. e	20.000,00	20.000,00	7.768,66	12.231,34
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinc. - Lida	2.000,00	2.000,00	8.967,00	-6.967,00
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinc. - Paga	17.600,00	17.600,00	17.730,14	-130,14
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinc. - Vencido	67.000,00	67.000,00	59.327,49	7.672,51
Remuneração de Outros Empregados de Rec. Vinculados	16.600,00	16.600,00	127.255,66	-110.655,66
Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00
Serviços de Abate de Animais	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Cota-Parte do Fim. de Rec. Vinculados dos Municípios - Cota de	600.000,00	600.000,00	1.175.258,60	-575.258,60
Cota-Parte do Fundo de Rec. Vinculados dos Municípios - Cota de	11.244.800,00	11.244.800,00	11.305.450,47	-60.650,47
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial Rural	10.000,00	10.000,00	1.275,66	8.724,34
Cota-Parte Royalties-Propriedade pela Produção Petrolífera	35.800,00	35.800,00	127.295,39	-91.495,39
Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo/derivados	12.800,00	12.800,00	12.365,19	434,81
Cota-Parte do Fundo Especial de Investimentos - Feg	100.000,00	100.000,00	155.763,63	-55.763,63
Fundo de Ações Sociais Vinculadas (FASV)	486.000,00	486.000,00	261.290,63	224.709,37
Fundo de Ações Sociais Vinculadas (FASV) Vinculadas	350.000,00	350.000,00	57.651,62	292.348,38
Fundo de Saúde	385.900,00	385.900,00	325.344,00	60.556,00
Quantia Contratada de Saúde	330.000,00	330.000,00	405.405,11	-75.405,11
Saúde Bucal	185.000,00	185.000,00	187.540,00	-2.540,00
Atividade de Med. Ambulatorial e Hospitalar	913.900,00	913.900,00	212.867,42	701.032,58
Violência na Saúde	175.000,00	175.000,00	136.134,63	38.865,37
Atividade Farmacêutica	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Qualificação de Pessoal de Saúde	4.700,00	4.700,00	1.470,00	3.230,00
Diversos Programas Vinculados - Rec. Transf. Fundo à Fundo	214.300,00	214.300,00	465.251,01	-250.951,01
Programa Especial Saúde	270.000,00	270.000,00	297.383,98	-27.383,98
Outras Transferências do Fim. de Rec. Vinculados	387.300,00	387.300,00	70.303,68	316.996,32
Transferências do Fim. de Rec. Vinculados	487.300,00	487.300,00	424.487,67	62.812,33
Transfer. Diretas do Fim. de Rec. Vinculados Diretas de Rec. Vinculados	315.700,00	315.700,00	0,00	315.700,00
Transfer. Diretas do Fim. de Rec. Vinculados Alim. Alimentação Especial	171.600,00	171.600,00	145.214,00	26.386,00
Transfer. Indiretas do Fim. de Rec. Vinculados do Fim. de Rec. Vinculados	115.700,00	115.700,00	124.642,32	-9.942,32
Outras Transf. do Fim. de Rec. Vinculados Desempenho de Saúde	210.900,00	210.900,00	0,00	210.900,00
Transferências Financeiras do Fim. de Rec. Vinculados - Rec. Vinculados	30.000,00	30.000,00	57.649,68	-27.649,68

1

B



EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

1

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(II)	RECEITAS REALIZADAS(II)	SALDO (III=II-I)
RECEITAS DE RECEITAS	-4.124.194,00	-4.124.194,00	4.231.538,23	-8.865.712,23
Dedução do Salário do Fpa - Fundeb	-2.048.980,00	-2.048.980,00	2.601.026,84	-5.489.866,84
Dedução do Salário Fpa e Fomarcos do Fundeb-191	-2.000,00	-2.000,00	218,90	-2.218,90
Dedução de Receita Fpa e Fomarcos do Fundeb-191 Destin.-191-8	-6.000,00	-6.000,00	3.873,84	-9.873,84
Dedução de Receita Fpa e Fomarcos do Fundeb - 191a	-1.016.000,00	-1.016.000,00	1.195.546,00	-2.211.019,00
Dedução do Salário Fpa e Fomarcos do Fundeb - 191a	-411.234,00	-411.234,00	61.038,84	-472.272,84
Dedução do Salário Fpa e Fomarcos do Fundeb - 191a - Município	-2.000,00	-2.000,00	3.417,74	-4.417,74
Dedução do Salário Fpa e Fomarcos do Fundeb - 191a - Município	0,00	0,00	768.744,00	-268.744,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	-47.327.530,00	-47.327.530,00	34.750.135,12	12.577.394,88
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Modificação				
Contratos				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Modificação				
Contratos				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-47.327.530,00	-47.327.530,00	34.750.135,12	12.577.394,88
DEPÓSITO (IV)			400.115,75	
TOTAL (V) = (III + IV)	-47.327.530,00	-47.327.530,00	34.750.135,12	12.577.394,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/ créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reserva de Créditos Adicionais				

1

\$

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

[illegible]

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	SALDO DOTAÇÃO (e) = (a-b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	R\$ 325.590,01	R\$ 325.073,88	34.550.636,61	34.340.262,30	32.219.433,10	21.776.175,01
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)			34.550.636,61			

GOVERNO, MUCAMBO, 11 de Dezembro de 2017

Francisco das Chagas Fagundes ROLAN

Gestor: FRANCISCO DAS CHAGAS FAGUNDES ROLAN

Contador: LOM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EXERCÍCIO		EM 31/DEZEMBRO		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	INTERIORES		EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	(a)	(b)	(c)	(d)			(e) = (a-b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	204.667,91	92.750,67	0,00			111.917,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203.147,91	91.230,67	0,00			111.917,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.397.835,71	669.651,95	0,00			3.321.667,71
INVESTIMENTOS	0,00	1.397.835,71	669.651,95	0,00			3.321.667,71
TOTAL	0,00	1.602.503,62	762.402,62	0,00			3.321.667,71

GOVERNO DO CEARÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Francisco das Chagas Barreira Júnior

Chefe de Francisco das Chagas Barreira Júnior

Controlador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO					
	EXERCÍCIO ANTERIORES	EXERCÍCIO EM 31-DEZEMBRO	CONTÁBIL	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)				(c) = (a) + (b) - (d)
DESPESAS CORRENTES	1,00	28.122,50	28.122,50	28.173,51	0,00	28.122,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	28.122,50	28.122,50	28.173,51	0,00	28.122,50
DESPESAS DE CAPITAL	1,00	2.738.912,68	538.641,70	537.332,60	0,00	2.191.559,68
INVESTIMENTOS	1,00	2.738.912,68	538.641,70	537.332,60	0,00	2.191.559,68
TOTAL	1,00	2.767.035,18	566.764,20	565.506,11	0,00	2.191.559,68

GOVERNO, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Francisco das Chagas Figueiredo Aguiar

Cargo: FISCAL DO IRR FISCAL FISCAL AGUIAR

Contador: S. L. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FISCAL BIELLO



III – Balanço Geral



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

III.1 – Balanço Patrimonial

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	3.581.331,48	4.317.036,52	PASSIVO CIRCULANTE	8.783.880,94	9.363.201,19
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Predefinidas a Prazo		
Curto Prazo.....	4.144.784,33	1.435.441,04	Pagar de Curto Prazo.....	4.533,38	4.327.478,31
Creditor Realizável de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	333.337,88	316.615,88	Curto Prazo.....	1,30	0,01
Débitos Creditos e Outros de			Fornecedores a Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	9.303.366,56	695.149,41
Investimentos Temporários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	613.179,25	0,00	Débitos Obrigatórios de		
			Curto Prazo.....	371.681,60	342.078,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Provisões Pagas Antecipadas	1,30	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.463.773,37	31.785.621,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.038.110,78	1,30
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
Ativo Realizável a			Longo Prazo.....	1,30	0,00
Curto Prazo.....	0,00	1,30	Obrigações Predefinidas		
Imobilizado	33.453.733,37	33.785.311,69	Provisões a Contas a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangível	1,30	1,30	Forneadores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Débito Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	3.038.110,78	1,30
			Provisões de Longo Prazo	0,00	1,30
			Reserva Diferida	0,00	1,30
TOTAL	35.045.104,85	36.102.658,50	TOTAL DO PASSIVO	11.821.991,72	9.364.502,49
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social/Capital, Sobras	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Realização Patrimonial	0,00	1,30
			Reserva de Lucros	0,00	1,30
			Reserva de Depreciação	26.982.947,08	33.473.311,62
			Ativos Diferidos em Despesas	0,00	1,30
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.982.947,08	31.425.111,67
TOTAL	35.045.104,85	36.102.658,50	TOTAL	35.045.104,85	36.102.658,50

GOVERNO, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Francisco José de Aguiar
Secretário de Planejamento e Gestão

[Assinatura]
Controlador: 104 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS BIRELL

Estado do Ceará
MOCIMBO
GOVERNO MUNICIPAL

NOTA EXPLICATIVA DA COMPOSIÇÃO DO VALOR DE IMOBILIZADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE:

Os Valores corresponde ao saldo financeiro em estoque no município em 31 de dezembro.

CONTA ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO:

Os valores demonstrados na conta **Imobilizado** no Exercício de 2017 corresponde ao total do exercício anterior de R\$ 31.785.921,99, mais as incorporações de bens móveis e imóveis no exercício de R\$ 1.765.228,66, conforme lista de bens em anexo, mais a inscrição da dívida ativa tributária de R\$ 16.320,48, menos a cobrança da dívida de R\$ 113.698,76, chegando ao saldo final de R\$ 33.453.772,37

CONTA PASSIVO NÃO CIRCULANTE - Demais Obrigações Fiscais de Longo Prazo

Os valores registrados nessa conta correspondente ao saldo final da dívida fundada do município, conforme demonstra o anexo 16 da Lei 4.320.



Estado do Ceará
MOCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	5.181.040,40	4.110.090,90
Ativo Permanente	21.453.762,37	31.905.901,39
Total do Ativo	26.634.802,77	35.998.018,61
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.763.684,54	5.459.001,29
Passivo Permanente	3.258.310,78	0,00
Total do Passivo	9.021.995,32	5.459.001,29
Saldo Patrimonial III (I-II)	17.612.807,45	30.539.017,32

Gestor: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE SOUZA

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Rela	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS			
00-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
017-Transferências do FUNDEB - C/A		0,00	0,00
013-Transferências do FUNDEB - C/A		0,00	0,00
014-Recursos do FIE		0,00	0,00
015-Transferência de Intervenção Educacional		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
021-Recursos destinados à saúde		0,00	0,00
022-Recursos do FMS		0,00	0,00
023-Transferência de intervenção saúde		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
031-Recursos do FMS		0,00	0,00
032-Transf. ao convênio de assistência social		0,00	0,00
039-Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
046-Recursos previstos nos convênios		0,00	0,00
047-Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
051-Recursos de alienação de bens/móveis		0,00	0,00
09-Outras destinações vinculadas de recursos		0,00	0,00
Total das fontes de recursos		0,00	0,00

Gestor: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador: LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição	Voto	Exercício (R\$)	Exercício (R\$)
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

Gestor: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE ABULAH

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

III.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017	DATA: 01/01 a 31/12/2017	Página: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RECEITAS	38.475.193,43	-
RECEITAS DIVERSAS	1.294.918,54	-
Receita Tributária	840.075,04	-
Receita de Contribuições	444.843,50	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	438.301,65	-
Receita Patrimonial	428.301,65	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	9.000,00	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	36.756.073,23	-
Intergovernamentais	32.827.678,68	-
da União	26.471.299,18	-
do Estados e Distrito Federal	6.356.379,50	-
do Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.928.394,54	-
DESEMBOLSOS	37.830.042,65	-
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	32.290.343,92	-
Legislativa	2.452.276,81	-
Essencial - Justiça	-	-
Administração	4.042.042,32	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	300.311,34	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.020.271,60	-
Providência Social	-	-
Saúde	8.803.362,41	-
Trabalho	-	-
Educação	10.150.885,32	-
Cultura	324.670,44	-
Urbanismo	1.870.494,62	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	742.088,55	-
Comércio e Serviços	-	-
Energia	-	-
Transporte	3.650,00	-
Desporto e Lazer	86.612,41	-
Outorgas Especiais	457.678,02	-




	5.549.698,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Custos Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municipais		
Intragovernamentais	5.549.698,73	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.186.949,49	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE BENS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
MUTUOS PATRIMONIAIS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	649.250,76	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.895.533,57	2.398.887,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.544.784,33	3.895.533,57

Francisco das Chagas Farente Aníbal
 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE ANÍBAL
 GESTOR

Leonar José Macedo
 LEONAR JOSÉ MACEDO
 CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

III.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Páginas: 001

Descrição	Exercício Atual	Exercício Ant.
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.251.793,12	31.135.791,8
Tributos e Contribuições	1.264.518,54	1.246.472,41
Impostos	891.434,11	813.872,17
Taxas	2.517,34	13.624,98
Contribuições de Melhoria	0,01	0,01
Contribuições Sociais	0,01	0,01
Contribuições Sindicais	424.863,51	417.975,96
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,01	0,01
Venda de Mercadorias	0,01	0,01
Venda de Produtos	0,01	0,01
Venda de Serviços	0,01	0,01
Financeiras	457.710,51	439.140,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Contruídos	0,01	0,01
Juros e Encargos da Moeda	36.408,91	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,01	0,00
Reversões de Depósitos Recorridos	429.321,61	343.734,11
Reversões Financeiras Outras	0,01	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,01	137.354,88
Transferências	32.389.184,91	31.361.372,43
Transferências Entre Governamentais	30.441.646,76	31.361.372,43
Transferências Entre Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Convênio	1.847.723,26	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	4.202,10	0,01
Exploração de Bens	0,00	0,01
Exploração de Serviços	4.202,10	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,01	0,01
Reversão de Ativos	0,01	0,01
Ganhos com Alienação	0,01	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,01	0,01
Resultado Positivo de Participação em Empresas Controladas	0,01	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,01	0,00



Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 002

Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	17.487.436,18	16.838.460,25
Remuneração e Pagamentos	17.520.343,50	16.446.517,45
Encargos Patronais	2.038.022,94	2.182.022,90
Benefícios e Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00
Décimos	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Remuneração	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Financeiros	0,00	0,00
Juros e Encargos da Exploração e Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Despesas Financeiras com Créditos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Transferências Inter-Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter-Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Públicas	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	0,00	0,00
Consumo	0,00	0,00
Impréscritos, Antecipados e Descontos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Perdas por Extinção	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 003

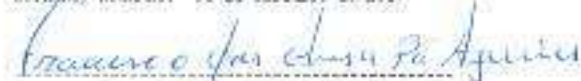
Serviços

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	17.000,00
Provisões	0,00	0,00
Inventivos	0,00	17.000,00
Exatificações de Projeção e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo em Participações em Empresas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-289.448,98	4.874.361,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Intercorrelação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Intercorrelação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



Francisco de Lima Parente Atiles



Lays de Menezes Almeida

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NOTAS EXPLICATIVAS (VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)
DO EXERCÍCIO DE 2017

Notas do Ativo

Notas do Passivo

Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentária são apresentados conforme o modelo abaixo para cada item do exercício atual.

ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS - IMOB.	3.105,70
ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS - IMOB.	5.945,70
ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS - IMOB.	50.853,70
ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS - IMOB.	110.369,70
ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS - IMOB.	139.255,70
CONTR. A/P - AQUISIÇÃO DE IMOB.	21.100,71
ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS - IMOB.	475.405,79
CONTR. A/P - AQUISIÇÃO DE IMOB.	749.235,79
TOTAL	1.765.228,60

CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (PRE)	113.498,76
TOTAL	113.498,76
EXCESSO DE FASED (PRE)	178.818,77
EXCESSO DE IMES (PRE)	311.282,43
TOTAL	490.101,20

EXCESSO DE FASED (PRE)	178.818,77
EXCESSO DE IMES (PRE)	311.282,43
TOTAL	490.101,20

Francisco das Chagas de Aguiar

FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR
(Assinatura)

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS S
Contador



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

IV – Anexos Auxiliares

Апохо I

BUENOS AIRES, 31 de Diciembre de 2014

setembro de 2014

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contadores

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo 11

CODIGO	NOME/CATEGORIA	DEDOCAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1100.00.00.00				11.000.000,00
1100.00.00.00			341.075,04	
110000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial de	119.051,19		
	Imóvel			
110001000000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimen	401.405,84		
	to de Trabalho			
110002000000	Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis - IBI	801,00		
110003000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	119.795,57		
110004000000	Taxa de Aproveitamento - Capta			
110005000000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	538,40		
110006000000	Outras Taxas pelo Prestação de Serviços	1.518,94		
110007000000			444.843,30	
110008000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	641.643,30		
	ção Pública			
110009000000			329.311,10	
110010000000	Outras Receitas Imobiliárias			
110011000000	Rec. de Imp. de Imp. de Imp. de Rec. Vinte - Geral	201,94		
	es			
110012000000	Rec. de Imp. de Imp. de Imp. de Rec. Vinte - FUNDE	44.054,49		
110013000000	Rec. de Imp. de Imp. de Imp. de Rec. Vinte - Fundo d	80.432,31		
	e Saúde			
110014000000	Rec. de Imp. de Imp. de Imp. de Rec. Vinte - FID	24.06,00		
110015000000	Rec. de Imp. de Imp. de Imp. de Rec. Vinte - Anexo 3	7.765,45		
	do, 30 de Maio			
110016000000	Rec. de Imp. de Imp. de Imp. de Rec. Vinte - FIDE	1.567,57		
110017000000	Rec. de Imp. de Imp. de Imp. de Rec. Vinte - FIDE	11.731,11		
110018000000	Rec. de Imp. de Imp. de Imp. de Rec. Vinte - FIDE	41.321,44		
110019000000	Restituição de Outros Depósitos de Recursos em Vi	131.555,98		
	culação			
110020000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários			
110021000000	Outras Receitas Patrimoniais			
110022000000			5.010,00	
110023000000	Outras Receitas de Banco	6.010,00		
110024000000	Serviços de Abastecimento de Alimentos			
110025000000	Outros Serviços		31.35.965,00	
110026000000		1.175.064,00		
110027000000	Outro-Fundo do Fundo de Participação dos Municípios	13.019.650,97		
	- Data 10/04/11			
110028000000	Outro-Fundo do Fundo de Participação dos Municípios	1.014,46		
	- Data 10/04/11			
110029000000	Outro-Fundo do Fundo de Participação dos Municípios	11.053,15		
	- Data 10/04/11			
110030000000	Outro-Fundo do Fundo de Participação dos Municípios	17.363,18		
	- Data 10/04/11			

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DISPONIBILIDADE FONTE CAT. ECONÔMICA
172130100000	Cota-Parte do Fundo Especial de Saúde - FES	135.789,88
172130110000	Fundo de Atenção Saúde Fim FES Fim	265.040,47
172130130000	Fundo de Atenção Saúde Variável - FAS Variável	57.643,01
172130150000	Deuda da Família	125.344,00
172130170000	Devidas Contribuição de Saúde	409.878,10
172130190000	Deuda Supl.	190.940,00
172130200000	Atenção de Saúde Ambulatorial e Hospitalar	5.121.672,45
172130200000	Atenção em Saúde	136.034,65
172130200000	Atendimento Farmacológico	20.010,00
172130210000	Qualificação da Gestão em SUS	1.470,30
172130220000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	468.781,30
172130230000	Programa Social Saúde	190.393,98
172130240000	Outros Transferências do FMS	0.122,06
172130250000	Transferências de Salário-Educação	424.457,60
172130260000	Transfer. Diretas do FMS - Prog. Saúde e Fam. da Saúde - FMS	
172130260000	Transfer. Diretas do FMS-Prog. Nacional Alimentação e Escolar-FMS	265.035,00
172130260000	Transf. Diretas do FMS-Set. de Proct. Nacional de Apoio Transf. e Escolar-FMS	154.840,37
172130260000	Outros Transf. Dir. Fundo Nacional Desenvolvimento e Educação-FMS	
172130260000	Transferência Específica do FMS - Descontorno - L. 12.011/06	17.866,68
172130260000	Devidas Transferências da União	15.026,51
172130260000	Cota-Parte do FPM	3.898.130,51
172130260000	Cota-Parte do FPM	305.346,68
172130260000	Cota-Parte do FPM - Municípios	15.154,31
172130260000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Estado no Município	31.787,05
172130260000	Transferências de Recursos do Estado por Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
172130260000	Outras Transferências dos Estados	
172130260000	Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	6.730.000,00
172130260000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.796.642,65
172130260000	JUSTE DO FUNDEB	60.620,10
172130260000	Transferências de Convênio da União ao Set. União de Saúde-SUS	
172130260000	Transferências de Convênio União Destinadas a Programa de Educação	
172130260000	Transf. de Convênio União Destinadas a Programa de Atenção à Saúde	91.700,00
172130260000	Transf. de Cont. da União Destinadas a Prog. de Saúde e Família	

Annex II

[illegible]

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
241200000000	Transferências de Convênio dos Estados do Rio Grande do Sul - SUS	
241205000000	Transferência dos Estados para a Proq. do Infra-estr. Transporte	
250300000000	Curtas Receitas	
900200000000		4.137.558,23
950200000000		3.963.214,23
951200000000	Recurso do Recurso de FPP - FUNDEC	3.421.973,84
951200000000	Recurso do Recurso para a Formação do FUNDEC-CTA	213,30
951200000000	Recurso do Recurso para a Formação do FUNDEC-CTA de 2016-2017	3.202,36
951200000000	Recurso do Recurso para a Formação do FUNDEC - CTA	1.119.024,27
951200000000	Recurso do Recurso para Formação do FUNDEC - FPA	11.059,34
951200000000	Recurso do Recurso para a Formação do FUNDEC - 121 - Municipais	2.417,74
951200000000	Recurso do Recurso para a Formação do FUNDEC	268.314,00

TOTAL GERAL ->

14.010.783,11

Francisco das Chagas Parente Aguiar

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Contador

[Assinatura]
LUIZ CONSULTEIRA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

00001 - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO
00002 - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDORRAMEXTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
1	DESPESAS CORRENTES			1.416.331,30
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886.854,47	
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	764.156,39		
1.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	122.798,07		
1.1.90.15	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.477,14	
1.2.90.14	DÍARIAS - CIVIL	47.735,00		
1.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.639,87		
1.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
1.2.90.39	SERVICOS DE CONSERVACAO			
1.2.90.44	DESPESAS SERV. DE TERCEIROS P. OUTRA P.	116.051,40		
1.2.90.50	OUTROS SERV. DE TERCEIROS JURIDIC	331.771,30		
1.2.90.59	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			39.263,69
4.1	INVESTIMENTOS		39.263,69	
4.1.90.11	DEPESAS DE INSTALACAO	10.374,86		
4.1.90.13	REPARACAO E MATERIAL PERMANENTE	5.945,30		
4.4	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			
4.4.90.11	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL DESP			
TOTAL GERAL ->				1.455.594,99




Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

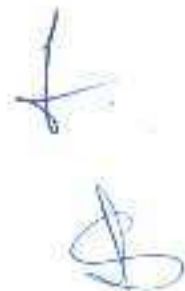
Anexo II

CODIGO ... 1.01 - CREDITO DO PRECITO
CATEGORIA ... 01 - CATEGORIA DO PRECITO

CODIGO NOMECLATURA	DESCORRAMENTO	RUBRICA	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		844.337,18
3.1	PERSONAL E ENCARGOS EXERCÍCIO	402.654,00	
3.1.90.04	CONTRIBUIÇÕES PARA O PESSOAL	142.811,37	
3.1.90.11	VERBECIMOS E OUTROS PESSOAL	575.842,66	
3.1.90.12	VERBECIMOS PESSOAL		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.689,16	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		
3.3.90.42	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.3.90.44	CONTRIBUIÇÕES - CIVIL	10.571,70	
3.3.90.30	PRECATORIOS	84.131,12	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FI	4.337,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	248.104,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75,60	
4	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4	INVESTIMENTOS		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		

TOTAL GERAL =

844.337,18



Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

Código: 01 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO
Unidade: 01 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

CODIGO NOMENCLATURA	DESEMBOLSAMENTO	EMPENHO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		331.475,40
3.1	TRIBUTOS		
3.1.90.11	IMPOSTO DE RENDA	331.407,32	
3.1.90.12	DEBITOS FISCIS		
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,02,08	
3.2.90.14	MANUTENCAO	1.740,00	
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.675,50	
3.2.90.31	PRECATORIOS CULT. ARQ. TIECT. DESE. E AC.	1.800,00	
3.2.90.34	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FS	26.000,00	
3.2.90.35	OUTROS SERV. DE TERCO. DESPESA LIGADA	225.011,52	
3.2.90.36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
4	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1	IMPOSTO FUNDOS		
4.1.90.31	CENSO E INSTALACOES		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		

TOTAL CENSO ->

331.475,40

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

Órgão: 1000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO NOMECLATURA	DEDOCAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
7			888.894,04
7.1			
7.1.04		410.727,47	
7.1.04.04	144.822,21		
7.1.04.11	301.115,96		
7.1.04.12			
7.1.04.13		421.250,41	
7.1.04.14			
7.1.04.15			
7.1.04.16	7.000,00		
7.1.04.17	51.635,90		
7.1.04.18	361.76,00		
7.1.04.19	121.070,21		
7.1.04.20	12.388,00		
7.1.04.21			
7.1.04.22			
7.1.04.23			
7.1.04.24			
7.1.04.25			
7.1.04.26			
7.1.04.27			
7.1.04.28			
7.1.04.29			
7.1.04.30			
7.1.04.31			
7.1.04.32			
7.1.04.33			
7.1.04.34			
7.1.04.35			
7.1.04.36			
7.1.04.37			
7.1.04.38			
7.1.04.39			
7.1.04.40			
7.1.04.41			
7.1.04.42			
7.1.04.43			
7.1.04.44			
7.1.04.45			
7.1.04.46			
7.1.04.47			
7.1.04.48			
7.1.04.49			
7.1.04.50			
7.1.04.51			
7.1.04.52			
7.1.04.53			
7.1.04.54			
7.1.04.55			
7.1.04.56			
7.1.04.57			
7.1.04.58			
7.1.04.59			
7.1.04.60			
7.1.04.61			
7.1.04.62			
7.1.04.63			
7.1.04.64			
7.1.04.65			
7.1.04.66			
7.1.04.67			
7.1.04.68			
7.1.04.69			
7.1.04.70			
7.1.04.71			
7.1.04.72			
7.1.04.73			
7.1.04.74			
7.1.04.75			
7.1.04.76			
7.1.04.77			
7.1.04.78			
7.1.04.79			
7.1.04.80			
7.1.04.81			
7.1.04.82			
7.1.04.83			
7.1.04.84			
7.1.04.85			
7.1.04.86			
7.1.04.87			
7.1.04.88			
7.1.04.89			
7.1.04.90			
7.1.04.91			
7.1.04.92			
7.1.04.93			
7.1.04.94			
7.1.04.95			
7.1.04.96			
7.1.04.97			
7.1.04.98			
7.1.04.99			
7.1.04.100			
7.1.04.101			
7.1.04.102			
7.1.04.103			
7.1.04.104			
7.1.04.105			
7.1.04.106			
7.1.04.107			
7.1.04.108			
7.1.04.109			
7.1.04.110			
7.1.04.111			
7.1.04.112			
7.1.04.113			
7.1.04.114			
7.1.04.115			
7.1.04.116			
7.1.04.117			
7.1.04.118			
7.1.04.119			
7.1.04.120			
7.1.04.121			
7.1.04.122			
7.1.04.123			
7.1.04.124			
7.1.04.125			
7.1.04.126			
7.1.04.127			
7.1.04.128			
7.1.04.129			
7.1.04.130			
7.1.04.131			
7.1.04.132			
7.1.04.133			
7.1.04.134			
7.1.04.135			
7.1.04.136			
7.1.04.137			
7.1.04.138			
7.1.04.139			
7.1.04.140			
7.1.04.141			
7.1.04.142			
7.1.04.143			
7.1.04.144			
7.1.04.145			
7.1.04.146			
7.1.04.147			
7.1.04.148			
7.1.04.149			
7.1.04.150			
7.1.04.151			
7.1.04.152			
7.1.04.153			
7.1.04.154			
7.1.04.155			
7.1.04.156			
7.1.04.157			
7.1.04.158			
7.1.04.159			
7.1.04.160			
7.1.04.161			
7.1.04.162			
7.1.04.163			
7.1.04.164			
7.1.04.165			
7.1.04.166			
7.1.04.167			
7.1.04.168			
7.1.04.169			
7.1.04.170			
7.1.04.171			
7.1.04.172			
7.1.04.173			
7.1.04.174			
7.1.04.175			
7.1.04.176			
7.1.04.177			
7.1.04.178			
7.1.04.179			
7.1.04.180			
7.1.04.181			
7.1.04.182			
7.1.04.183			
7.1.04.184			
7.1.04.185			
7.1.04.186			
7.1.04.187			
7.1.04.188			
7.1.04.189			
7.1.04.190			
7.1.04.191			
7.1.04.192			
7.1.04.193			
7.1.04.194			
7.1.04.195			
7.1.04.196			
7.1.04.197			
7.1.04.198			
7.1.04.199			
7.1.04.200			
7.1.04.201			
7.1.04.202			
7.1.04.203			
7.1.04.204			
7.1.04.205			
7.1.04.206			
7.1.04.207			
7.1.04.208			
7.1.04.209			
7.1.04.210			
7.1.04.211			
7.1.04.212			
7.1.04.213			
7.1.04.214			
7.1.04.215			
7.1.04.216			
7.1.04.217			
7.1.04.218			
7.1.04.219			
7.1.04.220			
7.1.04.221			
7.1.04.222			
7.1.04.223			
7.1.04.224			
7.1.04.225			
7.1.04.226			
7.1.04.227			
7.1.04.228			
7.1.04.229			
7.1.04.230			
7.1.04.231			
7.1.04.232			
7.1.04.233			
7.1.04.234			
7.1.04.235			
7.1.04.236			
7.1.04.237			
7.1.04.238			
7.1.04.239			
7.1.04.240			
7.1.04.241			
7.1.04.242			
7.1.04.243			
7.1.04.244			
7.1.04.245			
7.1.04.246			
7.1.04.247			
7.1.04.248			
7.1.04.249			
7.1.04.250			
7.1.04.251			
7.1.04.252			
7.1.04.253			
7.1.04.254			
7.1.04.255			
7.1.04.256			
7.1.04.257			
7.1.04.258			
7.1.04.259			
7.1.04.260			
7.1.04.261			
7.1.04.262			
7.1.04.263			
7.1.04.264			
7.1.04.265			
7.1.04.266			
7.1.04.267			
7.1.04.268			
7.1.04.269			
7.1.04.270			
7.1.04.271			
7.1.04.272			
7.1.04.273			
7.1.04.274			
7.1.04.275			
7.1.04.276			
7.1.04.277			
7.1.04.278			
7.1.04.279			
7.1.04.280			
7.1.04.281			
7.1.04.282			
7.1.04.283			
7.1.04.284			
7.1.04.285			
7.1.04.286			
7.1.04.287			
7.1.04.288			
7.1.04.289			
7.1.04.290			
7.1.04.291			
7.1.04.292			
7.1.04.293			
7.1.04.294			
7.1.04.295			
7.1.04.296			
7.1.04.297			
7.1.04.298			
7.1.04.299			
7.1.04.300			
7.1.04.301			
7.1.04.302			
7.1.04.303			
7.1.04.304			
7.1.04.305			
7.1.04.306			
7.1.04.307			
7.1.04.308			
7.1.04.309			
7.1.04.310			
7.1.04.311			
7.1.04.312			
7.1.04.313			
7.1.04.314			
7.1.04.315			
7.1.04.316			
7.1.04.317			
7.1.04.318			
7.1.04.319			
7.1.04.320			
7.1.04.321			
7.1.04.322			
7.1.04.323			
7.1.04.324			
7.1.04.325			
7.1.04.326			
7.1.04.327			
7.1.04.328			
7.1.04.329			
7.1.04.330			
7.1.04.331			
7.1.04.332			
7.1.04.333			
7.1.04.334			
7.1.04.335			
7.1.04.336			
7.1.04.337			
7.1.04.338			
7.1.04.339			
7.1.04.340			
7.1.04.341			
7.1.04.342			
7.1.04.343			
7.1.04.344			
7.1.04.345			
7.1.04.346			
7.1.04.347			
7.1.04.348			
7.1.04.349			
7.1.04.350			
7.1.04.351			
7.1.04.352			
7.1.04.353			
7.1.04.354			
7.1.04.355			
7.1.04.356			
7.1.04.357			
7.1.04.358			
7.1.04.359			
7.1.04.360			
7.1.04.361			
7.1.04.362			
7.1.04.363			
7.1.04.364			
7.1.04.365			
7.1.04.366			
7.1.04.367			
7.1.04.368			
7.1.04.369			
7.1.04.370			
7.1.04.371			
7.1.04.372			
7.1.			

Estado de Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO II

Órgão: 15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO NOMENCLATURA	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			1.191.181,61
3.1 - PESSOAL E EDUCAÇÃO SOCIAL		402.913,75	
3.1.10.04 CONTRATAÇÃO POR RENO INTERINO	141.855,87		
3.1.10.11 VERGUEMENTOS E PONT. FUNDO MUNICIPAL E	225.307,88		
3.1.10.11 CONTRATAÇÃO INTERINO	55.629,83		
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.181.402,70	
3.1.10.13 CONTRATAÇÃO POR RENO INTERINO			
3.1.10.14 CONTRATAÇÃO POR RENO INTERINO	1.177,00		
3.1.10.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.031.124,58		
3.1.10.32 MATERIAL DE BOM. OU SERV. DISTINTO			
3.1.10.38 OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO TERCEIRA P.	11.165,00		
3.1.10.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS, EXCETO MANUT.	1.581.276,62		
3.1.10.42 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.776,57		
3.1.10.43 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.429,35		
4 - DESPESAS DE CAPITAL			215.112,71
4.4 - INVESTIMENTOS		215.112,71	
4.4.90.51 OBRAS - INSTALAÇÕES	215.112,71		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,10		
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
4.5 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
4.5.90.80 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES			
TOTAL GERAL			1.406.294,32

1

5

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Άποδο II

Órgão: 0001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 0002 - FINEP				
CÓDIGO NOMEINICIAL		DESCRIMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
1	RECURSOS GERAIS			5.711.954,1
1.1	RECURSOS DE INGRESSOS GERAIS		9.361.125,47	
1.1.90.01	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.685.444,12		
1.1.90.02	VENCIMENTOS E CONTR. FUND. PESSOAIS	6.746.057,35		
1.1.90.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.151.814,36		
1.2	OUTROS RECURSOS GERAIS		687.179,27	
1.2.10.01	DOAÇÃO DE BENS	5.243,30		
1.2.10.02	RECURSOS DE OUTROS	303.212,69		
1.2.10.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
1.2.10.04	CURSO SERV. DE INSTRUÇÃO PESSOAL	55.905,10		
1.2.10.05	CURSO SERV. DE INSTRUÇÃO PESSOAL	255.367,61		
1.2.10.06	RECURSOS DE INGRESSOS GERAIS			
4	RECURSOS DE CAPITAL			169.255,30
4.1	BENS IMÓVEIS		169.255,30	
4.1.90.01	TERMO E CONTRATO			
4.1.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.255,30		
4.2	CONVERSÕES PATRIMONIAIS			
4.2.90.01	ACQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.2.90.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
TOTAL GERAL				
5.711.954,1				

Estado de Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Annexo II

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CODIGO NOME/CLASSIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
2 - DESPESAS CORRENTES			5.200.811,29
2.1 - PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS		4.288.311,49	
2.1.90.14 CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.087.701,63		
2.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.311.701,29		
2.1.90.05 OBRIGACOES PATRONAIS	214.146,36		
2.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.912.529,48	
2.2.90.41 ALUGUÉIS			
2.2.90.16 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO			
2.2.90.03 OBRIGACOES FISCAIS	120.588,14		
2.2.90.14 DIÁRIAS - DIA	47.610,02		
2.2.90.70 MATERIAL DE CONSUMO	1.871.777,30		
2.2.90.12 MATERIAL, SERV. DE SERV. DISTRIBUICAO			
2.2.90.14 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO	1.130.131,15		
2.2.90.18 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA JURIDI	1.219.143,10		
2.2.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICA	25.173,70		
2.2.90.90 OUTROS DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.873,27		
2.2.90.92 INTERCOMUNICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469,40		
3 - DESPESAS DE CAPITAL			475.466,19
3.1 - INVESTIMENTOS		475.466,19	
3.1.90.81 OBRAS E INSTALAÇÕES			
3.1.90.91 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.466,19		
3.1.90.92 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
3.2 - INVERSOES FINANCEIRAS			
3.2.90.81 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
TOTAL GERAL			5.676.311,48



Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade: 0101 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO NOME NATUREZA	DESDOBRAMENTO	EMPENHO	CAT. ECONOMICA
1 - DESPESAS CORRENTES			1.050.955,36
1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.191,61	
1.1.90.14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.696,25		
1.1.90.17 CONTRATO DE PRECATORIO	111.219,99		
1.1.90.19 OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.174,91		
1.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.074,98	
1.2.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS			
1.2.90.64 CONTRIBUICAO PARA O PAGO DE PREVIDENCIA			
1.2.90.11 DESPESAS PATRONAIS	30.301,10		
1.2.90.14 OBRIGACOES - CIVIL	31.860,10		
1.2.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	177.496,12		
1.2.90.31 PASSAGENS, DIARIAS, ALUGUEIS, DESPESAS	13.367,35		
1.2.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (Pessoa Física)	90.124,00		
1.2.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS (Pessoa Jurídica)	278.280,15		
1.2.90.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491,79		
4 - DESPESAS DE CAPITAL			50.455,00
4.4 - INVESTIMENTOS		50.455,00	
4.4.90.11 OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.619,01		
TOTAL GERAL ->			1.101.410,36

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

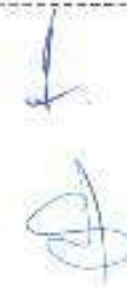
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
1	DEPESAS CORRENTES		1.463.192,37
1.1	PERSONAL - INCLUSIVE VANTAGENS	45.196,11	
1.1.90.01	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS MENSAIS	146.359,11	
1.1.90.12	DESCRIÇÃO ECONÔMICA	232.851,20	
1.2	LOCOMO - INCLUSIVE DE DESPESAS	6.423,10	
1.2.30.21	JORNAL E OUTROS DIÁRIOS POR CONTRATO	6.423,10	
1.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.543,20	
1.3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.051,20	
1.3.30.30	PARCELAS DE JUROS	11.876,60	
1.3.30.36	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	9.000,00	
1.3.30.39	OUTROS SERV. DE CONSULTORIA	6.000,00	
1.3.30.49	OUTROS SERV. DE TERCEIROS (Pessoa Física)	169.192,37	
1.3.90.47	DESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUIÇÃO	11.876,60	
1.3.90.52	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,00	
1.3.90.53	DESCRIÇÃO DE DESPESAS		
4	DEPESAS DE CAPITAL		463.355,52
4.4	INVESTIMENTOS	1.415,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.415,20	
4.5	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL	140.612,30	
4.5.30.71	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL CONTINUAÇÃO DE	140.612,30	

1.926.547,89



Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Annex II

Datum..... 14 - 2000. DE INTERPRETATION E VERIFICATION
 Datum..... 15 - 2000. DE INTERPRETATION E VERIFICATION

CODIGO	NOMENCLATURA	DE EMPENHO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DEPESAS CORRENTES			3.187.032,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.603,51	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	257.025,12		
3.1.90.11	VEICULOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	373.581,69		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.2	DEPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO		2.555.687,69	
3.2.90.01	DIARIAS - CIVIL	7.650,00		
3.2.90.04	MATERIAL DE CONSUMO	379.473,81		
3.2.90.18	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FI	50.150,07		
3.2.90.35	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.116.300,90		
3.2.90.93	DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.955,91		
4	DEPESAS DE CAPITAL			834.140,76
4.4	INVESTIMENTOS		834.140,76	
4.4.90.01	OBRAS E INSTALACOES	743.035,26		
4.4.90.02	EXPLANTACOES E MATERIAL REMOVIDO	63.105,50		
4.4.90.67	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL GERAL =				4.221.173,71

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

Código: 10 - SEC. MUNIC. AGRI. RECURSOS E SEC. HIA
Código: 01 - SEC. MUNIC. AGRI. RECURSOS E SEC. HIA

CODIGO NOMENCLATURA	DESCRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
1	DESPESAS CORRENTES		11
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.124,14	
1.1.90.14	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DE SERVIDAÇÃO		
1.1.90.15	CONTRIBUIÇÃO E PREC. PLANO PESSOAL	115.124,14	
1.1.90.16	DESPESAS PESSOALIS		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.627,73	
1.2.30.14	TERCEIROS - OUTROS	1.117,00	
1.2.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.421,18	
1.2.30.36	MATERIAL DE SERV. DE TERCEIROS PESSOAL		
1.2.30.38	CURRÍCULO SERV. DE TERCEIROS PESSOAL	10.385,00	
1.2.30.39	CURRÍCULO SERV. DE TERCEIROS PESSOAL JURÍDICO	47.879,54	
1.2.30.40	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	11,07	
4	DESPESAS DE CAPITAL		16
4.1	INVESTIMENTOS		
4.1.90.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

TOTAL DESPESAS

275.751,91

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Despesa com: 12 - DESPESAS DE CAPITAL - 4001 - INVENIENTE
Despesa com: 13 - DESPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE

CODIGO NOMENCLATURA	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DEPESAS DE CAPITAL		84.812,41
3.1	DEPESAS DE CAPITAL - 4001 - INVENIENTE		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DETERMINADOS	29.045,30	
3.1.90.11	DEPESAS DE CAPITAL - 4001 - INVENIENTE	45.150,41	
3.1.90.13	DEPESAS DE CAPITAL - 4001 - INVENIENTE		
3.2	DEPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE		
3.2.90.01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DETERMINADOS	10.375,00	
3.2.90.11	DEPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE		
3.2.90.14	DEPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE	100,00	
3.2.90.30	DEPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE		
3.2.90.31	DEPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE	1.000,00	
3.2.90.36	DEPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE	1.375,00	
3.2.90.39	DEPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE	1.000,00	
3.2.90.40	DEPESAS DE CAPITAL - 4002 - INVENIENTE		
4	DEPESAS DE CAPITAL - 4003 - INVENIENTE		
4.1	DEPESAS DE CAPITAL - 4003 - INVENIENTE		
4.1.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL - 4001 - INVENIENTE			84.812,41

Handwritten signature and initials in blue ink.

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão: 11 - 1.2 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
Unidade: 11.0 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

CODIGO NOMECLATURA	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
1	DESPESAS CORRENTES		
1.1	PRESTACAO E ENCARGOS FINANCEIROS		
1.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
1.1.90.11	RENTAL DE IMOVEIS - LOCAIS, TAXAS FISCAIS E		
1.1.90.13	PRECATORIO PROLABOR		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
1.2.90.14	DIARIAS - CIVIS		
1.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
1.2.90.36	OUTROS MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS		
1.2.90.39	OUTROS MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS		
4	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1	INVESTIMENTOS		
4.1.90.57	CONSTRUCAO DE BENS DE CAPITAL		

TOTAL GERAL

0,00

1
S

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Ingresso: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Ingresso: 02 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO NOMENCLATURA	DESCRIMENTO	ESCRITO	CAT. ECONOMICA
---------------------	-------------	---------	----------------

01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02 - RESERVA DE CONTINGENCIA
03 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL GERAL -

00

4
S

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

CONSOLIDAÇÃO
GERAL

CODIGO NUMEROLATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	CAT. ECONÓMICA
3	PRINCIPAIS DESPESAS		32.262.462,89
3.1	DEPÓSITO E ENCARGOS SOCIAIS	17.885.826,92	
3.1.30.01	CONTRIBUIÇÃO PARA TEMP. DE EMPREGADO	4.517.553,56	
3.1.30.11	CONTRIBUIÇÃO E CONTR. DE EMPREGADO	11.010.712,84	
3.1.30.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.060.483,90	
3.1.30.97	DEPÓSITOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	6.423,12	
3.2.30.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.423,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	14.851.212,85	
3.3.30.41	CONTR. PATRONAL	0,00	
3.3.30.43	CONTR. PATRONAL	0,00	
3.3.30.94	CONTRIBUIÇÃO PARA TEMP. DE EMPREGADO	0,00	
3.3.30.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	250.563,14	
3.3.30.14	CONTRIBUIÇÃO CIVIL	174.065,20	
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.256.522,55	
3.3.30.31	PRECATORIOS CULT. ART. CIENC. DESP. E OUT.	10.355,20	
3.3.30.32	PRECATORIOS, BENS OU SERV. DISCRICION.	10.355,20	
3.3.30.33	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
3.3.30.34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.007,20	
3.3.30.36	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. E OUT.	1.916.263,15	
3.3.30.38	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. JURÍD.	351.213,11	
3.3.30.41	SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUIÇÃO	317.313,20	
3.3.30.42	OUTROS ACR. BENS E PESSOAS FÍSICAS	21.102,20	
3.3.30.43	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	
3.3.30.44	DEPÓSITOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	59.775,50	
3.3.30.45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.89.80	
4	DEPÓSITOS DE CAPITAL		4.295.406,21
4.1	INVESTIMENTOS	1.797.024,10	
4.1.30.11	DEPÓSITOS DE CAPITAL	391.766,33	
4.1.30.12	DEPÓSITOS DE CAPITAL POR CONTRATO	300.766,33	
4.1.30.13	DEPÓSITOS DE CAPITAL	0,00	
4.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	
4.2.30.11	DEPÓSITOS DE CAPITAL	0,00	
4.3	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	410.352,10	
4.3.30.11	DEPÓSITOS DE CAPITAL	0,00	
5	DEPÓSITOS DE CAPITAL		0,00
5.1	DEPÓSITOS DE CAPITAL	0,00	
5.1.30.11	DEPÓSITOS DE CAPITAL	0,00	

TOTAL GERAL -

34.550.869,10

Francisco das Chagas Aguiar

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR
Secretário

LJL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Unidade: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000-01	LEGISLATIVA		1.484.601,47	1.484.601,47
0100-01011	ASS. LEGISLATIVA		1.484.601,47	1.484.601,47
0100-0101001	Processo Legislativo		1.484.601,47	1.484.601,47
0.00-0.0100.0.1.0.1	Fundamentação do Legislativo Municipal		1.484.601,47	1.484.601,47

TOTAL	0,00	1.484.601,47	1.484.601,47
-------	------	--------------	--------------

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Órgão: 05 - GOVERNO DO MUCAMBO

Unidade: 01 - GOVERNO DO PREFEITO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-01	ADMINISTRAÇÃO		534.356,43	534.356,43
0201-01-01	ADMINISTRAÇÃO GERAL		534.356,43	534.356,43
0201-01-01-01	Supervisão e Coordenação Superior		534.356,43	534.356,43
0201-01-01-01-01	Presidência das Atividades do Gabinete		534.356,43	534.356,43
0201-01-01-01-01-01	Gestão do Trabalho			
0201-01-01-01-01-01-01	Garantidor e acompanhamento de projeto			
0201-01	SEGURANÇA PÚBLICA		305.876,72	305.876,72
0201-01-01	SEGURANÇA PÚBLICA		305.876,72	305.876,72
0201-01-01-01	Segurança de ordem pública		305.876,72	305.876,72
0201-01-01-01-01	Manutenção do Centro Municipal		305.876,72	305.876,72

TOTAL: 840.233,15

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

PRINCIPAIS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Orgão: 0001 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO
Unidade: 0001 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300-0000	OUTROS		351.434,44	351.434,44
0300-0350	LIMPADEIRA		351.434,44	351.434,44
0300-0350-0000	Projeto 4- Atividades Culturais		351.434,44	351.434,44
0300-0350-0000-0000	Manutenção das atividades da Sec. de		351.434,44	351.434,44
0300-0350-0000-0000-0000	Contratação e/ou Implantação de			

TOTAL 40 - 3,50 351.434,44 351.434,44

1

S

10

ANEXO VI

1

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

2

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Анекс VI

Despesa - 11 - CO - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Unidade - 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001-01	EDUCACAO	212.400,00	3.588.472,42	3.800.872,42
0001-0102	ADMINISTRACAO GERAL		51,50	51,50
0001-01020001	Escalas Fundamentais		51,50	51,50
0001-010201001.0.001	Manutencao das Dependencias Municipais		51,50	51,50
0001-0102	Ativ. de Educ. e Cultura		879.926,33	879.926,33
0001-010201002	Pre-Escolas		123.007,79	123.007,79
0001-010201002.0.001	Manutencao do Programa para Oferta		123.007,79	123.007,79
0001-010201002	Escolas Escolas		364.842,34	364.842,34
0001-010201002.0.001	Manutencao de Programas para Oferta		62.451,85	62.451,85
0001-010201002.0.002	Manutencao de Programas para Oferta		87.707,54	87.707,54
0001-010201002.0.003	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.004	Manutencao de Programas para Oferta		1.230,95	1.230,95
0001-010201002.0.005	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.006	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.007	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.008	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.009	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.010	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.011	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.012	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.013	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.014	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.015	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.016	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.017	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.018	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.019	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.020	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.021	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.022	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.023	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.024	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.025	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.026	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.027	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.028	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.029	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.030	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.031	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.032	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.033	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.034	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.035	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.036	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.037	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.038	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.039	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.040	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.041	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.042	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.043	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.044	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.045	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.046	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.047	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.048	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.049	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.050	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.051	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.052	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.053	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.054	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.055	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.056	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.057	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.058	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.059	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.060	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.061	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.062	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.063	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.064	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.065	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.066	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.067	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.068	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.069	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.070	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.071	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.072	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.073	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.074	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.075	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.076	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.077	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.078	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.079	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.080	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.081	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.082	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.083	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.084	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.085	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.086	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.087	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.088	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.089	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.090	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.091	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.092	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.093	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.094	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.095	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.096	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.097	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.098	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.099	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.100	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.101	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.102	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.103	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.104	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.105	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.106	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.107	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.108	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.109	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.110	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.111	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.112	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.113	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.114	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.115	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.116	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.117	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.118	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.119	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.120	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.121	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.122	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.123	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.124	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.125	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.126	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.127	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.128	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.129	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.130	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.131	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.132	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.133	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.134	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.135	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.136	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.137	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.138	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.139	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.140	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.141	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.142	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.143	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.144	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.145	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.146	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.147	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.148	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.149	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.150	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.151	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.152	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.153	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.154	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.155	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.156	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75
0001-010201002.0.157	Manutencao de Programas para Oferta		108.573,75	108.573,75

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Órgão ... 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade ... 12 - FUNDER

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-10	EDUCAÇÃO		5.511.743,67	5.511.743,67
0501-12381	ENSINO FUNDAMENTAL		5.771.743,38	5.771.743,38
0501-12381-003	Ensino Fundamental		5.771.743,38	5.771.743,38
0501-12381-003-1.018	Construção, ampl. e reforma de obras			
0501-12381-003-2.003	Manutenção e desenvolvimento da Edu		4.420.820,86	4.420.820,86
0501-12381-003-2.004	Manutenção e desenvolvimento da Edu		4.371.148,32	4.371.148,32
0501-12385	EDUCAÇÃO INFANTIL		956.712,78	956.712,78
0501-12385-001	Pré-Escola		956.712,78	956.712,78
0501-12385-002-1.018	Construção e reforma de unidades de			
0501-12385-002-2.003	Manutenção e desenvolvimento da Edu		956.712,78	956.712,78
0501-12386	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		143.302,01	143.302,01
0501-12386-100	Educação de Jovens e Adultos		143.302,01	143.302,01
0501-12386-100-1.018	Manutenção do Programa Educacional de		143.302,01	143.302,01
TOTAL ->		0,00	5.511.743,67	5.511.743,67

1

2

Апѣхо VI

4

\$

Анохо VI

2

4

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Código: 0001 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Código: 0002 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001-0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.458.174,82	1.458.174,82
0001-0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.458.174,82	1.458.174,82
0001-0003	Supervisão e Coordenação Superior		1.458.174,82	1.458.174,82
0001-0004	Supervisão da Secretaria de Finanças		1.458.174,82	1.458.174,82
0001-0005	RECEITA MUNICIPAL			
0001-0006	Defesa do Cidadão			
0001-0007	Agência de Fomento Social Agrícola			
0001-0008	PROTEÇÃO AMBIENTAL		457.306,02	457.306,02
0001-0009	DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA		457.306,02	457.306,02
0001-0010	Civilização Urbana e Exterior		457.306,02	457.306,02
0001-0011	Participação da População		457.306,02	457.306,02

TOTAL - R\$ 1.915.480,84

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Orgão: 0001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Unidade: 0001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-01	ADMINISTRATIVO		1.462.134,05	1.462.134,05
0301-0110	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.462.134,05	1.462.134,05
0301-011001	Supervisão e Coordenação Superior		1.462.134,05	1.462.134,05
0301-01100101	Manutenção das Atividades da Secretaria		1.462.134,05	1.462.134,05
0301-11	ORÇAMENTAL	300.170,44	1.806.124,20	2.106.294,64
0301-1501	INFRAESTRUTURA URBANA	300.401,35		300.401,35
0301-15011504	Infra-estrutura Urbana	300.401,35		300.401,35
0301-150115041001	Aquisição de terrenos e Implantação			
0301-15011504100101	Desenvolvimento Assistido ou Fomento	300.401,35		300.401,35
0301-1501150410010101	Parques e Jardins			
0301-150115041001010101	Implantação de Lazer na Avenida R.F.			
0301-15011504100101010101	Implantação de Lazer		1.806.414,20	1.806.414,20
0301-1501150410010101010101	Serviços Funerários			
0301-150115041001010101010101	Construção e/ou reforma de Cemitério			
0301-15011504100101010101010101	Serviços de Utilidade Pública		1.806.414,20	1.806.414,20
0301-1501150410010101010101010101	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		1.806.414,20	1.806.414,20
0301-150115041001010101010101010101	Implantação de Sistema de Tratamento			
0301-15011504100101010101010101010101	MANUTENÇÃO BÁSICA URBANA			
0301-1501150410010101010101010101010101	Manutenção Básica Geral			
0301-150115041001010101010101010101010101	Construção, Implantação e reforma de Lazer	01.749,09		01.749,09
0301-15011504100101010101010101010101010101	Parques e Jardins	01.749,09		01.749,09
0301-1501150410010101010101010101010101010101	Construção, Reforma e Implantação de Lazer	01.749,09		01.749,09
0301-150115041001010101010101010101010101010101	MANUTENÇÃO BÁSICA URBANA			
0301-15011504100101010101010101010101010101010101	MANUTENÇÃO BÁSICA URBANA			
0301-1501150410010101010101010101010101010101010101	Implantação de Sistema de Abastecimento			
0301-150115041001010101010101010101010101010101010101	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
0301-150115041001	Atividades Estruturantes da Vigilância			
0301-150115041001	Manutenção de Águas Sanitárias			
0301-150115041001	RECURSOS HÍDRICOS			
0301-150115041001	RECURSOS HÍDRICOS			
0301-150115041001	Construção de obras permanentes	438.864,62		438.864,62
0301-150115041001	ABASTECIMENTO	438.864,62		438.864,62
0301-150115041001	ABASTECIMENTO	438.864,62		438.864,62
0301-150115041001	Atividades Agrícolas e Recursos Naturais			
0301-150115041001	Atividades de Recreação Pública Municipal			
0301-150115041001	Construção de obras para Fomento	438.864,62		438.864,62
0301-150115041001	ABASTECIMENTO			

Estado de Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Órgão: 1001-01 - SEC. MUNIC. AGROPEC. MED. ANIM. E SEC. RURA
Unidade: 1001-01 - SEC. MUNIC. AGROPEC. MED. ANIM. E SEC. RURA

CODIGO	NOVENOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-01	ATIVIDADES		327.351,93	327.351,93
1001-0101	ADMINISTRAÇÃO GERAL		290.329,93	290.329,93
1001-010101	Supervisor e Coordenador Superior		290.329,93	290.329,93
1001-01010101	Superv. das Atividades da Sec. de Ag		290.329,93	290.329,93
1001-01010101	EXERCÍCIO GERAL			
1001-0101010101	PROTEÇÃO			
1001-010101010101	Atividade de Atividades de Proteção, Pa			
1001-010101010101	EXERCÍCIO GERAL		16.022,00	16.022,00
1001-010101010101	EXERCÍCIO GERAL		16.022,00	16.022,00
1001-010101010101	Atividade de Proteção e Meio Ambiente		16.022,00	16.022,00

TOTAL -> 0,00 327.351,93 327.351,93

Handwritten signature and stamp.

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Órgão: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.01-01	ADMINISTRAÇÃO		66.423,00	66.423,00
1.01-01.01	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		66.423,00	66.423,00
1.01-01.01.01	Elaboração, Acompanhamento e Controle		66.423,00	66.423,00
1.01-01.01.01.01	Elaboração do Orçamento Municipal			
1.01-01.01.01.01.01	Elaboração do Orçamento da Câmara		66.423,00	66.423,00

TOTAL -> 0,01 66.423,00 66.423,00

1

2

3

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VI

Projeto 1.1.1.1.1 - SED. MUNIC. DE DEF. CIVIL E JUVENUS
Projeto 1.1.1.1.2 - SED. MUNIC. DE DEF. CIVIL E JUVENUS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-21	DESPORTO E LERES		86.612,41	86.612,41
1701-21172	SEM N. S. 1701-21172		86.612,41	86.612,41
1701-21120401	Supervisão e Coordenação Superior		86.612,41	86.612,41
1701-21120402.2.013	Manutenção da Secretaria de Esporte		86.612,41	86.612,41
1701-21120402	DESPORTO E LERES			
1701-21120402	DESPORTO E LERES			
1701-21120402.2.007	Atividade de Desporto Associado ao Município			

TOTAL =	0,00	86.612,41	86.612,41
---------	------	-----------	-----------

+

\$

Estado da Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Orgão...	02 - SEC. SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO			
Unidade...	01 - SEC. SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO			
CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-21	SECRETARIA DE DESENV.			
1101-2102	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1101-21020001	Supervisão e Coordenação Superior			
1101-210200010001	Monitoramento da Secretaria do Comércio			
TOTAL =		2,10	2,10	0,02

1

\$

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Orçã... 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Indicador 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			

+

1

2

3

4

5

6

TOTAL ->	0,01	1,01	0,00
----------	------	------	------

TOTAL CESSA ->	1.130.983,46	11.255.935,21	14.386.898,67
----------------	--------------	---------------	---------------

Francisco das Chagas da Silva

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS AGUIAR
Gestor

LIM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.484.621,47	1.484.621,47
01001	ASSO LEGISLATIVA		1.484.621,47	1.484.621,47
01001001	ASSO LEGISLATIVA		1.484.621,47	1.484.621,47
04	ADM GERAL		4.404.817,49	4.404.817,49
04001	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		66.473,00	66.473,00
04001040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		66.473,00	66.473,00
04002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.336.094,49	4.336.094,49
04002040	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.336.094,49	4.336.094,49
04003	CONTROLE INTERNO		1.500,00	1.500,00
04003040	CONTROLE INTERNO		1.500,00	1,500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		319.976,70	319.976,70
06001	POLICIALENÇA		319.976,70	319.976,70
06001060	POLICIALENÇA		319.976,70	319.976,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.100.945,69	1.100.945,69
08001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		572.417,43	572.417,43
08001080	ADMINISTRAÇÃO GERAL		572.417,43	572.417,43
08002	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		216.555,63	216.555,63
08002080	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		216.555,63	216.555,63
08003	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE		87.897,26	87.897,26
08003080	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE		140,00	140,00
08003081	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE		31.717,26	31.717,26
08004	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		125.921,67	125.921,67
08004080	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		37.221,85	37.221,85
08004081	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		78.699,82	78.699,82
11	Saúde	228.321,19	9.346.791,77	9.575.112,96
11001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.751.674,29	2.751.674,29
11001010	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.751.674,29	2.751.674,29
11002	ATENDIMENTO	325.671,15	1.788.439,63	2.114.110,78
11002010	ATENDIMENTO	325.671,15	1.788.439,63	2.114.110,78
11003	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.595.751,77	4.595.751,77
11003010	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.595.751,77	4.595.751,77
11003020	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		5.039,00	5.039,00
11003020	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		5.039,00	5.039,00
11003030	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		162.315,06	162.315,06
11003031	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		162.315,06	162.315,06
12	EDUCAÇÃO	212.404,11	33.800.274,29	34.012.678,40
12001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		517,50	517,50
12001010	ADMINISTRAÇÃO GERAL		517,50	517,50
12002	ENSINO FUNDAMENTAL		308.426,14	308.426,14
12002010	ENSINO FUNDAMENTAL		123.100,73	123.100,73
12002020	ENSINO FUNDAMENTAL		385.325,41	385.325,41
12003	ENSINO FUNDAMENTAL	212.404,11	31.243.120,12	31.455.524,23
12003010	ENSINO FUNDAMENTAL	212.404,11	31.243.120,12	31.455.524,23
12003020	ENSINO FUNDAMENTAL	212.404,11	31.243.120,12	31.455.524,23

\$

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

Appendix VII

[illegible]

TOTAL GESSIL =

1.254.361.42

35,549, 325, 81

34.550.636,00

Francisco dos Anjos 70 Anjos

21 de Dezembro de 2017

FRANCISCO DE JESUS FARENTE AGUIAR
DSSDGE

LUM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA e SISTEMAS 2
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01 LEGISLATIVA		1.484.621,47	1.484.621,47
0101 ACAO LEGISLATIVA		1.484.621,47	1.484.621,47
01010111 Processo Legislativo		1.484.621,47	1.484.621,47
02 ADMINISTRAÇÃO		4.404.877,86	4.404.877,86
0201 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		86.423,00	86.423,00
02010101 Planejamento Governamental e Orçamento		86.423,00	86.423,00
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.126.954,95	4.126.954,95
02020101 Planejamento Governamental e Orçamento		882.229,98	882.229,98
02020102 Supervisão e Coordenação Superior		3.434.624,97	3.434.624,97
0203 CONTROLE INTERNO		1.520,00	1.520,00
02030101 Fiscalização Administrativa e Patrimônio		1.520,00	1.520,00
04 SEGURANÇA PÚBLICA		329.976,70	329.976,70
0401 POLÍCIA		329.976,70	329.976,70
04010101 Patrulhamento de Trânsito Público		329.976,70	329.976,70
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.120.945,95	3.120.945,95
0602 ADMINISTRAÇÃO GERAL		670.411,43	670.411,43
06020101 ADMINISTRAÇÃO GERAL		670.411,43	670.411,43
0603 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		211.755,63	211.755,63
06030101 Serviços Sociais Educativos para Idosa		211.755,63	211.755,63
0604 ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO DO ADULTO		87.807,26	87.807,26
06040101 ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO DO ADULTO		87.807,26	87.807,26
06040101 Benefícios sociais e de transferência		13.350,00	13.350,00
06040102 Ações de saúde e educação do adulto		62.227,26	62.227,26
0605 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		325.923,67	325.923,67
06050101 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		87.221,85	87.221,85
06050101 Benefícios sociais e de transferência		25.064,35	25.064,35
06050102 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.625,47	13.625,47
11 SAÚDE		5.676.311,46	5.676.311,46
1102 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.731.674,28	2.731.674,28
11020101 Supervisão e Coordenação Superior		2.731.674,28	2.731.674,28
1103 ATENDIMENTO BÁSICO		2.128.160,96	2.128.160,96
11030101 Atenção Básica à Saúde		2.128.160,96	2.128.160,96
1104 ASSISTÊNCIA HIGIENÍSTICA E EPIDEMIOLÓGICA		4.288.261,77	4.288.261,77
11040101 Atenção de Medicina Preventiva		4.288.261,77	4.288.261,77
1105 SUPORTE PREVENÇÃO E TERAPIA		3.953,70	3.953,70
11050101 SUPORTE PREVENÇÃO E TERAPIA		3.953,70	3.953,70
1106 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		162.315,56	162.315,56
11060101 Rede Estruturadora de Vigilância		162.315,56	162.315,56
12 EDUCAÇÃO		33.712.641,90	33.712.641,90
1202 ADMINISTRAÇÃO GERAL		517,50	517,50
12020101 Ensino Fundamental		517,50	517,50
1203 EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO		808.926,15	808.926,15
12030101 Pré-Escola		123.089,79	123.089,79
12030102 Alimentação Escolar		386.846,36	386.846,36

f
S

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
11101 ENSINO FUNDAMENTAL		11.429.507,32	11.429.507,32
11101110 Ensino Fundamental		11.429.440,78	11.429.440,78
11101210 ENSINO FUNDAMENTAL		67.066,55	67.066,55
12101 ENSINO MEDIO		151.319,17	151.319,17
12101110 Transporte Escolar		151.319,17	151.319,17
12101 ENSINO SUPERIOR		153.101,85	153.101,85
12101210 Transporte Escolar		153.101,85	153.101,85
12201 EDUCACAO DEBILITADA		956.712,28	956.712,28
12201202 Educação Especial		956.712,28	956.712,28
12301 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		183.302,01	183.302,01
12301203 Educacao de Jovens e Adultos		183.302,01	183.302,01
20 CULTURA		291.434,44	291.434,44
20302 Biblioteca Cultural		291.434,44	291.434,44
20302103 Apoio às Atividades Culturais		291.434,44	291.434,44
30 URBANISMO		2.116.594,64	2.116.594,64
30401 INTER-URBANO URBANO		226.421,35	226.421,35
30401104 Infra-Estrutura Urbana		226.421,35	226.421,35
30401 SERVIÇOS URBANOS		1.890.173,29	1.890.173,29
30401106 Serviço de Utilidade Pública		1.890.173,29	1.890.173,29
30801 ÁREAS		85.000,00	85.000,00
30801106 Parques e Jardins		85.000,00	85.000,00
31 AGRICULTURA		166.016,45	166.016,45
31001 AGRICULTURA URBANA		280.329,91	280.329,91
31001001 Supervisão e Coordenação Superior		280.329,91	280.329,91
31001 AGRICULTURA		438.864,82	438.864,82
31001101 AGRICULTURA		438.864,82	438.864,82
31001 EXTENSÃO RURAL		38.822,70	38.822,70
31001201 EXTENSÃO RURAL		38.822,70	38.822,70
32 TRANSPORTES		1.650,00	1.650,00
32101 TRANSPORTES COMERCIAIS		1.650,00	1,650,00
32101201 TRANSPORTES COMERCIAIS		1.650,00	1,650,00
33 SUPORTE E LOGÍSTICA		86.612,41	86.612,41
33101 ADMINISTRAÇÃO GERAL		86.612,41	86.612,41
33101401 Supervisão e Coordenação Superior		86.612,41	86.612,41
34 EXTENSÃO ESPECIAL		497.306,02	497.306,02
34001 ESTIMULOCAMINHOS DE DIVULGAÇÃO INTERNA		497.306,02	497.306,02
34001201 Divulgação Interna e Externa		497.306,02	497.306,02

TOTAL GERAL	0,00	34.357.836,87	34.357.836,87
-------------	------	---------------	---------------

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Francisco das Chagas Parkyia Kuluak

FRANCISCO DAS CHAGAS PARKYIA KULUAK
Gestor

LEI CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Consultor

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAO E FUNCOES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo IX

ORÇAO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL	
			- JUSTIÇA	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.484.601,47	0,00	0,00	
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	
03 SEC. MUNIC. CULTURA E Lazer	0,00	0,00	0,00	
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06 FUNDO MUNICIPAL DE LARTE	0,00	0,00	0,00	
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	
10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PISCICULTURA E PEC. RURAIS	0,00	0,00	0,00	
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	
13 SEC. COMERCIO E CIRCUL. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL ->	1.484.601,47	0,00	0,00	

1

\$

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo IX

ORÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DEPESA	SEGURANÇA
		- NACIONAL	- PÚBLICA
01 CARRA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 CARRA DE SERVIÇO	524.315,43	0,00	305.578,73
03 SEC. MUN. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	635.024,38	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.458.174,43	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - TRANSP.	1.442.111,75	0,00	0,00
10 SEC. MUN. PLANEJ. MUNIC. ADM. E SEC. NUC.	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE MANEJO	66.423,20	0,00	0,00
12 SEC. MUN. DE ESP. LADOS E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. URBANISMO E DESINH. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇÃO: 4.404.017,89 0,00 305.578,73

1

\$

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORÇAO	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SET. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SET. MUN. DE TIPOGRAFIA E ASSUNTOS GERAIS	0,00	1.100.940,95	0,00
08 SECRETARIA DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00
09 SET. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PISCICULTURA E ZOOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 FUNCOES DE ENVELOPAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SET. MUNIC. DE ESP. LUTAS COLETIVAS	0,00	0,00	0,00
13 SET. COMERCIO E INDUSTRIA - ENTREVISTAS	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (+/-)	0,00	1.100.940,95	0,00

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMPA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1,00	0,00	0,00
02 SALVADOR DO PRESEIO	1,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	1,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1,00	0,00	13.717,64
06 UNID. MUNICIPAL DE SAUDE	9.676.312,46	0,00	0,00
07 UNID. MUN. DE CONSELHO E APOIO SOCIAL	1,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. RECREACAO, CULTURA E SEC. NIDA	1,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE RECREACAO E CULTURA	1,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E INDUSTRIA, ARTESANATO	1,00	0,00	0,00
99 DEBESA DE COMPLETANCIA	1,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	9.676.312,46	0,00	13.717,64

Handwritten signature and stamp.

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAO	CULTURA	DESEJO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	1,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	251.434,44	0,00	1,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	1,00
06 SEM. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHOS E ASSUNT. SOCIAL	0,00	0,00	1,00
08 SECRETARIA DE TRAFICO	0,00	0,00	1,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	0,00	2.116.584,64
10 SEC. MUNIC. AGROPEC. RURAL E SEC. AGROPEC.	0,00	0,00	1,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1,00
12 SEC. MUNIC. DE BEM-ESTAR E HABITACAO	0,00	0,00	1,00
13 SEC. COMERCIO E INDUST. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	1,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1,00
TOTAL GERAL -	251.434,44	0,00	2.116.584,64

Estado de Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGÃO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO
			- AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSOC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MOTOAGR. E PEC. LIDO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LÍZES E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMÉRCIO E TURISM. - SEM COM. AGRI.	0,00	0,00	0,00
19 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAO E FUNÇÕES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo IX

ORÇÃOS	CIÊNCIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO
			- AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1,00	1,00	0,01
02 GOVERNO DO PREFEITO	1,00	1,00	0,01
03 SET. MUNIC. CULTURA E TURISMO	1,00	1,00	0,01
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	1,00	0,01
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,00	1,00	0,01
06 FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ.	1,00	1,00	0,01
07 SET. MUN. DE PLANEJ. E ASSIST. SOCIAL	1,00	0,00	0,01
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	1,00	0,00	0,01
09 SET. MUN. DE INTERMUNICIPAL E URBANISMO	1,00	100.965,82	0,01
10 SET. MUNIC. AGRI. MEIO AMB. E AGRI. RURA	1,00	127.115,83	0,01
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1,00	1,00	0,01
12 SET. MUNIC. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	1,00	1,00	0,01
13 SET. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAVEL	1,00	1,00	0,01
99 RESERVA DE CONCIENCIA	1,00	1,00	0,01
TOTAL CEMAL ->	1,00	100.966,82	0,01

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAO	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1,00	0,00	0,00
02 GERENTE DO PRECATORIO	1,00	1,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	1,00	1,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1,00	1,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	1,00	1,00	0,00
06 PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1,00	0,00
07 SEC. MUNIC. DE TRABALHO E AGRICULTURA	0,00	1,00	1,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	1,00
10 SEC. MUNICIPAL DE MANTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	1,00
13 SEC. COMERCIO E INDUSTRIA	1,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA	1,00	0,00	1,00

Handwritten signature and stamp.

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAO	ENERGIA	TRANSPORTE	SUPORTE E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSUNT. SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DA F. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUN. DE PLANEJ. E ORC. MUN.	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUN. DE COOP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00

Estado de Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAO E FUNÇÕES
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo IX

ORÇAO	ENCARGOS	RESERVAÇÃO	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	1.481.911,47
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	844.353,13
03 SEC. MUN. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	231.334,44
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	899.119,56
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.710.944,30
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.676.214,44
07 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.120.945,85
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	487.306,22	0,00	1.901.480,03
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E PARQUE	0,00	0,00	4.021.235,35
10 SEC. MUN. AGRI. PEC. ANIM. E EXT. RURAL	0,00	0,00	327.151,01
11 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	46.421,00
12 SEC. MUN. DE DEF. CÍVIL E JUVENTUDE	0,00	0,00	96.612,00
13 SEC. MUN. DE DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL -> 487.306,22 0,00 31.550.496,65

Francisco das Chagas Parente Aguiar

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

DEM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo X

TÍTULO	ORG	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA P/MACR	P/ENCOS
Imposto sobre a Propriedade Predial, Territorial	(158)	50.000,00	118.238,34		11.960,36
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre rend	(159)	600.000,00	420.458,56		249.541,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis - I	(160)	30.000,00	800,00		29.200,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	(161)	400.000,00	310.292,32		131.707,68
Taxa de Apreensão e Registro	(162)	10.000,00			10.000,00
Cobrança sobre o Exercício do Poder de Políci	(163)	10.000,00	398,40		10.402,60
Cobrança sobre a Secretaria de Serviços	(164)	0,00	1.018,34		1.018,34
		1.110.000,00	849.907,64	0,00	469.924,36
Contribuições para a Custódia de Serviços de Tr	(165)	110.000,00	444.843,50	28.843,50	
		110.000,00	444.843,50	28.843,50	0,00
Outras Receitas Imobiliárias:	(166)	10.000,00			10.000,00
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinte. - 3o	(167)	1.000,00	301,84		1.698,16
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinte. - 4o	(168)	80.000,00	44.050,40		41.949,60
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinte. - 5o	(169)	60.000,00	30.430,31	0,00	0,00
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinte. - 6o	(170)	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinte. - 7o	(171)	10.000,00	1.000,00		10.000,00
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinte. - 8o	(172)	1.000,00	8.567,00	8.567,00	
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinte. - 9o	(173)	10.000,00	11.730,14		10.889,86
Rec. do Rec. do Dep. Munic. de Rec. Vinte. - 10o	(174)	60.000,00	45.377,46		21.622,54
Recuperação de Outras Receitas de Recursos n	(175)	40.000,00	137.055,36	57.055,36	
Outras Receitas de Valores Mobiliários	(176)	10.000,00			10.000,00
Outras Receitas Diversas n	(177)	1.000,00			1.000,00
		400.000,00	429.321,36	140.721,36	111.419,36
Outras Receitas de Saúde	(178)	10.000,00	8.000,00		1.000,00
Serviços de Abate de Aluguel	(179)	5.000,00			5.000,00
Outras Receitas	(180)	7.000,00			2.000,00
		10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
COTA PARTE DO FPM - 1o	(181)	300.000,00	1.175.000,00	215.000,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	(182)	10.000.000,00	11.009.400,40		2.225.149,10

Handwritten signature and stamp.

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇÁRIA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo X

TÍTULOS	CÓD.	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MEIOS
Outra-Parte do Imposto sobre a Propriedade Ter	PRE	10.000,00	11.073,88		9.073,88
Outra-Parte Imposto-Corpus-Propriedade-Imo	PRE	33.800,00	11.138,31		22.661,69
Outra-Parte Retenções pelo Exercício da Prod.F	PRE	12.600,00	11.385,33		1.214,67
Outra-Parte do Impo Espectac. de Entreten. - P	PRE	117.000,00	131.785,89		14.785,89
Impo de Aluguel Sobre Fim. (PAR Fim.)	PRE	886.000,00	883.180,89		2.819,11
Impo de Aluguel Sobre Veículos (PAR Veículo)	PRE	190.700,00	17.667,89		173.032,11
Impo de Transp.	PRE	585.000,00	313.344,11		271.655,89
Agências Condições de Saúde	PRE	335.000,00	119.809,11	75.828,11	
Saúde Bucal	PRE	105.700,00	180.947,11	15.740,00	
Atendimento em Ambulatório e Hospitais	PRE	890.500,00	2.171.877,42	1.107.781,62	
Vigilância em Saúde	PRE	175.735,88	130.033,89		45.701,99
Assistência Farmacêutica	PRE	10.600,00	30.000,00	9.400,00	
Qualificação de Pessoal de SUS	PRE	4.700,00	1.470,00		3.230,00
Outros Impostos e Contrib. por Transf. Fund. e	PRE	114.500,00	119.261,00	223.881,00	
Transfer. Fund. Saúde	PRE	114.500,00	119.261,00	223.881,00	
Outras Transferências de FMS	PRE	26.100,00	76.303,98		50.203,98
Transferências de Saúde-Municípios	PRE	487.300,00	424.667,00		62.633,00
Transfer. Diretas de FMS - Prog. Dinheiro de	PRE	319.700,00			319.700,00
Transfer. Diretas de FMS-Prod. Sanitária Alim	PRE	49.000,00	245.004,00		196.004,00
Transf. Diretas de FMS-Prod. Sanitária de Apoio	PRE	11.500,00	129.642,32	103.742,32	
Outras Transf. Diretas de FMS-Desenvolvim	PRE	212.800,00			212.800,00
Transferências Financeiras de FMS - Descontato	PRE	30.000,00	11.869,46		18.130,54
Outras Transferências de FMS	PRE	6.700,00	15.103,51		8.403,51
Outra-Parte de FMS	PRE	5.000.000,00	5.995.050,51	333.130,11	
Outra-Parte de FMS	PRE	254.700,00	305.343,88		50.643,88
Outra-Parte de FMS - Municipais	PRE	10.000,00	18.154,33		8.154,33
Outra-Parte de Contribuições de Intervenção no	PRE	11.000,00	37.757,98		26.757,98
Transferências de Recursos do Estado ao Munic	PRE	1.000.000,00			1.000.000,00
Outras Transferências dos Estados	PRE	109.400,00			109.400,00
Transf. Diretas do Fundo de Manutenção de Educa	PRE	1.913.601,00	6.130.022,32		4.216.421,32
Transferências de Recursos do Implementação d	PRE	2.411.000,00	2.126.682,89		2.126.682,89
Ativos do FUNDOS	PRE		86.670,41	86.670,41	
Transferências de Recursos do Estado p/ o Sis	PRE	200.000,00			200.000,00
Transferências de Recursos do Estado Destinadas a P	PRE	1.000.000,00			1.000.000,00
Transf. de Recursos do Estado Destinadas a Prógam	PRE	200.000,00	55.750,00		144.250,00
Transfer. Diretas do Estado Destinadas a Prog. d	PRE	1.000.000,00			1.000.000,00
Outras Transferências de Recursos do Estado	PRE	1.000.000,00			1.000.000,00
Transferências de Recursos do Estado p/ o Sistema U	PRE	200.000,00			200.000,00
Transfer. de Recursos do Estado Destinadas a P	PRE	100.000,00	181.250,00		81.250,00
Outras Transferências do Convênio do Estado	PRE	700.000,00			700.000,00
		43.000.000,00	34.435.953,07	2.382.004,00	16.563.046,91

L
\$

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

Длина х

F I T Y L O S	US\$	ORÇAMO R\$	ARRECADADO R\$	DETERMINAÇÃO	
				F/M/ANOS	SYNOPSIS
Multas e Juros de Mora do IPTU	1980	81.100,00			80.000,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	1980	20.000,00			20.000,00
Multas e Juros de Mora do ISS	1980	20.000,00			20.000,00
Multas e Juros de Mora de Outras Tribuições	1980	10.000,00			10.000,00
Multas e Juros de Mora da Div. de Arrec. do IPTU	1980	10.000,00	9.000,00		100,00
Multas e Juros de Mora da Div. de Arrec. do ISS	1980	10.000,00			10.000,00
Multas e Juros de Mora da Divisão Reiva do Out.	1980	10.000,00			10.000,00
Outros Multas e Juros de Mora - Fimanc. e Ind.	1980	1.000,00			1.000,00
Multas Aplicadas pelas Tribuições de Todos	1980	1.000,00			1.000,00
Outros Multas	1980	1.000,00			1.000,00
Outros Indenizações	1980	1.000,00	20.000,00	21.927,73	
Outros Trib. e Juros	1980	95.000,00	11.481,15		83.518,85
Debitos da Divisão Reiva do I.P.T.U.	1980	20.000,00	111.636,76		91.636,24
Debitos da Divisão Reiva do I.S.S.	1980	10.000,00			10.000,00
Debitos da Divisão Reiva das Outras Tribuições -	1980	1.000,00			1.000,00
Debitos da Divisão Reiva das Tribuições de Out.	1980	1.000,00			1.000,00
		200.000,00	161.774,01	21.927,73	83.518,85
Alíquotas de Outros Bens Móveis	1980	10.000,00			10.000,00
Alíquotas de Outros Bens Imóveis	1980	10.000,00			10.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Unico p/	1980	50.000,00			50.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Freg.	1980	1.000.000,00			1.000.000,00
Outras Transferências da União	1980	9.000.000,00	1.156.127,11		7.843.872,89
Transferências de Recursos do Sistema Unico p/	1980	10.000,00			10.000,00
Outras Transferências dos Estados	1980	1.343.245,44	300.000,00		1.043.245,44
Transferências de Recursos de União p/ o Sist.	1980	10.000,00			10.000,00
Transferências de Recursos da União p/ o Sist.	1980	300.000,00			300.000,00
Transferências de Recursos da União p/ o Sist.	1980	50.000,00			50.000,00
Transferências de Recursos das Tribuições p/ o Sist.	1980	10.000,00			10.000,00
Transferências de Recursos das Tribuições p/ o Sist.	1980	10.000,00			10.000,00
		9.463.245,44	1.456.127,11	0,00	7.997.118,33
Outras Receitas	1980	10.000,00			10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo X

I T E M I S G	(US\$)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MEIOS
Receitas de receita do FPM - FUNDOS	FPM	-2.048.561,10	-2.691.919,04	643.357,94	
Receitas de receita para o FPM - FPM	FPM	-2.048,10	-225,90	1.784,10	
Receitas de receita para o FPM - FPM	FPM	-8.000,00	-8.000,84	8.000,84	
Receitas de receita para o FPM - FPM	FPM	-1.015.000,00	-1.015.000,00		163.118,07
Receitas de receita para o FPM - FPM	FPM	-511.234,10	-511.056,84	177.177,26	
Receitas de receita para o FPM - FPM	FPM	-1.000,00	-1.411,14	1.362,14	
		-4.773.763,10	-4.869.114,22	9.350,95	163.118,07
RECEITAS DE ALÍQUOTA DO FPM	FPM		-268.344,00		268.344,00
		0,00	-268.344,00	0,00	268.344,00
TOTAL CENSO		57.317.850,00	56.351.741,12	0,00	966.108,88

MUCAMBO, 12 de Dezembro de 2017

Francisco das Chagas Parreira Aguiar

Gestor: FRANCISCO DAS CHAGAS PARREIRA AGUIAR

Contador: LUIZ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTAL

Estado de Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XI

		AUTORIZADA			
TÍTULOS		ORÇ. ORÇ. / SUPLEMENT.	ORÇ. ORÇ. / EXTRAORD.	TOTAL	REALIZADA DIFERENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO					
3.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.854,47		884.854,47	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.763,31		561.763,31	561.177,14 86,57
4.4	INVESTIMENTOS	38.268,88		38.268,88	
4.6	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	15,84		15,84	15,84
	Sub-Total ->	1.484.723,00		1.484.723,38	1.484.500,47 122,91
GABINETE DO PREFEITO					
3.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.610,00		513.610,00	513.544,29 54.923,97
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.400,00		644.400,00	675.889,10 268.731,50
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00
	Sub-Total ->	1.168.010,00		1.168.010,00	844.323,13 373.463,97
SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO					
3.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.310,00		203.310,00	206.417,37 31.107,37
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.500,00		471.500,00	475.087,10 3.587,10
4.4	INVESTIMENTOS	35.000,00		35.000,00	
	Sub-Total ->	710.810,00		710.810,00	681.504,44 29.305,56
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.500,00		524.500,00	528.737,47 4.237,47
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.000,00		661.000,00	681.136,81 20.136,81
4.4	INVESTIMENTOS	31.000,00		31.000,00	
4.6	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00	
	Sub-Total ->	1.236.500,00		1.236.500,00	1.209.874,28 26.625,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00		136.500,00	133.875,15 2.624,85
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.400,00		1.325.400,00	1.331.432,27 5.932,27
4.4	INVESTIMENTOS	800.000,00		800.000,00	715.600,21 84.399,79
4.6	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00	
	Sub-Total ->	2.271.900,00		2.271.900,00	2.160.907,63 1.099.992,37
FUNDES					
3.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.771.310,00		10.771.310,00	10.681.379,40 89.930,60
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.000,00		1.464.000,00	1.481.179,25 17.179,25
4.4	INVESTIMENTOS	424.000,00		424.000,00	188.265,00 235.735,00

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTOMIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XI

FUNDEB	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRUD.CPC.V	CRUD.RSP.V	TOTAL		
		SUPLEMENT.	EXTRACRU.			
FUNDEB						
9.2	DEPÓSITOS FINANCEIROS	20.420,00		20.420,00		20.420,00
9.3	ANEXO 20000 DA CIVILIA	10.420,00		10.420,00		10.420,00
	Sub-Total ->	30.840,00		30.840,00	30.840,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.248.800,00		8.248.800,00	4.730.619,49	3.518.180,51
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.248.800,00		8.248.800,00	4.930.025,74	3.318.774,26
4.4	INVESTIMENTOS	1.116.800,00		1.116.800,00	473.469,19	643.330,81
4.5	INTERESSES FINANCEIROS	22.100,00		22.100,00		22.100,00
	Sub-Total ->	17.636.500,00		17.636.500,00	10.134.114,42	7.502.385,58
SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.700,00		367.700,00	443.131,60	-75.431,60
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.700,00		367.700,00	603.131,38	-235.431,38
4.4	INVESTIMENTOS	133.300,00		133.300,00	30.630,00	102.670,00
	Sub-Total ->	868.700,00		868.700,00	1.076.892,98	-208.192,98
SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.267.250,00		1.267.250,00	431.136,11	836.113,89
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.250,00		1.267.250,00	8.423,10	1.258.826,90
4.4	INVESTIMENTOS	1.267.250,00		1.267.250,00	828.882,30	438.367,70
4.5	INTERESSES FINANCEIROS	8.400,00		8.400,00	1.415,00	6.985,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	707.100,00		707.100,00	492.690,92	214.409,08
	Sub-Total ->	5.519.250,00		5.519.250,00	1.764.147,43	3.755.102,57
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.600,00		883.600,00	430.405,91	453.194,09
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.600,00		883.600,00	2.358.602,64	-1.475.002,64
4.4	INVESTIMENTOS	883.600,00		883.600,00	334.131,71	549.468,29
	Sub-Total ->	2.650.800,00		2.650.800,00	1.723.139,26	927.660,74
SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR.						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.200,00		250.200,00	137.324,14	112.875,86
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.200,00		250.200,00	165.837,73	84.362,27
4.4	INVESTIMENTOS	1.500,00		1.500,00	13.500,00	-12.000,00
	Sub-Total ->	501.900,00		501.900,00	316.661,87	185.238,13

1

\$

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XI

TÍTULOS		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇ. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	TOTAL		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
3.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.800,00		149.800,00	66.202,01	83.597,99
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.500,00		121.500,00	423,03	119.177,03
4.4	INVESTIMENTOS	11.500,00		11.500,00		11.500,00
	Sub-Total ->	272.800,00		272.800,00	66.625,04	206.174,96
SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
3.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.200,00		321.200,00	74.237,41	246.962,59
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.600,00		95.600,00	10.375,00	85.225,00
4.4	INVESTIMENTOS	16.700,00		16.700,00		16.700,00
	Sub-Total ->	433.500,00		433.500,00	84.612,41	348.887,59
SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
3.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.500,00		121.500,00		121.500,00
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00		17.500,00		17.500,00
4.4	INVESTIMENTOS	5.200,00		5.200,00		5.200,00
	Sub-Total ->	144.200,00		144.200,00		144.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						
6.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.500,00		156.500,00		156.500,00
	Sub-Total ->	156.500,00		156.500,00		156.500,00
		Total Geral ->	56.325.073,88	56.325.073,88	14.550.358,47	41.774.715,41

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017.

Gestor: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AJUIAB

Contador: EJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autenticação	Descrição da Dívida	Qtde. de Cotas da Parcela	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R\$)	Mov.no Exercício		Saldo p/Exer. Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
100111-00.0001-PAISD - PMS				32.757,76	139.816,47	139.816,47		12.429,29
200111-00.0003-CHUP - PMS				3.233.865,99	31.743,43	311.063,45		3.204.884,97
				3.279.482,76	495.882,92	451.254,92		3.229.410,76

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2017

Emmanuel das Chagas Parente

GERENTE: EMANUEL DAS CHAGAS PARENTE MELO

Assessor: LUIZ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XVII

DESCRIÇÃO		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR - JACUAREMA	2000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR - RAS ALCOVADO	2000	0,00	12.124,88	0,00	12.124,88
RESTOS A PAGAR - PONTALÓDIA	2000	5.241.007,22	561.465,50	80.832,24	5.120.739,48
RESTOS A PAGAR - NPO PROCESSADOS	2000	1.25.427,25	177.381,45	535.437,17	177.381,45
RESTOS A PAGAR	2000	218.428,80	473.936,39	0,00	612.249,32
RESTOS A PAGAR - NPO PROCESSADOS	2000	0,00	131,76	0,00	131,76
RESTOS A PAGAR	2000	735.911,10	612.949,15	535.932,12	2.057.927,73
RESTOS A PAGAR	2000	121.626,56	73.385,13	4.430,87	179.980,59
RESTOS A PAGAR	2000	444.129,34	128.385,50	0,00	572.427,34
SUB-TOTAL -		2.500.235,56	2.271.165,79	62.602,62	4.429.116,72

RECEITAS

IRRF	1000	76,57	20.305,55	32.180,13	0,00
SALÁRIO FAMILIAR	1000	0,00	311,70	310,72	0,00
UNIA ECONOMICA FEDERAL	1000	0,00	87.014,21	87.014,21	0,00
CMUJO	1000	0,00	187,80	187,80	0,00
ENC. BANCO DO BRASIL	1000	0,00	16.507,75	16.437,71	0,00
I.N.S.S.	1000	0,00	75.888,16	75.858,16	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1000	0,00	680,70	680,70	0,00
ISS	1000	0,00	3.055,25	3.046,19	0,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	1000	113.170,35	11.901,11	12.791,19	113.170,35
ISS A RETENÇÃO	1000	251.059,17	10.328,11	12.108,64	251.059,17
IMPOSTO	1000	0,00	1.463,36	1.465,08	0,00
ISS A RETENÇÃO	1000	30.430,43	731.063,38	27.743,09	30.430,43
SALÁRIO FAMILIAR	1000	0,00	1,00	27.425,11	-27.425,11
CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL	1000	0,00	1,00	1.896,42	-1.896,42
CONTRIBUIÇÃO FISCAL	1000	0,00	7.353,46	181,71	6.971,16
IMPOSTO DE RENDIMENTO	1000	1.121,01	38.667,25	38.667,25	1.121,01
RECEITA ALIENACIÃO	1000	0,00	3.843,84	3.843,84	0,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	1000	1.635,76	15.023,87	21.228,65	1.635,76
CONTRIBUIÇÃO	1000	0,00	75,76	1,00	16,76
RECEITA ALIENACIÃO	1000	832,48	1,00	0,00	832,48
CONTRIBUIÇÃO A PESSOAS	1000	190,61	1,00	1,00	190,61

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XVII

D E S C R I Ç Ã O		Saldo do Exercício		Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício
		Anterior		Inscrição	Deixa	Sequente
SOMATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(PRE)	311,35	2.476,82	3.639,27		-6.815,11
IMPOSTO	(IMP)	0,00	2.133,20	7.133,07		0,00
IMPOSTO A RECEITAS	(IMPOSTO)	6.686,35	44.297,68	44.297,68		6.686,35
IMPOSTO A RECEITAS	(IMPOSTO)	36,35	30.211,31	32.113,3		36,35
IMPOSTO A RECEITAS	(IMPOSTO)	0,00	51.957,36	51.957,36		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(SINDICAT)	0,00	1.713,59	16,23		1.713,35
ENCARGO FAMILIAR	(SINDICAT)	138,84	11.443,35	32.465,23		138,84
ENCARGO FAMILIAR	(SINDICAT)	0,00	0,00	3.448,53		-6.848,53
ENCARGO MATERNIDADE	(SINDICAT)	0,00	0,00	0,00		0,00
ENCARGO E PENSÃO POR FORTUITOS	(SINDICAT)	29,21	0,00	183,65		-180,44
SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS	(SINDICAT)	26,71	11.052,43	12.774,62		-11.635,65
ENCARGO POR BOMBEIRO DO BRASIL	(SINDICAT)	0,00	26.878,65	28.303,65		0,00
ENCARGO	(SINDICAT)	0,00	236,71	291,71		0,00
ENCARGO ALIMENTAÇÃO	(SINDICAT)	0,00	0,00	2.281,20		-2.281,00
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	33.394,24	387.045,62	387.283,62		33.394,24
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	11.065,19	293.176,07	293.176,06		11.065,19
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	0,00	35.676,71	35.676,71		0,00
ENCARGO	(IMPOSTO)	92,93	16.627,58	16.627,58		92,93
SALARIO FAMILIAR	(IMPOSTO)	3.044,33	0,00	66.463,37		-62.419,04
SALARIO MATERNIDADE	(IMPOSTO)	0,00	0,00	46.213,20		-46.213,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(IMPOSTO)	0,00	11.677,33	1.183,82		14.483,82
ENCARGO NO L	(IMPOSTO)	2.120,42	21.430,81	22.481,91		7.350,42
ENCARGO NO L	(IMPOSTO)	7.600,54	35.536,02	36.363,22		7.600,54
ENCARGO	(IMPOSTO)	0,00	304,21	972,90		0,00
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	4.707,00	197,41	0,00		4.707,41
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	-126,61	230,63	203,35		7.326,62
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(IMPOSTO)	306,11	1.532,53	26.179,31		-14.341,67
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	306,41	41.539,95	41.568,36		306,64
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	93,40	4.148,74	4.148,74		93,40
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	0,00	7.625,47	7.675,42		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(IMPOSTO)	0,00	1.333,5	39,60		1.353,50
ENCARGO NO L	(IMPOSTO)	78.148	3.037,55	3.067,56		78,49
ENCARGO	(IMPOSTO)	78,70	1.006,23	1.019,15		78,70
SALARIO FAMILIAR	(IMPOSTO)	0,00	0,00	1.789,24		-1.789,24
SALARIO MATERNIDADE	(IMPOSTO)	0,00	0,00	0,00		0,00
ENCARGO E PENSÃO POR FORTUITOS	(IMPOSTO)	112,87	0,00	0,00		112,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(IMPOSTO)	43,25	333,08	1.404,39		-1.027,86
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	0,00	647.784,44	648.784,44		0,00
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	4.926,78	74.586,5	74.286,31		4.926,78
ENCARGO A RECEITAS	(IMPOSTO)	0,00	676,25	510,25		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(IMPOSTO)	0,00	28.030,51	37.940,35		11.359,42
SALARIO FAMILIAR	(IMPOSTO)	0,00	0,00	124.878,44		-124.878,44

1

2

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XVII

DESCRIÇÃO		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
SALDO INICIALIZADO	(FUSDER)	0,00	3,30	01.343,37	-30.143,37
REPRESENTAÇÃO DE	(FUSDER)	5.029,11	182.015,45	182.015,45	9.029,11
REPRESENTAÇÃO DE	(FUSDER)	0,00	122.055,57	300.156,67	2.029,40
REPRESENTAÇÃO DE	(FUSDER)	0,00	10.045,20	10.045,20	0,00
REPRESENTAÇÃO DE	(FUSDER)	16.916,92	3,30	2,00	16.916,92
REPRESENTAÇÃO DE	(FUSDER)	0,00	4.059,60	5.158,42	2.341,20
OUTRAS RECEITAS	(FUSDER)	0,00	2.827,53	2.807,53	0,00
OUTROS RECURSOS	(FUSDER)	0,00	1.443,11	1.458,43	150,56
SINDICATO DO TRANSLADADO DEBORA W	(FUSDER)	0,00	13.211,42	23.560,78	-10.349,37
SUB-TOTAL ->		342.028,63	2.942.931,43	3.302.148,38	-17.419,36
TOTAL GERAL ->		1.742.210,23	3.774.377,10	4.564.591,97	3.331.727,46

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Francisco das Chagas Farenha Aguiar

GOVERNADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS FARENHA AGUIAR

CONTADOR: LEM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

V –

- Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
-



Mucambo
Prefeitura Municipal de
Um Novo Tempo

LEI Nº 050/2016, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016 .

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ PARA O
XERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE.

Faço saber que a Câmara Municipal de MUCAMBO - CE., aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de MUCAMBO para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

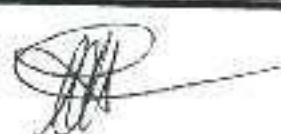
TÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

CAPÍTULO I **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 56.329.590,00 (Cinquenta e seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa reais).

Art. 3º. - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento abaixo:

FONTES	VALOR(R\$)
1. RECEITAS DO TESOIRO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	51.431.298,56
Receita Tributária	1.310.000,00
Receita de Contribuições	418.000,00
Receita Patrimonial	400.000,00
Receita de Serviços	17.000,00
Transferências Correntes	48.689.548,56
Outras Receitas Correntes	596.750,00
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB	- 4.729.194,00
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	- 4.729.194,00



1.3. RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	79.000,00
Transferências de Capital	9.464.845,44
Outras Receitas de Capital	83.640,00
TOTAL GERAL	56.329.590,00

Art. 4º. - A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

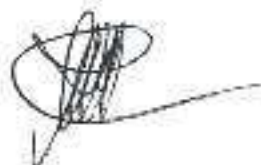
Art. 5º. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 56.329.590,00 (Cinquenta e seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa reais) é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 42.369.390,00 (Quarenta e dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa reais); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.960.200,00 (Treze milhões, novecentos e sessenta mil e duzentos reais);

Art. 6º. - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o PPA e LDO para o exercício de 2017.

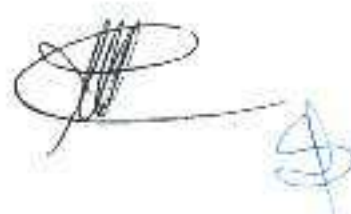
CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO



Art. 7º. - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.485.240,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.108.000,00
03 - SEC DE CULTURA E TURISMO	448.600,00
04 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.533.900,00
05 - SEC DE EDUCAÇÃO	20.782.300,00
06 - SECRETARIA DE SAÚDE	12.039.500,00
07 - SEC. DE TRABALHO E ASSIST SOCIAL	1.920.700,00
09 - SEC DE FINANÇAS	2.436.350,00
10 - SEC DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	12.887.800,00
11 - SEC DE AGRIC REC HID E MEIO AMBIENTE	879.100,00
12 - SEC DE PLANEJAMENTO	272.900,00
13 - SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	234.500,00
14 - SEC DE COMERCIO E DESV. SUSTENTÁVEL	144.200,00
01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.500,00
TOTAL GERAL	56.329.590,00

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS



Art. 8º. – Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2017, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 10. – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 11. – O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 12. – Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº. 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 13. – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE., em 12 de Dezembro de 2016.

Wilebaldo Melo Aguiar
Wilebaldo Melo Aguiar

PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

LEI Nº 060/2017

Abre o Orçamento do Município, em favor da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, crédito especial no valor global de R\$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos Reais), para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso de suas atribuições legais conferidos pelo art. 64, inciso II da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Mucambo aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, Lei Municipal nº 050/2016, de 12 de Dezembro de 2016, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito especial no valor global de R\$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos Reais), para atender a programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - Anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 61.300,00 (Sessenta e um mil e Trezentos Reais), conforme indicado no Anexo I desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação após a sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo/CE, 22 de Setembro de 2017.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal



MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

LEI MUNICIPAL 060/2017 Anexo I

CRÉDITO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

0701-082430815.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.300,00
3.3.90.14.00	Diária	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica	10.000,00
Total		61.300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-Ce 22 de Setembro de 2017


Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -



MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

LEI MUNICIPAL 060/2017
Anexo II

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

0901-154511504.1.012 - Aquisição de Terreno e Implantação do Distrito Industrial

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	61.300,00
Total		61.300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-Ce 22 de Setembro de 2017

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -



LEI N° 055/2017

“Dispõe sobre a abertura do Orçamento do Município, em favor da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, crédito especial no valor global de R\$ 1.265.000,00 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Cinco mil reais), para os fins que especifica”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso de suas atribuições legais conferidos pelo art. 64, inciso II da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Mucambo aprova e em sanção a presente Lei:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município, Lei Municipal nº 050/2016, de 12 de Dezembro 2016, em favor da Secretaria de Educação, crédito especial no valor global de R\$ 1.265.000,00 (Um milhão de duzentos e sessenta e cinco mil reais), para atender a programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R\$ 1.265.000,00 (Um milhão e duzentos e sessenta e cinco mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação após a sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo CE, 24 de Abril 2017.


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal de Mucambo/CE



MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

ANEXO I

OBJETIVO

VENCIMENTO DE PESSOAL AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS INFANTIL E MATERIAL DE DIDÁTICO PARA ATENDER A REDE DE ENSINO INFANTIL

CRÉDITO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

0502 12385122 2 2062- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagem Fixas	715.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	150.000,00
4.4.90.52.00	Aquisição de Material Permanente	350.000,00
Total		1.265.000,00



ANEXO II

ANUIAÇÃO DE DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

0501.1236.1203.1.001 - CONSTRUÇÃO AMP.E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES

Projeto	Descrição	Categ Econômica	Valor R\$
1.001	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	500.000,00
0501.1236.1203.1.003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - CONVENIO		
1.003	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	500.000,00
0502.1236.1203.2024	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		
FUNDEB			
2.024	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	265.000,00
	TOTAL		1.265.000,00

Francisco das Chagas Parente Aguiar
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal de Mucambo

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

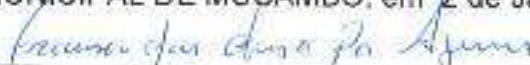
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051 0401-041220401.2.007	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	15.000,00
0084 0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	15.000,00
TOTAL			30.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0069 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%	15.000,00
0042 0301-133621303.2.006	4.4.90.51.00	Construção e/ou Implantação de Unidades de Cultura	15.000,00
TOTAL			30.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 2 de Janeiro de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.065.000,00(DOIS MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0154-0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	500.000,00
0215-0701-082430815.2.038	3.1.90.11.00	Manutenção das atividades ligadas à Criança e do Adolescente	50.000,00
0109-0502-123611203.2.023	3.1.90.04.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magistério-Fundeb 60%	60.000,00
0126-0502-123651202.2.025	3.1.90.04.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60%	90.000,00
0130-0502-123661208.2.025	3.1.90.11.00	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA-60%	5.000,00
0026-0201-061810601.2.004	3.1.90.04.00	Manutenção da Guarda Municipal	150.000,00
0139-0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	500.000,00
0074-0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar-E ensino Fundamental/Despesa	700.000,00
0029-0201-061810601.2.004	3.3.90.30.00	Manutenção da Guarda Municipal	10.000,00
TOTAL			2.065.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0151-0601-103011012.1.010	4.4.90.61.00	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde	50.000,00
0306-0901-206052010.1.023	4.4.90.51.00	Reforma do Mercado Público Municipal	70.000,00
0301-0901-175411010.1.020	4.4.90.51.00	Construção de Kits Sanitários	130.000,00
0311-0901-267622502.1.025	3.3.90.39.00	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	200.000,00
0312-0901-267622502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	50.000,00
0314-0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construção e reforma de estradas vicinais	50.000,00
0316-0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros	50.000,00
0153-0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	200.000,00
0183-0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00



Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0021	0201-041220402.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0328	1001-201220402.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	150.000,00
0114	0502-123611203.2.024	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FundeB-40%	200.000,00
0160	0601-103011012.1.010	4.4.90.52.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	50.000,00
0149	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	50.000,00
0071	0501-123611203.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	450.000,00
0072	0501-123611203.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	50.000,00
0098	0501-123612704.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	90.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0021	0201-041220402.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	60.000,00
0046	0401-041220401.2.007	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0034	0501-133921303.2.005	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	5.000,00
TOTAL				2.065.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 1 de Fevereiro de 2017


Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 3 de Abril de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 900.000,00 (NOVECIENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0061 0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame	200.000,00
0263 0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	100.000,00
0122 0502-123611203.2.024	4.4.90.52.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Fundeb-40%	300.000,00
0074 0501-123611203.2.015	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar-E ensino Fundamental/Despesa	300.000,00
TOTAL			900.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

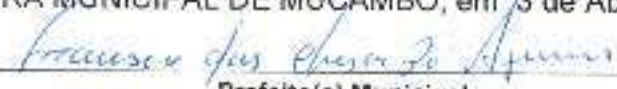
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0151 0501-103011012.1.010	4.4.90.61.00	Construção, Ref. Ampl e Equipamentos de Posto de Saúde	50.000,00
0149 0501-103011012.1.010	4.4.90.61.00	Construção, Ref. Ampl e Equipamentos de Posto de Saúde	100.000,00
0283 0901-154511504.1.012	4.4.90.61.00	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial	200.000,00
0069 0501-123611203.1.001	4.4.90.61.00	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%	100.000,00
0153 0501-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	100.000,00
0158 0501-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	50.000,00
0110 0502-123611203.2.023	3.1.90.11.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magisterio-Fundeb 60%	300.000,00
TOTAL			900.000,00



Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 3 de Abril de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 2 de Março de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 720.000,00(SETECENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051 0501-123051202.2.010	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame	200.000,00
0053 0501-123051211.2.011	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pre-	100.000,00
0054 0501-123051211.2.012	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	110.000,00
0057 0501-123051211.2.015	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar+Educação-	150.000,00
0263 0501-041220402.2.048	3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	10.000,00
0130 0502-123681206.2.026	3.1.90.11.00	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA-60%	150.000,00
TOTAL			720.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

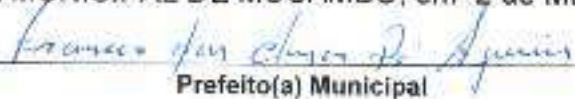
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica ou Polidráulica de Vias e Logradouros Públicos	110.000,00
0286 0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela	150.000,00
0295 0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou	100.000,00
0132 0601-101220402.2.027	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	200.000,00
0113 0502-123681203.2.024	3.1.90.11.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%	150.000,00
0039 0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
TOTAL			720.000,00



Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 2 de Março de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 3 de Abril de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 860.000,00(OITOCENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0066 0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	10.000,00
0191 0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência	200.000,00
0283 0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	200.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	200.000,00
0031 0201-061810601.2.004	3.3.90.39.00	Manutenção da Guarda Municipal	50.000,00
0352 1201-271220402.2.059	3.1.90.04.00	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	200.000,00
TOTAL			860.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0071 0501-123611203.1.003	4.4.90.51.00	Construção de Escola - Convênio	200.000,00
0097 0501-123612704.1.004	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	50.000,00
0097 0501-123612704.1.004	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	100.000,00
0097 0501-123612704.1.004	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	150.000,00
0081 0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame	150.000,00
0166 0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0050 0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	50.000,00
0046 0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	10.000,00
0091 0501-123611203.2.016	4.4.90.51.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao	50.000,00
TOTAL			860.000,00

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 3 de Abril de 2017.



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 2 de Maio de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.280.000,00(UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0179 0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde	20.000,00
0143 0501-101220402.2.027	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	100.000,00
0276 0901-041220402.2.051	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	20.000,00
0133 0501-101220402.2.027	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	250.000,00
0144 0501-101220402.2.027	4.4.90.61.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	50.000,00
0260 0901-041220402.2.048	3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	100.000,00
0263 0501-041220402.2.048	3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	100.000,00
0225 0701-062440803.2.040	3.3.90.39.00	Apoio à Organização e Gestão do PBF /IGDPBF	20.000,00
0198 0701-062410804.2.036	3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/SCFV)	20.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	600.000,00
TOTAL			1.280.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0066 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampl e reforma de unidades escolares- 10%	100.000,00
0072 0501-123611203.1.003	4.4.90.61.00	Construção de Escola - Convenio	20.000,00
0096 0501-123612704.1.004	3.3.90.39.00	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	50.000,00
0098 0501-123612704.1.005	4.4.90.51.00	Construção de Quadras Cobertas	500.000,00
0104 0501-123651202.1.007	4.4.90.52.00	Construção e Reforma de Creches	100.000,00
0106 0502-123611203.1.008	4.4.90.51.00	Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	150.000,00
0061 0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame	20.000,00
0021 0201-041220402.2.002	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0050	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	80.000,00
0050	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0095	0501-123611211.2.019	4.4.90.52.00	Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas	50.000,00
0042	0301-133921303.2.005	4.4.90.51.00	Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura	20.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	20.000,00
0097	0501-123612704.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	100.000,00
TOTAL				1.280.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 2 de Maio de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Junho de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº
050/2016 de 12/12/2016.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
450.000,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de
esforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0340 1001-208062012.2.055	3.3.90.39.00	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural	10.000,00
0277 0901-041220402.2.051	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0188 0701-081220816.2.034	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência	20.000,00
0139 0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	50.000,00
0100 0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico	70.000,00
0029 0201-061810601.2.004	3.3.90.30.00	Manutenção da Guarda Municipal	20.000,00
0109 0502-123611203.2.023	3.1.90.04.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magisterio-Fundeb 60%	180.000,00
TOTAL			450.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0068 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de unidades escolares, 10%	180.000,00
0298 0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	Construção, implantação e reforma de redes de esgoto	20.000,00
0283 0901-154511504.1.012	4.4.90.51.00	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial	20.000,00
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica ou Polidétrica de Vias e Logradouros Públicos	100.000,00
0061 0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame	10.000,00
0142 0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	50.000,00
0134 0601-101220402.2.027	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	50.000,00
0261 0801-041220402.2.048	3.3.90.35.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	20.000,00
TOTAL			450.000,00

Decreto
MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 1 de Junho de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 3 de Julho de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.225.000,00(TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0163 0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	500.000,00
0164 0601-103021007.2.031	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	500.000,00
0179 0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde	100.000,00
0279 0901-041220402.2.051	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0329 1001-201220402.2.054	3.3.90.36.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	20.000,00
0139 0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	100.000,00
0258 0601-041220402.2.048	3.1.90.13.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	300.000,00
0294 0901-154521509.2.052	3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	700.000,00
0080 0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	300.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	100.000,00
0263 0801-041220402.2.046	3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	100.000,00
0264 0801-041220402.2.048	3.3.90.47.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	100.000,00
0057 1201-271220402.2.059	3.3.90.31.00	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	5.000,00
0039 0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura	300.000,00
TOTAL			3.225.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0304 0901-175441803.1.021	4.4.90.51.00	Construção de poços profundos	50.000,00
0296 0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou	150.000,00
0312 0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	50.000,00
0104 0501-123651202.1.007	4.4.90.52.00	Construção e Reforma de Creches	100.000,00

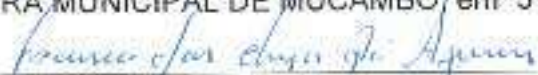
Decreto
MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0104	0501-123651202.1.007	4.4.90.52.00	Construção e Reforma de Creches	150.000,00
0032	0201-051810601.2.004	4.4.90.52.00	Manutenção da Guarda Municipal	5.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantação de Sistemas de abastecimento Dagua	100.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantação de Sistemas de abastecimento Dagua	300.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos	100.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos	400.000,00
0301	0901-175411010.1.020	4.4.90.51.00	Construção de Kits Sanitários	200.000,00
0301	0901-175411010.1.020	4.4.90.51.00	Construção de Kits Sanitários	50.000,00
0287	0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela	50.000,00
0059	0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%	300.000,00
0071	0501-123611203.1.003	4.4.90.51.00	Construção de Escola - Convenio	50.000,00
0072	0501-123611203.1.003	4.4.90.51.00	Construção de Escola - Convenio	50.000,00
0097	0501-123612704.1.004	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	100.000,00
0104	0501-123651202.1.007	4.4.90.52.00	Construção e Reforma de Creches	100.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	200.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	300.000,00
0052	0401-041220401.2.007	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	20.000,00
0074	0501-123611203.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	300.000,00
0074	0501-123611203.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	100.000,00
TOTAL				3.225.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 3 de Julho de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Agosto de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.615.000,00(UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUINZE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0150 0601-103011012.1.010	4.4.90.52.00	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde	400.000,00
0157 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0277 0901-041220402.2.051	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	300.000,00
0188 0701-081220615.2.034	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência	50.000,00
0136 0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	15.000,00
0197 0701-082410804.2.035	3.3.90.36.00	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/SCFV)	50.000,00
0295 0901-154521509.2.052	4.4.90.52.00	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	200.000,00
0116 0502-123611203.2.024	3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%	200.000,00
0060 0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	200.000,00
0031 0201-061810501.2.004	3.3.90.39.00	Manutenção da Guarda Municipal	50.000,00
0223 0701-082440803.2.040	3.3.90.30.00	Apoio à Organização e Gestão do PBF /IGDPBF	50.000,00
TOTAL			1.615.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0151 0601-103011012.1.010	4.4.90.61.00	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde	30.000,00
0299 0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos	200.000,00
0265 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica ou Polidétrica de Vias e Logradouros Públicos	395.000,00
0286 0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela	500.000,00
0287 0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela	100.000,00
0296 0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou	200.000,00
0068 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampli e reforma de unidades escolares 10%	150.000,00

Decreto
MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0015	0201-041220402.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0024	0201-041220809.2.003	3.3.50.41.00	Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral	5.000,00
0054	0401-041220401.2.007	4.5.90.61.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0040	0301-133921303.2.005	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	5.000,00
TOTAL				1.615.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 1 de Agosto de 2017

Franco dos Anjos da Aguiar

Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº
050/2016 de 12/12/2016.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
745.000,00(SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade
s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	300.000,00
0187 0701-081220815.2.034	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência	5.000,00
0294 0901-154521509.2.052	3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	100.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	100.000,00
0099 0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio/Despesa vinculada	240.000,00
TOTAL			745.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0284 0901-154511504.1.012	4.4.90.61.00	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial	240.000,00
0287 0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela	100.000,00
0058 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção ampli e reforma de unidades escolares 10%	250.000,00
0070 0501-123611203.1.002	4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar	50.000,00
0072 0501-123611203.1.003	4.4.90.61.00	Construção de Escola - Convênio	50.000,00
0097 0501-123612704.1.004	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	50.000,00
0050 0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	5.000,00
TOTAL			745.000,00

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 1 de Setembro de 2017

Francisco das Chagas de Aguiar

Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 22 de Setembro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 61.300,00(**SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS**), para atender a(s) necessidade(s) de esforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

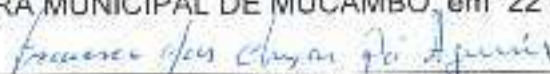
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0382 0701-082430811.2.062	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	10.000,00
0380 0701-082430811.2.062	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	10.000,00
0381 0701-082430811.2.062	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	10.000,00
0377 0701-082430811.2.062	3.3.90.04.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	25.000,00
0378 0701-082430811.2.062	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	5.300,00
0379 0701-082430811.2.062	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.000,00
TOTAL			61.300,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0283 0901-154511504.1.012	4.4.90.51.00	Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial	61.300,00
TOTAL			61.300,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 22 de Setembro de 2017


Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 2 de Outubro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 750.000,00(SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de esforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

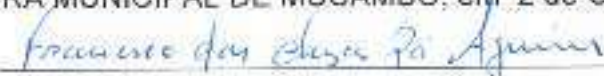
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0308 0901-205052010.1.024	4.4.90.51.00	Construcao de Galpao Para Feirantes	500.000,00
0071 0501-123611203.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	100.000,00
0281 0901-041220402.2.051	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	150.000,00
TOTAL			750.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0286 0901-154511506.1.014	4.4.90.51.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	650.000,00
0038 0501-123612704.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	100.000,00
TOTAL			750.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 2 de Outubro de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 3 de Outubro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 705.000,00(SETECENTOS E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0154 0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	100.000,00
0018 0201-041220402.2.002	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	15.000,00
0048 0401-041220401.2.007	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	60.000,00
0194 0701-082410804.2.035	3.1.90.11.00	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/SCFV)	50.000,00
0100 0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico	50.000,00
0112 0502-123611203.2.024	3.1.90.04.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%	350.000,00
0029 0201-061810601.2.004	3.3.90.30.00	Manutenção da Guarda Municipal	30.000,00
0035 0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura	60.000,00
TOTAL			705.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0058 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de unidades escolares 10%	40.000,00
0059 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de unidades escolares 10%	100.000,00
0081 0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame	150.000,00
0016 0201-041220402.2.002	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0045 0401-041220401.2.007	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	50.000,00
0046 0401-041220401.2.007	3.3.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	10.000,00
0134 0601-101220402.2.027	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	15.000,00
0111 0502-123611203.2.023	3.1.90.13.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magisterio-Fundeb 60%	90.000,00
0081 0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	100.000,00
0075 0501-123611203.2.017	3.1.90.04.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	50.000,00



Decreto
MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0077	0501-123611203.2.017	3.1.90.13.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	30.000,00
0042	0301-133921303.2.006	4.4.90.51.00	Construção e/ou Implantação de Unidades de Cultura	20.000,00
TOTAL				705.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 3 de Outubro de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0014, DE 1 de Novembro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.016.000,00(UM MILHÃO E DEZESSEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0273 0901-041220402.2.051	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0050 0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	30.000,00
0140 0601-101220402.2.027	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	30.000,00
0132 0601-101220402.2.027	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	100.000,00
0264 0801-041220402.2.048	3.3.90.47.00	Manutenção da Secretaria de Finanças	100.000,00
0215 0701-082430815.2.038	3.1.90.11.00	Manutenção das atividades ligadas a Criança e do Adolescente	50.000,00
0101 0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico	60.000,00
0112 0502-123611203.2.024	3.1.90.04.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%	400.000,00
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.35.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	30.000,00
0278 0901-041220402.2.051	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	30.000,00
0019 0201-041220402.2.002	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	30.000,00
0139 0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	50.000,00
079 0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	6.000,00
TOTAL			1.016.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0058 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de unidades escolares 10%	50.000,00
0069 0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de unidades escolares 10%	50.000,00
0070 0501-123611203.1.002	4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar	25.000,00
0072 0501-123611203.1.003	4.4.90.61.00	Construção de Escola - Convênio	25.000,00
0096 0501-123612704.1.004	3.3.90.39.00	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	30.000,00

Decreto
MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0097	0501-123612704.1.004	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	30.000,00
0104	0501-123651202.1.007	4.4.90.52.00	Construção e Reforma de Creches	100.000,00
0108	0502-123611203.1.008	4.4.90.51.00	Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	40.000,00
0061	0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame	80.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	200.000,00
0155	0601-103011012.2.030	3.1.90.13.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	100.000,00
0067	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educação	50.000,00
0105	0501-123651202.2.022	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	80.000,00
0122	0502-123611203.2.024	4.4.90.52.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%	26.000,00
0128	0502-123651202.2.025	3.1.90.13.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60%	50.000,00
0085	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	50.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao	50.000,00
TOTAL				1.016.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 1 de Novembro de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0015, DE 1 de Dezembro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 050/2016 de 12/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 785.000,00(SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) e reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0135 0601-101220402.2.027	3.3.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	5.000,00
0139 0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	25.000,00
0160 0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	15.000,00
0154 0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)	100.000,00
0166 0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	150.000,00
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0050 0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	50.000,00
0044 0401-041220401.2.007	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	10.000,00
0054 0401-041220401.2.007	4.5.90.61.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	20.000,00
0381 0701-082430811.2.062	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00
0382 0701-082430811.2.062	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	15.000,00
0292 0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	50.000,00
0113 0502-123611203.2.024	3.1.90.11.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%	50.000,00
0127 0502-123651202.2.025	3.1.90.11.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60%	100.000,00
0090 0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%	10.000,00
0036 0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura	15.000,00
0136 0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	10.000,00
0226 0701-082440603.2.040	4.4.90.52.00	Apoio à Organização e Gestão do PBF /IGDPBF	50.000,00
TOTAL			785.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
---------------	----------	-----------	-------



Decreto
MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0068	0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construcao ampl e reforma de unidades escolares 10%	30.000,00
0069	0501-123611203.1.001	4.4.90.51.00	Construcao ampl e reforma de unidades escolares 10%	10.000,00
0104	0501-123651202.1.007	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma de Creches	90.000,00
0061	0501-123051202.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame	50.000,00
0063	0501-123051211.2.011	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-	50.000,00
0155	0801-103021007.2.031	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0020	0201-041220402.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	15.000,00
0021	0201-041220402.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	15.000,00
0025	0201-041220809.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F. Geral	5.000,00
0328	1001-201220402.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	25.000,00
0045	0401-041220401.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	30.000,00
0046	0401-041220401.2.007	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0134	0601-101220402.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	10.000,00
0056	0401-041240404.2.008	3.1.90.11.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	55.000,00
0057	0401-041240404.2.008	3.1.90.13.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	20.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	30.000,00
0082	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0087	0501-123611203.2.017	4.5.90.61.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	10.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0089	0501-123611203.2.018	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	20.000,00
0030	0201-061810601.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	10.000,00
0031	0201-061810601.2.004	3.3.90.39.00	Manutencao da Guarda Municipal	15.000,00
0026	0201-061810601.2.004	3.1.90.04.00	Manutencao da Guarda Municipal	15.000,00
0028	0201-061810601.2.004	3.1.90.13.00	Manutencao da Guarda Municipal	10.000,00
0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	25.000,00
0034	0301-133921303.2.005	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0042	0301-133921303.2.006	4.4.90.51.00	Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura	15.000,00
TOTAL				785.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 1 de Dezembro de 2017

Francisco das Chagas da Aguiar

Prefeito(a) Municipal



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

VI –

Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2017

RELAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS

DECLARO para os devidos fins e especialmente perante a Câmara Municipal de Mucambo - Ceará e Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Município de Mucambo durante o exercício de 2017, não contraiu nenhum tipo de Operações de Crédito.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, Estado do Ceará, em
31 de dezembro de 2017.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

VII –

Norma que instituiu o
órgão central do sistema
de controle
interno do poder
executivo e que
regulamentou o seu
funcionamento;

LEI Nº 049/2007 – Mucambo (CE), 21 de Novembro de 2007.

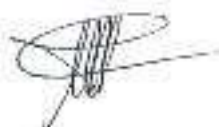
**CRIA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE
MUCAMBO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Mucambo, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao determinado no artigo 74 da Constituição Federal e nos artigos 76 a 80 da Lei nº 4.320, fica criado, como órgão de Assessoramento integral da Administração Municipal, o serviço de Controle Interno que funcionará sob a denominação de **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**.

Parágrafo Único – O Sistema de Controle Interno subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito, tem como objetivo principal o de promover, coordenar e executar ações necessárias à implementação, acompanhamento, execução e avaliação do sistema de controle interno do Poder Executivo, com a finalidade de:

- I - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;
- II - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III - Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;
- IV - Apoiar o Controle Externo no exercício de sua função institucional;
- V - Orientar, acompanhar e fiscalizar as fases de execução da despesa, inclusive a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
C.N.P.J.: 07.733.793/0001-05

- VI - Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do Município;
- VII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita bem como as operações de crédito;
- VIII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios, as despesas correspondentes a prestação de contas;
- IX - Orientar, acompanhar e fiscalizar os processos relativos aos atos de admissão e desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal;
- X - Orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos referentes a compras, alienações, licitações e atos de aposentadoria;
- XI - Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;
- XII - Manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
- XIII - Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
- XIV - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- XV - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

Art. 2º Para o desempenho de suas atividades e finalidades dispostas no Parágrafo único do Art. 1º, o sistema de Controle Interno se manifestará através de:

- I - Relatórios com análises, diagnósticos e recomendações;
- II - Inspeções *in loco* para acompanhamento, fiscalização e orientação;
- III - Instruções normativas, disciplinando e regulando a execução de atividades;
- IV - Parecer escrito;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
C.N.P.J.: 07.733.793/0001-05

§ 1º - Poderá o Sistema de Controle Interno solicitar parecer escrito sobre assuntos específicos à Assessoria Jurídica, Engenheiros, Contador Geral, e aos demais profissionais que compõem a Administração Municipal.

§ 2º - Constitui obrigação do Órgão de Sistema de Controle Interno a guarda da documentação, em via de uso exclusivo do Tribunal, relativamente a cada mês encerrado, em sala separada das unidades administrativas;

§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as ações e atividades do Sistema de Controle Interno mediante decreto.

Art. 3º - Responderão solidariamente ao Ordenador da Despesa, os Membros do Sistema de Controle Interno pelas contas consideradas irregulares e por outros atos ilegais, exceto se os mesmos tiverem manifestado por escrito ao Chefe do Executivo ou ao Tribunal de Contas e solicitado providências ao tomarem conhecimento das irregularidades ou ilegalidades.

Art. 4º Ficam criados na Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Mucambo, os seguintes cargos:

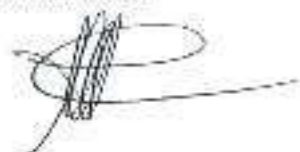
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI)

Quantidade	Denominação	Símbolo	Vencimento
01	Coordenador Geral do Controle Interno	Despadronizado	1.540,00
02	Assessor Técnico de Controle Interno	CC-I	1.200,00
04	Agente de Controle Interno	CDA-II	380,00

§ 1º - O cargo de Agente de Controle Interno deverá ser preenchido, obrigatoriamente, por servidores pertencentes ao quadro efetivo do Município.

§ 2º - O cargo de Coordenador Geral do Controle Interno é de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal e deverá ser preenchido por pessoa que tenha formação superior em Ciências Contábeis, Administração, Direito ou com experiência comprovada em administração pública.

§ 3º - O cargo de Assessor Técnico de Controle Interno é de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal, de recrutamento restrito ao quadro de servidores efetivos da Administração, e será preenchido por pessoa que possua formação em nível de segundo grau, comprovada experiência na área contábil ou financeira.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
C.N.P.J.: 07.733.793/0001-05

Art. 5º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser negado aos integrantes do Sistema de Controle Interno ora criado, no exercício das atribuições inerentes às suas atividades sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 1º - Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial, de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.

§ 2º - O funcionário que exercer funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres destinados à chefia imediata e do Prefeito Municipal.

Art. 6º Ao Sistema de Controle Interno, dentro de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a classificação orçamentária do Orçamento do Município.

Art. 7º Para efeito de controle, deverão ser enviados ao órgão ora criado, cópias de todos os atos emanados da Administração Municipal Direta e Indireta.

Art. 8º Objetivando facilitar o desempenho de suas atribuições, os funcionários do Sistema de Controle Interno possuirão documento especial de identidade funcional.

Art. 9º O Sistema de Controle Interno, como órgão de Assessoramento, ficará subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 10 As despesas decorrentes da execução, desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias do fluente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se necessário, observando, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2007.


WILEBALDO MELO AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL





GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

VIII –

Relatório do órgão
central do sistema de
controle interno do
Poder Executivo sobre a
execução dos
orçamentos e controle
patrimonial (NBCASP);



RELATORIO CONTROLE INTERNO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório de Controle Interno acompanha as contas de governo do município de Mucambo-Ce, exercício financeiro de 2017, como determina as Instrução Normativa 02/2013 e alterações 02/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará.

Por Controle entende-se o plano de organização dos métodos adotados em uma instituição de modo a proporcionar maior segurança no seu patrimônio e normatizar as atividades operacionais. O controle pressupõe a existência de parâmetros legais com os quais devem ser confrontados os atos a serem examinados.

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, buscou analisar as metas de receita e de despesas públicas, limites de gasto com pessoal, arrecadação, aplicação em saúde e educação, com busca a evidenciar o atendimento aos princípios constitucionais moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles internos com o intuito de otimizar os custos e benefícios dentro da administração municipal.



Para todas as despesas, de entrega e pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme prerrogativas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O Controle Interno sempre se preocupou com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, como determina o art. 70, da Constituição Federal.

2- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal N° 050/2016 de 12 de dezembro de 2016 com observância dos mandamentos legais Lei n° 4.320/64, Lei Complementar n° 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

Em 2017 fez-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64.

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

3- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2017, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

	SAÚDE R\$	EDUCAÇÃO R\$
VALOR APLICADO	5.404.920,28	7.437.831,87
% APLICADO	25,30%	34,82, %
VALOR DO SUPERAVIT	2.200.948,16	2.840.361,39

4- RESULTADO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2017.

O resultado patrimonial do exercício de 2017 apresentou destaque para as variações ativas mais significativas alusivas a Aquisições de bens móveis no valor de R\$ 961.442,27 (Novecentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) e Construção ou Incorporações de Bens Imóveis no valor de R\$ 803.786,39 (Oitocentos e três mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos).

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semovíveis e 4. Bens de Natureza Industrial, tais



grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensalente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

O controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

5 – AÇÕES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

- h) Acompanhamento dos serviços de controle de locações de veículos;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

6- ARRECADAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2017, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2016
	VALOR R\$
IPTU	118.036,24
ISS	318.292,52
ITBI	800,00
IRRF	400.428,94
TOTAL GERAL	837.557,70

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Mucambo. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.



Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2017 a gestão municipal foi norteadada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Mucambo-Ce.

Mucambo-CE, 31 de Dezembro de 2017.



FRANCISCO FREIRE LIMA JUNIOR
- COORDENADOR DE CONTROLE -



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município.



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2017

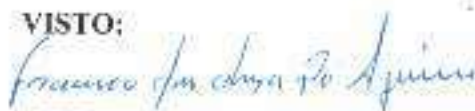
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ	
NOME COMPLETO	
EMPRESA: LJM CONSULTORIA E SISTEMA EIRELLI	CONTADOR: LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J: 10.298.564/0001-06	CPF:
ENDEREÇO COMERCIAL:	ENDEREÇO PROFISSIONAL:
RUA: TETE CHICOTE 460	RUA: SANTOS DU MONT 4646
BAIRRO/DISTRITO: ARAUJO	BAIRRO/DISTRITO: ALDEOTA
MUNICÍPIO: BREJO SANTO	MUNICÍPIO: FORTALEZA
UF - CEARÁ CEP 62.630.000	UF - CEARÁ CEP 60.150.165
TELEFONE: (088) 3531.16.00	TELEFONE : (085) 3264.63.74

Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará, 31 de dezembro de 2017.


CONTADOR

VISTO:


PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2017

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidação

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Em : 31/12/2017

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	101.757,86
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	417.714,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITCI	801,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	313.292,52
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.064.652,87
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	179,86
Transferência Financeira do ICMS - Destinação - Lei. Nº 01/56	17.865,68
Cota-Parte do ICMS	5.359.292,11
Cota-Parte do IPVA	305.345,68
Cota-Parte do IDI - Municípios	18.154,33
COTA PARTE DO FPM - 1%	1.174.264,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	21.359.813,63
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	5.339.953,41
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	4.597.470,48

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	13.711.712,54
(+) GASTOS A BOMAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E TANTO-FAZEM DO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1,00
(+) GASTOS A PAGAR N/PROCONJUNTO INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	1,00
(+) INATIVOS E PENSIONISTAS	1,00
(+) ENSINO MÉDIO (sub-função)	151.275,37
(+) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	453.502,86
(+) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	1,00
(+) DESPESAS REALIZADAS COM ACÓRDO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.363.732,36
(+) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO	4.597.470,48
(=) TOTAL APLICADO ->	7.437.831,87
PERCENTUAL APLICADO ->	34,82%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	9,82%

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2017

Composição do Saldo Financeiro - Transf. Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Arrecadado	(c) Saldo Final
6.963-1	- PMS/APROU/TRANS/ESCO FNE	31.545,95	124.642,10	40.112,10
8.482-1	- PMS/OSRIL ALFABETIZ FNE	2.334,40	0,00	2.468,99
8.511-2	- PMS/COTA BICENTENÁRIO FNE	13,65	0,00	14,42
7.856-3	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	688,75	0,00	738,42
8.443-2	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	31,67	0,00	33,47
9.032-3	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	5.005,75	265.224,00	31,65
10.841-3	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	627,60	0,00	662,33
11.446-9	- PMS/MUNICÍPIO DE CASAS FNE	1.154,36	0,00	1.262,16
8.743-5	- PMS/MUNICÍPIO DE CASAS FNE	9,30	0,02	17,46
8.851-2	- PMS/RECURSOS FNE	80,78	0,00	85,36
11.408-1	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	47.440,49	0,00	22.576,86
11.416-2	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	36.817,46	0,00	38.167,73
11.433-6	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	519.484,31	0,00	418.478,16
11.754-4	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	4.226,77	0,00	4.468,73
6.203-1	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	9,27	0,00	8,76
10.178-8	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	50.892,17	0,00	64.345,16
1.011-1	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	326,70	0,00	345,23
6.893-6	- PMS/SALÁRIO EDUCATIVO FNE	71.966,30	424.467,80	113.370,64
7.142-5	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	125,16	0,00	133,31
8.481-8	- PMS/RECURSOS ESCOLARES FNE	11.781,70	0,00	24.104,15
52-1	- PMS/TRANS ESCOLAR 25 FNE	38.716,82	161.230,08	69.118,63
0000115	- CANCELAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		885.374,54	975.544,20	191.180,68
TOTAL (a) + (b) - (c) ->				1.069.732,16

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,00	1,00	1,00	0,00
R.P. Processados da Educação (Função 12) ->					0,00
Saldo sem Lastro ->					0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2017

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S		Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (20 %)		2.501.925,84
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)		215,80
Transferência Financeira do ICMS - Destinação - L. n.º 87/94 (20 %)		3.571,84
Cota-Parte do ICMS (20 %)		1.195.218,07
Cota-Parte do IPVA (20 %)		61.058,84
Cota-Parte do IPI - Municípios (20 %)		1.411,14
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		4.329.326,43
Total a Aplicar ->		8.198.340,71
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->		4.919.004,43
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->		3.279.336,28
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO		4.199.477,17
ENCARGOS		314.834,53
CUTRUS VISTAGENS VARIÁVEIS		326.303,23
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS LEIGOS (ENV)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	67,58 %	5.540.615,15
Superávit dos 60% ->	7,58 %	621.610,72
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		1.046.573,85
ENCARGOS		136.919,54
DIÁRIOS		5.240,00
RESTITUIÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		1.814.030,11
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		158.255,00
Sub-Total dos 40% ->	53,32 %	4.371.148,52
Superávit dos 40% ->	13,32 %	1.091.012,24
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL ->	2,43 %	199.561,80



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2017

Artigo 77 da Constituição Federal

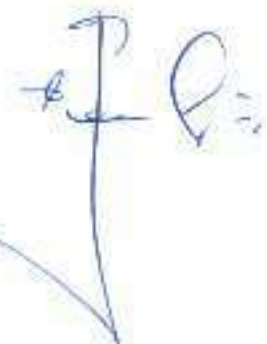
Des. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial Terrenial Urbana	101.792,66
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho	417.114,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	601,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	318.292,57
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.305.631,57
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.078,86
Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - Lei. Nº 87/96	17.665,68
Cota-Parte do ICMS	5.195.030,51
Cota-Parte do IPVA	105.148,84
Cota-Parte do IPTU - Municípios	18.354,10
COTA PARTE DO PIS - 15	1.075.064,63
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	21.359.813,63
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	3.203.972,04

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE	5.476.311,45
(=) GASTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(=) GASTOS A PAGAR A PROGRAMAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(=) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(=) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(=) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXTERNAS	0,00
(=) SANEAMENTO BÁSICO - rede de coleta e tratamento de efluentes	0,00
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE DOAÇÃO VOLUNTÁRIAS	4.271.193,18
(=) TOTAL APLICADO ->	5.404.920,28
PERCENTUAL APLICADO ->	25,30
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	10,30




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2017

Composicao do Saldo Financeiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CUNTA	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Acrescentado	(c) Saldo Final
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.591,53	1,00	1.691,85
12.391-8	FMS/AF COMPLEXON 051 FMS	268.240,94	1,00	268.240,99
9.480-1	FMS/AMPLIAR MORUM FMS	550,94	1,00	550,94
11.174-9	FMS/ASSISTENCIA FMS	151,78	1,00	151,80
9.653-5	FMS/ACERTIC 375104 FMS	15.455,51	1.562.468,15	1.577.923,66
8.355-1	FMS/CONSESSULADOR FMS	17,10	0,00	17,10
8.428-3	FMS/ESBECI REGIONAIS FMS	956,81	0,00	956,81
11.650-4	FMS/ESTADO FARMACE FMS	2.364,52	0,00	2.364,52
11.741-2	FMS/INDE ATK BASICA FMS	0,00	0,00	0,00
5.216-X	FMS/FMS FMS	122.315,22	0,00	122.315,22
11.795-4	FMS/ESPECIAL ESTADO FMS	51,77	0,00	51,77
12.268-1	FMS/MUCAMBO ATE FMS	2.391,32	0,00	2.391,32
11.765-2	FMS/MUCAMBO CLIN FMS	1.402,85	1,00	1.402,85
12.311-0	FMS/MUCAMBO FMS COM FMS	465.841,05	1,00	465.841,05
65.111-6	FMS/MUCAMBO AX FMS	4.595,25	33.707,00	38.302,25
11.451-3	FMS/MUCAMBO FMS CLIN FMS	1.010,22	1,00	1.010,22
11.155-4	FMS/MUCAMBO FMS CLIN FMS	16.357,55	82.600,00	98.957,55
11.548-7	FMS/MUCAMBO FMS INVA FMS	1.659,30	0,00	1.659,30
46.517-3	FMS/MUCAMBO FMS INVA FMS	15.618,50	0,00	15.618,50
11.615-5	FMS/MUCAMBO FMS INVA FMS	832,31	0,00	832,31
11.173-1	FMS/MUCAMBO FMS INVA FMS	4.328,79	0,00	4.328,79
5.656-5	FMS/MUCAMBO FMS INVA FMS	2.401,39	1.132.172,32	1.134.573,71
5.578-8	FMS/POSTO DENTARIO FMS	1.595,23	1,00	1.595,23
14.212-2	FMS/POSTO SAUDE IE FMS	0,00	1,00	0,00
53.291-4	FMS/UNIDADE DE SAUDE FMS	12.510,75	1,00	12.510,75
9.672-5	FMS/VIGILANCA FMS	52,63	1,00	52,63
9.657-1	FMS/VIGILANCA FMS	4.950,64	135.134,63	140.085,27
14.940-3	FMS/VIGILANCA FMS	116,81	0,00	116,81
11.549-5	CONVENCIO 755714 1113	4.549,31	105.010,00	109.559,31
39.614-5	FMS/VIG. SANITARIA	192,39	0,00	192,39
TOTAL ->		961.664,31	1.056.275,36	2.017.939,67
TOTAL (a) = (b) + (c) ->				4.271.351,18



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XII.4 – Cancelados



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

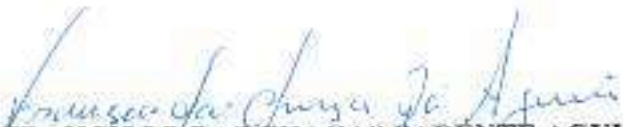
-

EXERCÍCIO DE 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Nada a Registrar

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará, em 31 de dezembro de 2017.


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XII.2 – Não Processados

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados**MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017**

Emissão

17/01/2018

Página

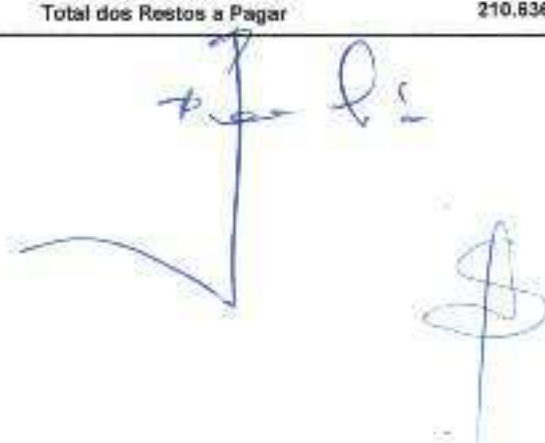
1

de 1

Empenho	Detração Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1225007	0101-010310101.2.001	4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	32.324,66	0,00	32.324,66
E0703044	0501-041220402.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	43.491,63	31.065,45	6.213,09
E0703050	0601-154521609.2.052	3.3.90.39.00	R.A. CONSTRUTORA LTDA ME	666.268,14	554.162,30	112.105,84
E0928007	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª	58.082,52	0,00	58.082,52
E0404012	0501-123611203.2.017	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	50.000,00	49.069,24	930,76
Total dos Restos a Pagar						210.636,87

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados**MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017**Emissão
17/01/2018Página
1
de 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1229007	0101-010310101.2.001	4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	32.324,88	0,00	32.324,88
E0703044	0901-041220402.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	43.451,83	31.085,45	6.213,08
E0703050	0901-154521508.2.052	3.3.90.39.00	R.A. CONSTRUTORA LTDA ME	666.268,14	554.162,30	112.105,84
E0826007	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª	59.082,52	0,00	59.082,52
E0404012	0501-123811203.2.017	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	60.000,00	49.089,24	930,78
Total dos Restos a Pagar						210.636,87

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located below the table.



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XII.3 – Pagos – Não processados

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
17/01/2018

MUCAMBO
GOVERNO

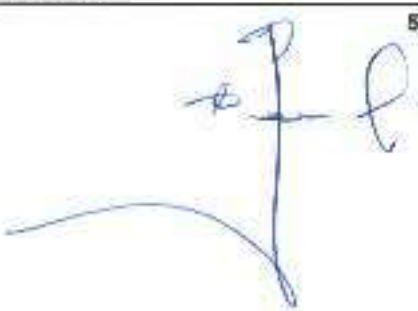
Página
1

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0719203	E0111030-16	13/07/2017	0901.154521701.1.018-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	62.188,96
P0530003	E0310261-16	30/08/2017	0901.257622502.2.052-3.3.90.39.00	EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA-ME	9.872,32
P0530005	E0310261-16	30/08/2017	0901.257622502.2.052-3.3.90.39.00	EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA-ME	15.251,19
P1114013	E0111030-16	14/11/2017	0901.154521701.1.018-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	209.629,05
P1213004	E0111030-16	13/12/2017	0901.154521701.1.018-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	82.968,01
P1222001	E0111030-16	22/12/2017	0901.154521701.1.018-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	151.327,60

535.437,13





XII – Relação dos restos a pagar



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XII.1 – Processados

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

1

de 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901054	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	24.000,00	18.000,00	6.000,00
E1201053	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	AMERICANA SERVICOS EMPRESARIAIS	1.600,00	0,00	1.600,00
E1214004	0801-041220402.2.051	3.3.90.39.00	ANTONIA DE MARIA AZEVEDO	1.500,00	0,00	1.500,00
E0801010	0801-154511504.1.013	4.4.80.51.00	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	48.673,30	0,00	48.673,30
E0503015	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PÚBLICO LTDA	20.730,00	18.100,00	2.330,00
E0102017	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	2.029,89	632,65
E0102018	0901-041220402.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	8.229,64	770,36
E1208002	0901-041220402.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	170,63	0,00	170,63
E0102038	1001-201220402.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	1.725,50	227,39
E0502036	0201-041220402.2.002	3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	61.380,00	47.740,00	6.820,00
E0201106	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	CLERTON DE AGUIAR - ME	1.370,00	0,00	1.370,00
E1215002	0801-041220402.2.051	3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	200,00	0,00	200,00
E1220003	0801-041220402.2.051	3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	200,00	0,00	200,00
E0703044	0801-041220402.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	43.491,63	31.065,45	5.213,09
E0703033	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	5.533,50	3.952,50	790,50
E1204017	0201-041220402.2.002	3.3.90.39.00	DAVID BRUNO P. LINHARES - ME	2.700,00	0,00	2.700,00
E1204018	0901-041220402.2.051	3.3.90.39.00	DAVID BRUNO P. LINHARES - ME	5.076,00	0,00	5.076,00
E1204013	0901-041220402.2.051	3.3.90.39.00	DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	3.220,00	0,00	3.220,00
E0827008	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	DUOSoftware TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0719006	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.856,00	0,00	1.856,00
E0719005	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.186,00	0,00	4.186,00
E0830026	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	3.010,00	0,00	3.010,00
E0904001	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.288,30	0,00	2.288,30
E1107006	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.080,94	0,00	4.080,94
E1107005	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.305,00	0,00	4.305,00
E1107004	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.454,00	0,00	7.454,00
E1020004	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL	920,00	0,00	920,00
E0614002	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	EDEN COMERCIO DE MATERIAL DE	296,00	0,00	296,00
E0619010	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	EDEN COMERCIO DE MATERIAL DE	370,00	0,00	370,00
E0815006	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.800,00	0,00	1.800,00
E0818004	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	380,00	0,00	380,00
E1004008	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.720,00	0,00	1.720,00
E1207002	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	2.000,00	0,00	2.000,00
E1207001	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	5.720,00	0,00	5.720,00
E1207003	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	22.050,00	0,00	22.050,00
E0901041	1001-201220402.2.054	3.3.90.39.00	F J DE SOUSA JUNIOR	1.020,00	0,00	1.020,00
E0901046	1001-201220402.2.054	3.3.90.39.00	F J DE SOUSA JUNIOR	3.700,00	0,00	3.700,00
E0901042	1001-201220402.2.054	3.3.90.39.00	F J DE SOUSA JUNIOR	7.400,00	0,00	7.400,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

2

de 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1101007	0801-041220402.2.051	3.3.90.38.00	F. L. V. VASCONCELOS GRAFICA-ME	1.974,00	0,00	1.974,00
E1117003	0801-041220402.2.048	3.3.90.14.00	FRANCISCO LAEZIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
E1122002	0801-041220402.2.048	3.3.90.14.00	FRANCISCO LAEZIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00
E1122001	0801-041220402.2.048	3.3.90.14.00	FRANCISCO ORECIDO DE ALMEIDA AGUIAR	70,00	0,00	70,00
E1204012	0301-133821303.2.005	3.3.90.38.00	FRANCISCO THALYS AGUIAR LIMA	1.050,00	0,00	1.050,00
E1204008	0201-041220402.2.002	3.3.90.38.00	FROTA ARAGAO COMERCIO E SERVICOS	1.120,00	0,00	1.120,00
E1201063	0401-041220401.2.007	3.3.90.38.00	GEO PROSPERITY LTDA EPP	13.152,87	0,00	13.152,87
EC425018	0801-041220402.2.048	3.3.90.38.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	40.500,00	27.000,00	9.000,00
F1213004	1001-201220402.2.054	3.3.90.14.00	GONÇALO DE MELO GOMES FILHO	100,00	0,00	100,00
EC118008	0801-041220402.2.048	3.3.90.38.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	8.450,00	8.047,80	653,40
EC424035	0801-041220402.2.048	3.3.90.38.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	88.700,00	13.474,80	20.987,60
02035	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.471,30	0,00	2.471,30
E1002037	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	3.377,60	0,00	3.377,60
F1002031	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.515,70	0,00	4.515,70
E1002038	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.888,80	0,00	4.888,80
E1002034	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.904,50	0,00	4.904,50
F1002032	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.275,80	0,00	8.275,80
F1002033	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.414,00	0,00	8.414,00
F1002038	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.453,00	0,00	7.453,00
E1002039	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.835,00	0,00	8.835,00
E1002040	0801-041220402.2.051	4.4.90.52.00	HL8 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	21.970,00	0,00	21.970,00
E1002026	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5.907,00	0,00	5.907,00
E1201024	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.032,98	0,00	6.032,98
E1201030	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.304,00	0,00	7.304,00
E1201023	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.478,80	0,00	7.478,80
F1201029	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.364,40	0,00	8.364,40
01025	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.862,50	0,00	8.862,50
E1201026	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.800,00	0,00	8.800,00
E1201027	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10.120,00	0,00	10.120,00
E1211004	0901-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	9.340,20	0,00	9.340,20
E1211003	0801-154521509.2.052	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	15.301,00	0,00	15.301,00
E1025004	0301-133821303.2.005	3.3.90.38.00	IGOR PIMENTA DE MARIA	7.000,00	0,00	7.000,00
EC102022	0801-288410125.2.050	4.6.90.71.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	80.000,00	79.999,46	0,54
E1220005	0401-041220401.2.007	3.3.90.14.00	ISAAC DUARTE DE MELO	70,00	0,00	70,00
EC928004	0201-041220402.2.002	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	650,00	0,00	650,00
E1204009	0201-041220402.2.002	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	2.550,00	0,00	2.550,00
E1204010	0801-041220402.2.051	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	3.798,00	0,00	3.798,00
EC522008	0601-041220402.2.048	3.3.90.38.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS	35.000,00	38.000,00	5.000,00
E1206003	0301-133821303.2.005	3.3.90.38.00	JONAS DA SILVA NASCIMENTO	350,00	0,00	350,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

3

de 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201054	0201-041220402.2.002	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
E1201059	0201-041220402.2.002	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.900,00	0,00	8.900,00
E1201055	0201-081810801.2.004	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.950,00	0,00	8.950,00
E0424037	0401-041220401.2.007	3.3.80.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	2.000,00	0,00	2.000,00
E0403024	0801-041220402.2.048	3.3.80.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	100.000,00	80.000,00	10.000,00
E0419012	0801-041220402.2.048	3.3.80.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	22.500,00	20.000,00	2.500,00
E0328025	0801-041220402.2.048	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	27.000,00	21.800,00	2.700,00
E0403044	0901-041220402.2.051	3.3.90.39.00	M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	180.400,00	101.239,30	18.353,80
E1204014	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	MARCOS LENILDO LUSTOZA GOMES	2.600,00	0,00	2.600,00
E0528020	0401-041220401.2.007	3.3.80.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.500,00	17.435,00	1.985,00
F1101014	0801-041220402.2.048	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	719,00	0,00	719,00
F1101015	0801-041220402.2.048	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	875,00	0,00	875,00
E1201048	0801-041220402.2.048	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	463,00	0,00	463,00
E1201047	0801-041220402.2.048	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	665,00	0,00	665,00
F1201077	0201-041220402.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA BRASIL	2.687,35	0,00	2.687,35
E1201075	0201-081810801.2.004	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA BRASIL	2.715,36	0,00	2.715,36
E1201078	0901-041220402.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA BRASIL	4.823,54	0,00	4.823,54
E1201087	0901-041220402.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA BRASIL	7.785,15	0,00	7.785,15
E0404013	0801-288410125.2.050	4.8.90.71.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO	100.000,00	3.922,87	28.627,46
E0817005	0401-041220401.2.007	4.4.90.52.00	R. RABELO DE VASCONCELOS ME	7.942,00	0,00	7.942,00
E1215003	0901-041220402.2.051	3.3.90.14.00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	150,00	0,00	150,00
E1207004	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	SMILE PRODUTORA DE EVENTOS	24.088,00	0,00	24.088,00
E1002077	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	TELEFONORTE COMERCIO DE APARELHOS	3.900,00	2.600,00	1.300,00
F0102049	0401-041220401.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	3.155,98	839,43
E0102050	1001-201220402.2.054	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	1.119,78	103,38
E2601049	0901-041220402.2.051	3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	176.822,89	0,00	22.838,85
E25004	1001-201220402.2.054	3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	11.377,22	0,00	11.377,22
E0320023	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA FURTADO ME	275.896,16	230.928,92	32.778,24
E0901056	0501-123611210.2.020	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	246.872,00	84.286,40	17.861,80
E0927054	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ANTONIO IURY IDIAPINA RODRIGUES LIMA	2.550,00	0,00	2.550,00
E0102039	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	2.639,59	857,72
E1201108	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CLERTON DE AGUIAR - ME	780,00	0,00	780,00
E0102001	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	34.060,24	9.660,00
E0703034	0501-123611203.2.017	3.3.80.39.00	COPYNET SERVIÇOS DE PROVEDORES	22.134,00	15.610,00	3.162,00
E0927008	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.060,00	350,00
E1107002	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.857,60	0,00	4.857,60
E1107001	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.573,80	0,00	5.573,80
E1107008	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.856,60	0,00	7.856,60
E0814003	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	EDEN COMERCIO DE MATERIAL DE	259,00	0,00	259,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

4

de: 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0911008	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	120,78	0,00	120,78
E0927014	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	4.717,00	0,00	4.717,00
E0516013	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	H.T. MAGALHÃES TRANSPORTE E	495.504,00	283.738,00	47.952,00
E1201014	0501-123611203.1.003	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI	35.010,40	0,00	35.010,40
E0424033	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	71.250,00	14.270,40	4.003,20
E0821008	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	HLE COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.921,55	0,00	2.921,55
E0821007	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	HLE COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.713,00	0,00	6.713,00
E0821006	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	HLE COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.793,40	0,00	6.793,40
E0821005	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	HLE COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.934,20	0,00	6.934,20
E1211002	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	348,00	0,00	348,00
E1211001	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.212,00	0,00	1.212,00
E0901021	0501-123081202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.484,00	0,00	2.484,00
E0901027	0501-123081202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.146,00	0,00	3.146,00
E0901031	0501-123081202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	10.640,30	0,00	10.640,30
E1003003	0501-123081202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	10.294,80	0,00	10.294,80
E1106015	0501-123081202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.387,00	0,00	2.387,00
E0901022	0501-123081211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.738,00	0,00	1.738,00
E0901032	0501-123081211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.650,44	0,00	3.650,44
E1003005	0501-123081211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.636,29	0,00	3.636,29
E1106014	0501-123081211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.958,00	0,00	1.958,00
E0901024	0501-123081211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.101,00	0,00	2.101,00
E0901054	0501-123081211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	6.543,55	0,00	6.543,55
E1003023	0501-123081211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.763,00	0,00	1.763,00
E1003006	0501-123081211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	5.941,80	0,00	5.941,80
E1106013	0501-123081211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.464,00	0,00	2.464,00
E0901054	0501-123081211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	676,09	0,00	676,09
E1003004	0501-123081211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.144,00	0,00	1.144,00
E1003004	0501-123081211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	675,89	0,00	675,89
E1106011	0501-123081211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.001,00	0,00	1.001,00
E0901026	0501-123081211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	447,00	0,00	447,00
E0901020	0501-123081211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.321,00	0,00	2.321,00
E0901003	0501-123081211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	8.854,40	0,00	8.854,40
E1033002	0501-123081211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	8.448,40	0,00	8.448,40
E1106028	0501-123081211.2.016	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.321,00	0,00	2.321,00
E1201058	0501-123611203.2.016	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	27.800,00	0,00	27.800,00
E1201080	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	3.340,00	0,00	3.340,00
E1201057	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	4.920,90	0,00	4.920,90
E1201081	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	5.143,86	0,00	5.143,86
E1201056	0501-123611210.2.021	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500,00	0,00	8.500,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
17/01/2018

Página
5
de 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp a Pagar
E0403925	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	85.000,00	75.000,00	9.500,00
E0419013	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	22.500,00	20.000,00	2.500,00
E0328023	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	20.000,00	15.000,00	2.000,00
E0811007	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	MATEUS ARAUJO GONCALVES BRAGA	1.100,00	0,00	1.100,00
E0526015	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MAXCÓPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.700,00	24.185,00	5.255,00
E1201046	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	472,00	0,00	472,00
E1201974	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	6.314,97	0,00	6.314,97
E1201089	0501-123611210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	11.722,10	0,00	11.722,10
E1226001	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	24.465,61	0,00	24.465,61
E0328009	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	ROSANGELA ALVES DE MENDONÇA	300,00	0,00	300,00
E1002067	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	1.261,08	1.063,31
E101050	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	87.873,15	0,00	11.009,15
E1110011	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	5.810,87	0,00	5.810,87
E1120005	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	5.559,90	0,00	5.559,90
E0309003	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	VANDERLENE IBIAPINA DA COSTA	70,00	0,00	70,00
E1002089	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	AFONSO ALVES LEITE	15.000,00	10.000,00	5.000,00
E1201058	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	AFONSO ALVES LEITE	9.900,00	0,00	9.900,00
E1201096	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	ANASTACIA MATOS PINTO	1.100,00	0,00	1.100,00
E1201100	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	6.600,00	0,00	6.600,00
E1201004	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1205003	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1208005	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1213005	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1215001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1221002	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1002088	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	37.050,00	24.700,00	12.350,00
E101087	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA	26.400,00	0,00	26.400,00
E1218004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	314,05	0,00	314,05
E1218005	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	180,00	0,00	180,00
E0102015	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	15.000,00	3.303,88	207,78
E0601052	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	1.854,23	338,72
E0102016	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	9.173,72	826,28
E1208003	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	94,60	0,00	94,60
E1101031	0601-101220402.2.027	3.3.90.48.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
E1211005	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVO BIG	890,00	0,00	890,00
E1201105	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CLERTON DE AGUIAR - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
E0726005	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	10.463,54	150,19
E0703035	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	16.367,25	13.833,75	2.788,75
E0901082	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE FILHO	24.000,00	18.000,00	6.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

6

de 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1207005	0801-103061010.2.033	3.3.90.30.00	DIMAVEL DIS DE MAT AGRICOLAS E	1.848,00	0,00	1.848,00
E0927007	0801-101220402.2.027	3.3.90.38.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0719007	0801-101220402.2.027	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.399,00	0,00	2.399,00
E0720003	0801-101220402.2.027	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.748,10	0,00	4.748,10
E1031001	0801-101220402.2.027	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.808,40	0,00	4.808,40
E1107007	0801-101220402.2.027	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.079,50	0,00	1.079,50
E1107008	0801-101220402.2.027	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.978,70	0,00	7.978,70
E0718013	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.165,00	0,00	5.165,00
E0718012	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.222,00	0,00	5.222,00
E0718014	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.306,50	0,00	5.306,50
E1002014	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	6.333,68	0,00	6.333,68
E1002007	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.479,20	0,00	7.479,20
E1107003	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.237,00	0,00	1.237,00
E0816006	0801-101220402.2.027	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	5.724,00	0,00	5.724,00
E0925005	0801-101220402.2.027	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	5.760,00	0,00	5.760,00
E0928004	0801-101220402.2.027	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.710,00	0,00	1.710,00
E1002053	0801-101220402.2.027	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.373,00	0,00	1.373,00
E1024006	0801-101220402.2.027	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	815,12	0,00	815,12
E1024002	0801-101220402.2.027	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	852,00	0,00	852,00
E0816004	0801-103011012.2.030	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	60,00	0,00	60,00
E0925010	0801-103011012.2.030	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.598,00	0,00	1.598,00
E1002051	0801-103011012.2.030	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	304,00	0,00	304,00
E1002050	0801-103011012.2.030	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	704,00	0,00	704,00
E1024005	0801-103011012.2.030	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	745,00	0,00	745,00
E0816005	0801-103021007.2.031	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	2.880,00	0,00	2.880,00
E0816007	0801-103021007.2.031	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	300,00	0,00	300,00
E0925014	0801-103021007.2.031	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.004,00	0,00	1.004,00
E0925011	0801-103031004.2.032	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.346,00	0,00	1.346,00
E0925008	0801-103031004.2.032	3.3.90.38.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	3.005,00	0,00	3.005,00
E1201009	0801-103011012.2.030	3.3.90.30.00	EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	416,80	0,00	416,80
E1201008	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	1.555,80	0,00	1.555,80
E0818010	0801-101220402.2.027	3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00	0,00	600,00
E0823005	0801-101220402.2.027	3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00	0,00	600,00
E0818011	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	880,00	0,00	880,00
E0906004	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00	0,00	600,00
E0906003	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00
E0906002	0801-103051010.2.033	3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00
E0901037	0801-103011012.1.010	4.4.90.52.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	87.411,31	40.147,31	27.264,00
E0828008	0801-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	16.208,90	0,00	16.208,90

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
17/01/2018

Página
7
de 11

Empenho	Datação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0815008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	8.991,86	0,00	8.991,86
E0905003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	2.607,75	0,00	2.607,75
E0905001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	7.358,62	0,00	7.358,62
E0905002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	7.661,00	0,00	7.661,00
E0913001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	8.822,68	0,00	8.822,68
E0914006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	7.466,50	0,00	7.466,50
E0914007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	9.182,00	0,00	9.182,00
E1003017	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	5.358,70	0,00	5.358,70
E1003018	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	5.430,69	0,00	5.430,69
E1003016	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	5.677,12	0,00	5.677,12
E1012003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	5.538,11	0,00	5.538,11
E1003002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	7.538,00	0,00	7.538,00
E1025004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	4.566,00	0,00	4.566,00
E1027001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	5.075,74	0,00	5.075,74
E1127001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	7.923,00	0,00	7.923,00
E1211011	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	7.440,80	0,00	7.440,80
E1211008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	8.938,70	0,00	8.938,70
E1211010	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	9.178,72	0,00	9.178,72
E1211008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	9.426,36	0,00	9.426,36
E1211007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE	11.038,39	0,00	11.038,39
E1201092	0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF E ACE	937,00	0,00	937,00
E0901039	0601-103011012.1.010	4.4.90.52.00	FORTAL MED EQUIPAMENTOS	2.120,00	1.060,00	1.060,00
E1222001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	FRANCISCO MELO DE CASTRO	70,00	0,00	70,00
E1228001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	FRANCISCO MELO DE CASTRO	70,00	0,00	70,00
E0810012	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA-EPP	340,00	0,00	340,00
E1201085	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL	10.500,00	0,00	10.500,00
E12036	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	71.250,00	9.865,80	6.739,20
E0821003	0601-101220402.2.027	3.3.90.33.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.866,80	0,00	6.866,80
E0821002	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.866,80	0,00	6.866,80
E0821004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.860,20	0,00	4.860,20
E0821001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.999,50	0,00	6.999,50
E0901044	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00	0,00	2.900,00
E1003029	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00	0,00	2.900,00
E1101032	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00	0,00	2.900,00
E1201087	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00	0,00	2.900,00
E1003030	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00	0,00	2.900,00
E1101033	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00	0,00	2.900,00
E1201088	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00	0,00	2.900,00
E1129001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	INACIO XIMENES AGUIAR FILHO	70,00	0,00	70,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

8

de 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1204006	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	INACIO XIMENES AGUIAR FILHO	70,00	0,00	70,00
E1117001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	IVAN ALCANTARA BRITO	750,00	0,00	750,00
E0928003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	16.600,00	0,00	16.600,00
E1121016	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	8.900,00	0,00	8.900,00
E1201062	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	13.950,00	0,00	13.950,00
E1206005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	10.800,00	0,00	10.800,00
E0928005	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.820,00	0,00	1.820,00
E1016004	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	650,00	0,00	650,00
E1109003	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	328,00	0,00	328,00
E1127005	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.169,80	0,00	1.169,80
E0207028	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	348.760,00	169.555,00	51.363,00
E11043	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.000,00	0,00	4.760,00
E0207029	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	116.600,00	84.800,00	26.300,00
E1211008	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JEAN FERREIRA BRAGA	300,00	0,00	300,00
E1101030	0601-101220402.2.027	3.3.90.48.00	JESUS HIROEL FIFFE CORDOVI	4.000,00	2.000,00	2.000,00
E0403037	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	12.000,00	7.500,00	1.100,00
E0927009	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	36.400,00	28.600,00	6.600,00
E1201094	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	16.400,00	0,00	16.400,00
E1204005	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E1204015	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E1206004	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E1208004	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E1214002	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E1219001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E1220001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0901033	0601-103011012.1.010	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	51.716,00	43.123,00	789,00
E1101022	0601-103021007.2.031	3.3.90.38.00	KENARD SILVA BRITO	10.000,00	8.000,00	2.000,00
E0403022	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	95.000,00	76.000,00	9.500,00
E0302054	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA OLIVEIRA	10.000,00	9.000,00	1.000,00
E0418011	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	22.500,00	20.000,00	2.500,00
E0328022	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	20.000,00	16.000,00	2.000,00
E0901028	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.345,00	0,00	2.345,00
E1106007	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.156,85	0,00	2.156,85
E1201031	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	1.280,00	0,00	1.280,00
E1106006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	8.640,00	0,00	8.640,00
E1106008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	11.341,70	0,00	11.341,70
E1201032	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.030,00	0,00	2.030,00
E1201007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	6.215,00	0,00	6.215,00
E1002080	0601-103021007.2.031	3.3.90.38.00	MARCIO TULIO OURIQUES DE OLIVEIRA	45.000,00	30.250,00	13.200,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

9

de: 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0400013	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES	50.000,00	27.600,00	4.400,00
E0526017	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.200,00	5.450,00	1.250,00
E0526021	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.775,00	3.205,00	1.010,00
E1201039	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.042,80	0,00	9.042,80
E0807012	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.945,00	0,00	9.945,00
E0807010	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	11.900,00	0,00	11.900,00
E0807011	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	12.027,00	0,00	12.027,00
E1003022	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.441,21	0,00	9.441,21
E1106030	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	8.595,40	0,00	8.595,40
E1106031	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	10.008,60	0,00	10.008,60
E1201038	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	6.265,00	0,00	6.265,00
E1201035	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	13.452,00	0,00	13.452,00
E1204018	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.750,60	0,00	7.750,60
E1214005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	5.969,00	0,00	5.969,00
E1101027	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	765,00	0,00	765,00
E1201044	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	98,00	0,00	98,00
E1201043	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	263,00	0,00	263,00
E1201045	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	520,00	0,00	520,00
E1013005	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO	450,00	0,00	450,00
E1204011	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO	140,00	0,00	140,00
E0417008	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E0428003	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E0504004	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1130003	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1205002	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1207006	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1207001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1214003	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1219001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1221001	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1201068	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	2.016,40	0,00	2.016,40
E1201066	0601-101220402.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	3.688,97	0,00	3.688,97
E1201073	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	3.258,15	0,00	3.258,15
E1201065	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	13.327,10	0,00	13.327,10
E1002108	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	11.440,50	0,00	11.440,50
E1121021	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	14.348,43	0,00	14.348,43
E1201075	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	16.477,78	0,00	16.477,78
E1201071	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	2.542,84	0,00	2.542,84
E0301034	0601-103011012.1.010	4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	21.708,28	20.833,88	874,39

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
17/01/2018Página
10
de 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	5.382,60	0,00	5.382,60
E0904009	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	RAYLANDER LOPES DE AGUIAR	200,00	0,00	200,00
E1122004	0601-101220402.2.027	3.3.90.14.00	RENATO FEIJAO DE LIMA	50,00	0,00	50,00
E1201101	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	6.600,00	0,00	6.600,00
E1201104	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	STENIO DA SILVA OLIVEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
E0102051	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	2.693,70	17,88
E0801038	0601-101220402.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	2.927,04	622,23
E1002088	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	1.505,45	677,32
E1201098	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THIAGO JOSE BATISTA DRAGA RICARTE	8.800,00	0,00	8.800,00
E0721010	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	4.877,88	0,00	4.877,88
E0721008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	7.171,62	0,00	7.171,62
E120004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	2.772,22	0,00	2.772,22
E1101029	0601-101220402.2.027	3.3.90.48.00	YULIERKIS BATISTA AGUIAR	4.000,00	2.000,00	2.000,00
E1201012	0701-082430811.2.062	3.3.90.39.00	AMERICANA SERVICOS EMPRESARIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
E0102014	0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	2.029,69	207,79
E1201041	0701-082440811.2.041	3.3.90.32.00	CLEYSE M RODRIGUES ME	13.700,00	0,00	13.700,00
E0102059	0701-081220815.2.034	3.3.90.32.00	CDFI GE-COMPANHIA ENERGETICA DO	910,82	0,00	910,82
E0703036	0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	9.980,30	7.114,50	1.422,90
E0927005	0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	DUCOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E1107011	0701-082410804.2.035	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	6.057,25	0,00	6.057,25
E1107010	0701-082410804.2.035	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	8.188,20	0,00	8.188,20
E0925012	0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.089,30	0,00	1.089,30
E1201010	0701-082410804.2.035	3.3.90.30.00	EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	806,80	0,00	806,80
E0816009	0701-081220815.2.034	3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	440,00	0,00	440,00
E0102081	0701-081220815.2.034	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	50.000,00	42.581,00	937,00
E1201084	0701-082410804.2.035	3.3.90.38.00	FRANCISCO ELTON MELO	1.000,00	0,00	1.000,00
E1201010	0701-081220815.2.034	3.3.90.38.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	9.460,00	804,80	781,20
E0424034	0701-081220815.2.034	3.3.90.38.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	55.800,00	5.896,80	690,00
E1218002	0701-082440815.2.045	3.3.80.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	230,00	0,00	230,00
E1201013	0701-082410804.2.035	3.3.80.38.00	JOSE FERREIRA DA COSTA	940,00	0,00	940,00
E0418014	0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	22.500,00	20.000,00	2.500,00
E0328024	0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	13.000,00	10.400,00	1.300,00
E1201042	0701-082410804.2.035	3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	7.400,00	0,00	7.400,00
E1106004	0701-082410804.2.035	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	970,00	0,00	970,00
E1106003	0701-082410804.2.035	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	5.978,95	0,00	5.978,95
E1201011	0701-082410804.2.035	3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	1.280,00	0,00	1.280,00
E0403045	0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	58.970,00	40.280,00	6.270,00
E0526016	0701-081220815.2.034	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28.100,00	4.950,00	1.370,00
E1201070	0701-081220815.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA BRASIL	4.856,24	0,00	4.856,24

Restos à Pagar Inscritos - Processados**MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017**Emissão
17/01/2018Página
11
de: 11

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201093	0701-081220816.2.034	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	348,59	0,00	348,59
E0102083	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	5.867,76	547,84
E0407007	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	EDICOES IPDH - GRAFICA, EDITORA E	132.413,70	100.000,00	32.413,70
E0728006	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	F J DE SOUSA JUNIOR	5.400,00	0,00	5.400,00
E0728004	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	F J DE SOUSA JUNIOR	6.690,00	0,00	6.690,00
E0728005	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	F J DE SOUSA JUNIOR	6.690,00	0,00	6.690,00
E0815009	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	F J DE SOUSA JUNIOR	6.690,00	0,00	6.690,00
E1201091	0502-123611203.2.024	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS	374,79	0,00	374,79
E1201088	0502-123611203.2.023	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 80 CONCURSADO E	373,73	0,00	373,73
E1201089	0502-123611203.2.023	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 80% TEMPORARIOS	1.149,40	0,00	1.149,40
E1201090	0502-123651202.2.026	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	747,46	0,00	747,46
E26019	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	74.200,00	16.260,00	1.460,00
E1101016	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	2.089,00	0,00	2.089,00
E1201048	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	523,00	0,00	523,00
E1201064	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	7.360,22	0,00	7.360,22
E1201072	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	13.774,00	0,00	13.774,00
E0801051	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	157.230,43	0,00	34.621,16
E1110912	0502-123611203.2.024	3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	7.984,60	0,00	7.984,60
Total dos Restos a Pagar						2.060.828,90



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XII.3 – Pagos – Processados

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

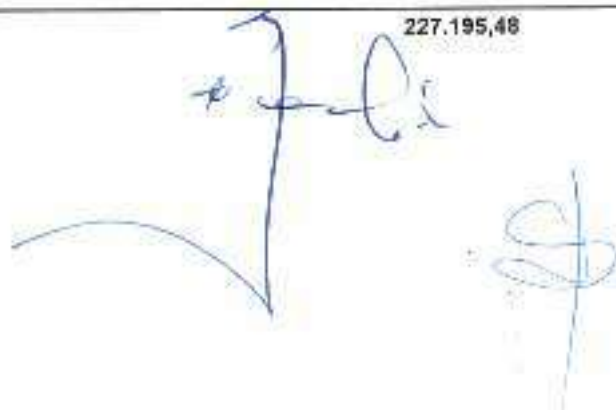
Emissão
17/01/2018

MUCAMBO
GOVERNO

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0120001	E0109029-16	20/01/2017	0701.062430815.2.037 -3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	3.358,00
P0120003	E0112005-16	20/01/2017	0701.062430815.2.037 -3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	152,00
P0207004	E0102059-	07/02/2017	0701.081220815.2.034 -3.3.90.92.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	910,82
P0215001	E0401002-0	15/02/2017	0401.041220401.2.006 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	355,16
P0215003	E0401020-16	15/02/2017	0401.041220401.2.006 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,65
P0309005	E0107028-16	09/03/2017	0601.103011012.1.010 -4.4.90.51.00	F.L. CONSTRUTORA LTDA-ME	51.233,94
P0309011	E0401099-16	09/03/2017	0601.103021007.2.030 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	7.800,00
P0309012	E0310047-16	09/03/2017	0601.103021007.2.030 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	3.800,00
P0406008	E0112049-16	06/04/2017	0501.103021001.2.030 -3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	30.599,95
P0411020	E0401033-16	11/04/2017	0601.103021007.2.030 -3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	3.184,50
P0411029	E0111016-16	11/04/2017	0601.103021007.2.030 -3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	114,00
P0515012	E2706004-16	15/06/2017	0901.158131505.1.019 -4.4.90.51.00	I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME	7.800,00
P0621001	E0111030-16	21/06/2017	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	31.282,95
P0621002	E0111030-16	21/06/2017	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	15.653,40
P1024001	E2706004-16	24/10/2017	0901.158131505.1.019 -4.4.90.51.00	I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME	8.044,00
P1206034	E2706004-16	05/12/2017	0901.158131505.1.019 -4.4.90.51.00	I.S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME	17.654,00
					227.195,48



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or payment status.



XIII.2 – Imóveis

Relação de Bens Imóveis

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

1

de 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0703005	4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2/2016032201 ADM E CONTRATO Nº 20160167.	37.393,89
E0801010	4.4.90.51.00	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME serviços a serem prestados na 3ª MEDIÇÃO construção de calçamento em pedra tosca em diversas ruas da sede deste município, conforme contrato nº 20150196 originado da tomada de preços nº 2/2015041001adm.	46.673,30
E0802025	4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2/2016032201 ADM E CONTRATO Nº 20160167.	100.875,08
E1201102	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA- SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCAS EM DIVERSAS RUAS CONORME CONTRATO 1126001/2012 E PT 0333229/88	41.879,10
E1101036	4.4.90.51.00	I. S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE MORRINHOS	83.749,09
E1002044	4.4.90.51.00	JUACABA CONTRUÇÕES LOCACDES E SERVICOS LTDA SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO GALPAO DOS FEIRANTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2210701/2017	438.864,52
E0601009	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP serviços a serem prestados (20ª MEDIÇÃO) na construção de 01 (uma) escola com doze salas de aula na sede deste município, conforme projeto padrão FNDE, conforme contrato nº 20140163 originado do processo de concorrência nº 3/2013122601FME.	94.278,32
E1002043	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP serviços a serem prestados (21ª MEDIÇÃO) na construção de 01 (uma) escola com doze salas de aula na sede deste município, conforme projeto padrão FNDE, conforme contrato nº 20140163 originado do processo de concorrência nº 3/2013122601FME.	58.053,94
E1201014	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP enivos a serem prestados (22ª MEDIÇÃO) na construção de 01 (uma) escola com doze salas de aula na sede deste município, conforme projeto padrão FNDE, conforme contrato nº 20140163 originado do processo de concorrência nº 3/2013122601FME.	

Relação de Bens Imóveis

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

2

de 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			35.010,40
E1006006		4.4.90.51.00	
	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO		
			27.066,55
Resumo Geral ➤			981.442,27





GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XIII – Relação dos bens de natureza permanente



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XIII.1 – Móveis

Relação de Bens Móveis

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
17/01/2018

Página
1
de 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1229008	4.4.90.52.00	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO INCORPORACAO DO BALANCO	5.945,00
E0901006	4.4.90.52.00	SUPERINFOR COMERCIO DE SUPR. P INFORMATICA E AQUISICAO DE SCANNER USB ADS 2000 E BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	2.449,00
E0816012	4.4.90.52.00	TELEFONORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICO AQUISICAO DE TELEFONE PLENO PT, TERMINAL ANALOGICO E CENTRAL TELEFONICA MODULARE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	3.444,50
E0817006	4.4.90.52.00	R. RABELO DE VASCONCELOS ME AQUISICAO DE PRATELHIRAS EM Aço, REFORCA COM 2 METROS DE ALTURA CONTENDO BANDEJAS DE 30 CM CADA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	7.942,00
E0712001	4.4.90.52.00	COPY ARTS - T. R. DAMASCENO OLIVEIRA-ME AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR WIRELESS, SWITCH 8 PORTAS POE E CABO ULTRAS CABOS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	1.415,00
E1002036	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (BOMBA INAPI E MOTOR SUBMERSO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	2.471,30
E1002037	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (BOMBA INAPI E BOMBEADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	3.377,60
E1002031	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (BOMBA INAPI, BOMBEADOR E MOTOR SUBMERSO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	4.515,70
E1002036	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (MOTOR SUBMERSO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	4.888,80

Relação de Bens Móveis

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
17/01/2018

Página
2
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1002034	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (BOMBEADOR E MOTOR SUBMERSO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.	4.904,50
E1002032	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (BOMBEADOR E MOTOR SUBMERSO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.	6.275,80
E1002033	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (MOTOR SUBMERSO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.	6.414,00
E1002038	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (MOTOR SUBMERSO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.	7.453,00
E1002039	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (MOTOBOMBA MONO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.	8.635,00
E1002040	4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (COMPRESSOR 40 PES E MOTOR DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.	21.970,00
E10021055	4.4.90.52.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LT AQUISIÇÃO DE BRACOS DE Aço GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	14.000,00
E0712002	4.4.90.52.00	COPY ARTS - T. R. DAMASCENO OLIVEIRA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR WIRELESS, SWITCH 8 PORTAS POE E CABO MEGATRON) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.	3.105,00
E0210002	4.4.90.52.00	EQUILAB COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL MEDIC AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM SONOMED V1E 3 MHZ CARCI DESTINADO AO PREDIO DA FISIOTERAPIA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.450,00

Relação de Bens Móveis

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

17/01/2018

Página

3

de 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0529009		4.4.90.52.00	
		AUTONORTE VEICULOS LTDA	
		AQUISICAO DE DUAS SAVEIROS TIPO AMBULANCIA 0KM TIPO SIMPLES REMOCAO. ANO MODELO 2017 MODELO 2018 MOTOR 1.8 100VC BIODIESEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	133.000,00
E0712004		4.4.90.52.00	
		COPY ARTS - T. R. DAMASCENO OLIVEIRA-ME	
		AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR WIRELESS, SWITCH 8 PORTAS POE CABO MEGATRON) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2.710,00
E0901039		4.4.90.52.00	
		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
		AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2.120,00
E0901048		4.4.90.52.00	
		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
		AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE DE CPU, TECLADO E IMPRESSORA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	913,63
E0901040		4.4.90.52.00	
		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONTO	
		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	81.090,56
E0901037		4.4.90.52.00	
		FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	
		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	87.411,31
E0901034		4.4.90.52.00	
		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	
		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	21.708,28
E0901033		4.4.90.52.00	
		JOSE MERGINO SOBREIRA	
		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	43.912,00
E0901036		4.4.90.52.00	
		DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	
		AQUISICAO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	60.800,00

Relação de Bens Móveis

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
17/01/2018

Página
4
de 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0801035		4.4.90.52.00	
		D. OLIVEIRA V, NETO VARIEDADES EIRELI EPP	
		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	51.565,23
E0313013		4.4.90.52.00	
		R.R. PONTES - ME	
		AQUISICAO DE UMA CAIXA FRANH MF600 APP DESTINADO AO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.100,00
E0904007		4.4.90.52.00	
		ADOLFO PONTE PRADO ME	
		AQUISICAO DE ESTABILIZADORES 300V A CUBIC PRETO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDES (PSF) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	1.000,00
E0403001		4.4.90.52.00	
		MARIA VARINEIDE BEZERRA DA SILVA	
		AQUISICAO DE UM REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO REP COM INSTALACAO E TREINAMENTO NO LOCAL E COM SUPORTE ACESSO REMOTO POR TELEFONE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.320,00
F0526025		4.4.90.52.00	
		R.R. PONTES - ME	
		AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA 10KG. DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO.	540,00
E0526013		4.4.90.52.00	
		R.R. PONTES - ME	
		AQUISICAO DE UMA TV 32 POLEGADAS E UM FERRO VAPOR WALITA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.030,00
E0009		4.4.90.52.00	
		R. RABELO DE VASCONCELOS ME	
		AQUISICAO DE 01 (UM) GELADIA. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	795,00
E0630004		4.4.90.52.00	
		EXECUTE COMPUTADORES LTDA	
		AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA WIRELESS L395 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.099,00
E0712003		4.4.90.52.00	
		COPY ARTS - T. R. DAMASCENO OLIVEIRA-ME	
		AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR WIRELLES. SWITCH 8 PORTAS POE) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	560,00

Relação de Bens Móveis

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
17/01/2018

Página
5
de 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E1218003		4.4.90.52.00	
NEWLAND VEICULOS LTDA, AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO PROGRAMADA DO IGD DESTE MUNICIPIO.			49.000,00
E0407006		4.4.90.52.00	
R. RABELO DE VASCONCELOS ME FORNECIMENTO DE CARTEIRAS E CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REDE DE ENSINO DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.			168.266,00
Resumo Geral ->			803.786,39





GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XIV – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no Exercício



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2017**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

DECLARO para os devidos fins, especialmente perante a Câmara Municipal de Mucambo e Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a **DÍVIDA ATIVA** do Município em data de **31/12/2017**, evidencia os resultados abaixo indicados:

Inscrita.....R\$ 117.719,77

• Dívida Ativa Tributária.....R\$ 3.881,54

• Dívida Ativa não Tributária....R\$ 0,00

Cobrada.....R\$ 113.698,76

Prescrita.....R\$ 125,99

Cancelada.....R\$ 13,48

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo – Ceará, em 31 de
dezembro de 2017

Francisco das Chagas Parente Aguiar
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XV –

Comprovação de
inscrição dos
valores de dívida
ativa não
Tributária



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2017

RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

NADA A REGISTRAR

dezembro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, Estado do Ceará, em 31 de


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XVI –

Comprovação das
medidas adotadas
objetivando a
cobrança da dívida
ativa não
tributária



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2017

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS
OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO A
VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃO DO
TCM NO EXERCÍCIO.

NADA A REGISTRAR



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XVII –
Comprovantes da
conta "valores"
em 31 de
dezembro,
emitidos
pelas respectivas
empresas das
quais o município
detenha ações



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2017

Nada a Registrar

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará, em 31 de dezembro de 2017.


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

Balancete Financeiro

MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

1

de: 9

RECEITAS**DESPESAS**

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	840.075,04	01	LEGISLATIVA	1.484.601,47
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.843,50	04	ADMINISTRAÇÃO	4.404.617,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	426.301,65	06	SEGURANÇA PÚBLICA	309.976,70
15		9.000,00	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100.945,99
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.858.426,84	10	SAÚDE	9.676.311,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.774,37	12	EDUCAÇÃO	13.712.641,30
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.507.372,02	13	CULTURA	391.434,44
			15	URBANISMO	2.116.594,64
			20	AGRICULTURA	786.016,55
			26	TRANSPORTE	3.860,00
			27	DESPORTO E LAZER	86.612,41
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	497.306,02
Sub-Total		34.060.793,12	Sub-Total		34.550.898,87

SALDO DA EMPENHADA			RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADO A PAGAR	2.271.466,77		RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	81.832,24
				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	536.437,13
				RESTOS A PAGAR	140.532,42
				RESTOS A PAGAR	4.430,82
Sub-Total		2.271.466,77	Sub-Total		762.632,61

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	IRRF	30.305,88		IRRF	30.382,25
	SALÁRIO FAMILIA	310,70		SALÁRIO FAMILIA	310,70
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.014,21		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.014,21
	CAUÇÃO	957,60		CAUÇÃO	957,60
	EMP. BANCO DO BRASIL	16.597,79		EMP. BANCO DO BRASIL	16.597,79
	IN.S.S.	75.858,16		IN.S.S.	75.858,16
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	880,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	880,70
	ISS	3.098,28		ISS	3.098,28
	IRRF A RECOLHER	11.903,18		IRRF A RECOLHER	11.903,18
	ISS A RECOLHER	10.358,84		ISS A RECOLHER	10.358,84
	FALTAS	1.469,06		FALTAS	1.469,06
	INSS A RECOLHER	271.262,08		INSS A RECOLHER	271.262,08

Balancete Financeiro**MUCAMBO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

2

de 9

RECEITAS**DESPESAS**

CONTRIBUICAO SINDICAL	7.355,89	SALARIO FAMILIA	22.435,81
EMPRESTIMO CEF	38.687,23	SALARIO MATERNIDADE	4.866,42
PENSAO ALIMENTICIA	3.845,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	380,70
EMPRESTIMO BB	35.029,85	EMPRESTIMO CEF	38.687,23
SINEEPSCE	36,76	PENSAO ALIMENTICIA	3.845,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.476,82	EMPRESTIMO BB	35.029,85
CAUCAO	2.132,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,22
INSS A RECOLHER	44.292,68	CAUCAO	2.132,00
IRRF A RECOLHER	30.213,31	INSS A RECOLHER	44.292,68
ISS A RECOLHER	51.990,36	IRRF A RECOLHER	30.213,31
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.735,59	ISS A RECOLHER	51.990,36
EMPRESTIMO CEF	31.449,58	CONTRIBUICAO SINDICAL	16,20
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.052,43	EMPRESTIMO CEF	31.449,58
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.808,65	SALARIO FAMILIA	5.645,93
FALTAS	296,71	FERME F FRANCISCO FUSION CORRETORA	189,66
INSS A RECOLHER	387.085,62	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.774,82
IRRF A RECOLHER	293.175,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.808,65
ISS A RECOLHER	58.626,71	FALTAS	296,71
FALTAS	16.927,58	PENSAO ALIMENTICIA	2.291,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	15.677,32	INSS A RECOLHER	387.085,62
EMPRESTIMO BB	25.480,81	IRRF A RECOLHER	293.175,00
EMPRESTIMO CEF	38.988,22	ISS A RECOLHER	58.626,71
SINDSAUDE	304,20	FALTAS	16.927,58
RESTITUICAO A PAGAR	187,40	SALARIO FAMILIA	86.482,37
RENDIMENTOS DE APLICACAO	200,89	SALARIO MATERNIDADE	44.219,20
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.593,56	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.193,82
INSS A RECOLHER	44.569,86	EMPRESTIMO BB	25.480,81
IRRF A RECOLHER	4.148,74	EMPRESTIMO CEF	38.988,22
ISS A RECOLHER	7.625,42	SINDSAUDE	202,80
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.393,51	RENDIMENTOS DE APLICACAO	200,89
EMPRESTIMO BB	3.087,56	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.178,47
FALTAS	1.008,23	INSS A RECOLHER	44.569,86
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	253,09	IRRF A RECOLHER	4.148,74
INSS A RECOLHER	640.784,44	ISS A RECOLHER	7.625,42

Balancete Financeiro**MUCAMBO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

3

de 9

RECEITAS**DESPESAS**

IRRF A RECOLHER	24.288,91
ISS A RECOLHER	878,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	58.270,31
EMPRESTIMO BB	182.191,42
EMPRESTIMO CEF	302.558,67
FALTAS	14.144,30
PENSAO ALIMENTICIA	4.099,00
OUTRAS RESTITUICOES	2.807,53
FUSIO SEGURO	1.648,11
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	13.231,42

CONTRIBUICAO SINDICAL	39,60
EMPRESTIMO BB	3.087,56
FALTAS	1.008,23
SALARIO FAMILIA	1.798,24
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.606,98
INSS A RECOLHER	640.784,44
IRRF A RECOLHER	24.288,91
ISS A RECOLHER	878,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	47.940,88
SALARIO FAMILIA	124.876,44
SALARIO MATERNIDADE	50.143,17
EMPRESTIMO BB	182.191,42
EMPRESTIMO CEF	300.556,67
FALTAS	14.144,30
PENSAO ALIMENTICIA	1.758,40
OUTRAS RESTITUICOES	2.807,53
FUSIO SEGURO	1.458,45
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	23.560,74

Sub-Total 2.942.911,43

Sub-Total 3.302.349,36

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	48.013,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	5.408,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	541,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	5.281,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	18.388,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	4.243,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	68.094,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	37.354,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.193,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	247.132,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	20,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	8.065,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	728,25

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	48.013,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.408,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	541,33
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.281,55
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.388,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.243,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.094,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.354,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.193,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	247.132,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.065,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	728,25



Balancete Financeiro**MUCAMBO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

4

de: 9

RECEITAS**DESPESAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.395,82	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.395,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	364,50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	364,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.894,96	FUNDEB	1.894,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	22.510,72	FUNDEB	22.510,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	371,25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	371,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.129,63	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.129,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.816,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.816,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	4.475,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.475,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	10.588,40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.588,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	135,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	135,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.008,23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.008,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.289,60	FUNDEB	2.289,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	8.418,99	FUNDEB	8.418,99
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.828.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.828.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.539.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.539.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	195.882,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	195.882,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	32.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	24.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.500,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	82.500,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	16.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	161,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	161,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.717.447,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.717.447,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	643.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	643.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.680,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.680,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	151.147,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	151.147,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.762,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	7.762,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	55.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.000,00



Balancete Financeiro**MUCAMBO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

5

de: 9

RECEITAS**DESPESAS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	280.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	280.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	414.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.952,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	11.952,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	22.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	38.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158.076,51	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	158.076,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	368.831,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	368.831,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,16	FUNDEB	560,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	694.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	694.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	78.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	78.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	14.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	12.782,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	12.782,39
FUNDEB	560,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,16
FUNDEB	41.916,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	41.916,99
FUNDEB	1.348.118,16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.348.118,16
FUNDEB	59.109,58	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.109,58
DUODÉCIMO	1.484.678,04	DUODÉCIMO	38,72
		REPASSE DUODÉCIMO	1.484.678,04

Sub-Total**13.019.611,82****Sub-Total****13.019.650,54****SALDO DAS CONTAS****SALDO ATUALIZADO**

50.425-2	50.425-2	38,72	50.425-2	50.425-2	32.324,86
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.108,95	9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.285,45
6.264-3	PMMVABASTO?GUA JUCA PMM	693,43	6.264-3	PMMVABASTO?GUA JUCA PMM	693,43
11.740-4	PMMVARREC ILUM PUBLI PMM	20,56	11.740-4	PMMVARREC ILUM PUBLI PMM	12.895,20
9.609-1	PMM/CAU?O PMM	7,19	9.609-1	PMM/CAU?O PMM	7,60
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.287,93	8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.453,48




Balancete Financeiro

MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

6

de 9

RECEITAS

DESPESAS

7.051-2	PMM/CIDE PMM	30.581,90	7.051-2	PMM/CIDE PMM	29.233,40
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	175.988,10	647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	152.344,20
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	8.450,22	5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	424,96
6.911-6	PMM/FEX PMM	6.803,43	6.911-6	PMM/FEX PMM	1.776,85
5.543-3	PMM/FPM PMM	186.285,84	5.543-3	PMM/FPM PMM	1.768,48
9.527-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	761.013,04	9.527-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	804.217,28
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	55,81	11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	72.154,80
10.864-2	PMM/GAS DO PREFEITO PMM	2.154,83	10.864-2	PMM/GAS DO PREFEITO PMM	1.186,82
6.700-9	PMM/ICMS PMM	44.765,80	6.700-9	PMM/ICMS PMM	3.257,39
116-1	PMM/ICMS PMM	2.461,29	116-1	PMM/ICMS PMM	2.575,23
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	1.045,87	283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	1.953,56
10.865-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	56.844,73	10.865-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	33.647,25
5.857-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	1.345,34	5.857-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	3.278,36
10.862-6	PMM/IPTU PMM	964,39	10.862-6	PMM/IPTU PMM	323,92
5.701-7	PMM/IPVA PMM	553,67	5.701-7	PMM/IPVA PMM	408,63
126-2	PMM/IPVA PMM	623,37	126-2	PMM/IPVA PMM	651,87
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	8.703,22	12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	505,57
65-1	PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM	14.638,56	65-1	PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM	84.949,11
11.414-5	PMM/MUCAMBOAFM PMM	538,93	11.414-5	PMM/MUCAMBOAFM PMM	570,58
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	48.210,73	647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	49.321,58
9.075-X	PMM/PERDAS FPM PMM	670,43	9.075-X	PMM/PERDAS FPM PMM	708,48
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	4.425,10	50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	82.586,10
9.543-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	4.624,58	9.543-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	4.886,70
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	129,61	9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	136,87
11.519-3	PMM/REFAMP MERCADO PMM	4.227,94	11.519-3	PMM/REFAMP MERCADO PMM	4.467,97
11.552-6	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	60.166,10	11.552-6	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	631.249,83
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	475,80	7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	14.223,55
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	2.272,37	10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	13.340,22
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	651,59	10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	460,87
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	368,63	10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	635,57
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	1.380,63	10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	994,91
10.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.607,74	10.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.755,79
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	814,63	10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	795,33
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	1.529,94	8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	3.623,12

Balancete Financeiro

MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

7

de 9

RECEITAS

DESPESAS

1.094-5	PMM/TRIBUTOS- PMM	1.426,59	5.094-5	PMM/TRIBUTOS- PMM	35.881,17
2-8	PMM/IPVA	374,89	6-5	PMM/IPVA	9.347,19
3-4	PMM/ICMS	325,17	8-4	PMM/ICMS	212.986,97
			00019	CAIXA	0,00
			647.004-0	PAVIMENTAÇÃO SUMARE	104.667,47
			45-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	38,94
5.034-9	FME/10% FME	5.135,56	5.064-9	FME/10% FME	5.267,95
5.065-7	FME/25% FME	4,47	5.065-7	FME/25% FME	0,00
5.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	33.573,55	6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	40.112,00
5.963-9	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.334,46	6.963-9	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.465,99
5.911-4	FME/COTA EST/TRANSP FME	13,65	6.911-4	FME/COTA EST/TRANSP FME	14,42
7.854-8	FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,75	7.854-8	FME/MERENDA ESCOLAR FME	738,42
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	31,67	8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	33,47
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	5.005,75	9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	31,85
10.541-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	627,60	10.541-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	683,23
11.915-5	FME/MUCAMBO 10% FME	485,59	11.915-5	FME/MUCAMBO 10% FME	514,22
11.896-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.194,36	11.896-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.292,16
6.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	9,90	6.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,46
8.555-2	FME/PDDE FME	80,78	8.555-2	FME/PDDE FME	85,38
11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	47.440,49	11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	22.876,88
11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	26.837,66	11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	28.361,28
11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	539.484,93	11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	416.478,36
11.764-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	4.226,77	11.764-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	4.466,73
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	6,27	6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	8,74
10.175-8	FME/PRO INF?NCIA FME	60.892,17	10.175-8	FME/PRO INF?NCIA FME	64.349,14
1.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	326,70	1.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	345,25
6.952-6	FME/SALARIO EDUCAT?O FME	71.986,30	6.952-6	FME/SALARIO EDUCAT?O FME	113.370,04
7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	125,86	7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	133,11
5.461-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	51.781,70	6.461-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	24.164,16
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	38.738,82	52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	89.118,64
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.591,53	10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.681,89
12.190-5	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	288.260,84	12.190-5	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	304.626,09
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	639,94	9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	570,54
10.074-8	FMS/ASSIST/MEDICAM FMS	161,78	10.074-8	FMS/ASSIST/MEDICAM FMS	291,80

↓

\$

Balancete Financeiro

MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

8

de 9

RECEITAS

DESPESAS

9.656-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	15.465,63	9.656-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	65.358,15
5.556-1	FMS/COMPREGULADOR FMS	47,10	5.556-1	FMS/COMPREGULADOR FMS	47,10
6.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	988,81	6.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.042,84
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	2.384,52	11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	2.498,76
6.016-X	FMS/FUS FMS	122.818,22	6.016-X	FMS/FUS FMS	709,52
11.798-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	57,17	11.798-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	60,41
12.286-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	2.890,32	12.286-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.054,41
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.402,68	11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.482,33
12.311-0	FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS	469.847,08	12.311-0	FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS	195.875,51
00.211-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	4.575,25	00.211-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	34.925,04
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	3.010,22	44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	3.181,11
11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	18.197,37	11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	18.868,16
11.545-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.659,30	11.545-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.753,50
44.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	15.638,48	44.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	18.528,31
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	832,31	11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	878,56
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	4.929,79	11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.208,67
16.963-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	2.498,28	16.963-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	13.966,90
10.558-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	880,61	10.558-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	930,80
9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.480,29	9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.574,30
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	12.510,78	52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.221,04
9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	62,83	9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	66,18
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	4.890,84	9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	1.240,21
14.540-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	106,87	14.540-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	110,03
11.549-5	CONVENIO 795714 2013	4.549,93	11.549-5	CONVENIO 795714 2013	118.620,98
39.674-5	FMS/VIG. SANITARIA	192,39	39.674-5	FMS/VIG. SANITARIA	203,31
			0900019	CABA	0,00
5.093-6	FMAS FMAS	37,32	5.093-6	FMAS FMAS	786,83
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	4.388,41	11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	206,16
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	41.627,45	12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	20.475,33
12.223-6	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	15.786,58	12.223-6	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	37.763,15
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	57.139,21	12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	189.674,36
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	542,96	12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	573,79
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	4.680,86	10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	32.682,52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Financeiro

MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

9

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

11.864-5	FMS/SCFV P IDOSA FMS	460,71	11.864-5	FMS/SCFV P IDOSA FMS	488,87
			0502019	CAIXA	0,00
			17.844-5	MUCAMBO CRIANÇA FELIZ	38.942,16
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	132.832,35	5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	90.133,76
5.085-3	FUNDEB FUNDEB	319.148,80	5.085-3	FUNDEB FUNDEB	108.428,04
Sub-Total		3.895.533,57	Sub-Total		4.544.784,33

Total 56.180.315,71

Total 56.180.315,71

ESTOR:

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

CONTADOR:

Nome: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 003

CLASSIFICACAO	Orç.Fun.	Projeto	Subproj.	Dep. do Mat.	Dep. do Mat.	Dep. Conv.	Saldo Empenhado
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220431.2.001 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.3.90.39.90 MATERIAL DE CONSUMO	0.000.00	42.000.00	3.00	0.00	13.000.00	0.00	48.244.14
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	20.000.00	0.00	3.00	0.00	24.000.00	7.040.00	37.040.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	50.000.00	40.000.00	3.00	11.000.00	20.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	10.000.00	10.000.00	3.00	0.00	10.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	20.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	10.000.00	0.00	3.00	0.00	10.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	0.000.00	0.000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00
Total da Despesa =>	1.000.000.00	102.000.00	3.00	11.000.00	47.000.00	7.040.00	107.284.14
0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.3.90.39.90 MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	40.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	10.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	20.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
Total da Despesa =>	100.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
Total da Despesa =>	1,100,000.00	102,000.00	3.00	11,000.00	47,000.00	7,040.00	107,284.14
Total da Despesa =>	1,100,000.00	102,000.00	3.00	11,000.00	47,000.00	7,040.00	107,284.14
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.002 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.39.90 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	30.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
Total da Despesa =>	35.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
0501-123061202.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFund							
3.3.90.39.90 MATERIAL DE CONSUMO	100.000.00	100.000.00	3.00	0.00	100.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.90 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	0.000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00
Total da Despesa =>	100.000.00	100.000.00	3.00	0.00	100.000.00	0.00	200.000.00
0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pre-S							
3.3.90.39.90 MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00	100.000.00	3.00	0.00	140.000.00	0.00	240.000.00
Total da Despesa =>	40.000.00	100.000.00	3.00	0.00	140.000.00	0.00	240.000.00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

Município

GOVERNO

Exercício: 2017

Página: 006

Descrição	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0501-123061211.2.012 - Manutenção do Programa para Oferta do Merenda Escolar-Creche							
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	100.000,00	0,00	3,00	5.700,00	3,00	5.700,00
Total da Despesa =>	5.700,00	100.000,00	0,00	3,00	5.700,00	3,00	5.700,00
0501-123061211.2.013 - Manutenção do Programa para Oferta do Merenda Escolar/Agri.							
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	9,00	0,00	3,00	11.000,00	3,00	11.000,00
Total da Despesa =>	11.000,00	9,00	0,00	3,00	11.000,00	3,00	11.000,00
0501-123061211.2.014 - Manutenção do Programa para Oferta do Merenda Escolar-PRJA/D							
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	10.000,00	0,00	3,00	36.000,00	10.000,00	36.000,00
Total da Despesa =>	36.000,00	10.000,00	0,00	3,00	36.000,00	10.000,00	36.000,00
0501-123061211.2.015 - Manutenção do Programa para Oferta do Merenda Escolar-Educa							
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	10.000,00	10.000,00	3,00	8.000,00	3,00	10.000,00
Total da Despesa =>	8.000,00	10.000,00	10.000,00	3,00	8.000,00	3,00	10.000,00
0501-123811203.1.001 - Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%							
4.4.90.30.00 OBRAS E REFORMAS	600.000,00	0,00	600.000,00	3,00	600.000,00	3,00	600.000,00
4.4.90.30.00 OBRAS E REFORMAS	600.000,00	0,00	600.000,00	3,00	600.000,00	3,00	600.000,00
Total da Despesa =>	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3,00	1.200.000,00	3,00	1.200.000,00
0501-123811203.1.002 - Aquisição de Veículos de Transporte Escolar							
4.4.90.30.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	3,00	100.000,00	3,00	100.000,00
Total da Despesa =>	100.000,00	0,00	100.000,00	3,00	100.000,00	3,00	100.000,00
0501-123811203.1.003 - Construção de Escola - Convênio							
4.4.90.30.00 OBRAS E REFORMAS	100.000,00	100.000,00	0,00	3,00	100.000,00	3,00	100.000,00
4.4.90.30.00 OBRAS E REFORMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	3,00	100.000,00	3,00	100.000,00

1

2

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

NACANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 11/12/2017

Página: 006

Classificacao	Credito	Credito Anul	Empenhado	Emp. at 30/09	Emp. at 30/09	Emp. 12/12	Saldo Anul
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123612112.019 - Implantacao de Unidades Comunitarias nas Escolas							
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5,00	5.000,00	0,00	5,00	5,00	2.000,00
Total da Despesa =	5.000,00	5,00	5.000,00	0,00	5,00	5,00	2.000,00
0501-123612704.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es							
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Despesa =	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0501-123612704.1.005 - Construção de Quadras Cobertas							
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Despesa =	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0501-123612110.2.020 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincula							
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Despesa =	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0501-123612110.2.021 - Manutenção do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico							
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Despesa =	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0501-123612102.1.006 - Construção e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Despesa =	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0501-123612102.1.007 - Construção e Reforma de Creches							
4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balancete Orçamentário - Despesa Empenhada

MOCIMBO

GOVERNO

Mostrando entre 31/12/2017 e 31/12/2017

Página: 007

Classificação	Valor	Código	Anulacoes	Emp. At. Mes	Emp. At. An	Emp. Cons.	Saldo Anulac.
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123651202 1.001 - Construção e Reforma de Edifícios							
Total da Unidade ->	30.000,00	1,01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00
0501-123651202.2.022 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso							
2.2.30.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.90 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	30.000,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade ->	60.000,00	1,01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00
0502 - FUNDEB							
0502-123611203 1.008 - Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%							
3.3.90.30.90 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	10.000,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0502-123611203.2.023 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magisterio-Fundeb 6							
2.2.30.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.90 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	30.000,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0502-123611203.2.024 - manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%							
2.2.30.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.90 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.2.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

RJCARZO

GOVERNO

Movimentação até 31/12/2017 e 31/12/2018

Página: 008

Descrição	Anexo	Código	Res. Anual	Emp. em 2017	Emp. em 2018	Emp. em 2019	Emp. em 2020
0502 - FUNDEB							
0502-123611202.2.024 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Fundeb-40%							
Total da Unidade ->			4.381.331,33	1.000.000,00	2.981.000,00	2.981.000,00	1.450.000,00
0502-123611202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil							
0.1.90.31.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		88.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88.720,33
Total da Unidade ->			88.720,33	0,00	0,00	0,00	88.720,33
0502-123611202.2.025 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60%							
0.1.90.01.00 SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0.1.90.11.00 OUTROS PESSOAL CIVIL		707.300,00	22.220,00	0,00	186.450,00	288.220,00	112.250,00
0.1.90.12.00 OBRIGATORIOS PREVIDENCIÁRIOS		111.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->			318.100,00	25.000,00	186.450,00	343.220,00	112.250,00
0502-123611202.2.026 - Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos FEAJ-60%							
0.1.90.31.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.90.11.00 OUTROS PESSOAL CIVIL		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0.1.90.12.00 OBRIGATORIOS PREVIDENCIÁRIOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->			185.000,00	115.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Total da Unidade ->			11.314.451,33	1.090.000,00	2.987.450,00	3.274.220,00	1.562.970,33
Total da Unidade ->			11.314.451,33	1.090.000,00	2.987.450,00	3.274.220,00	1.562.970,33
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0601-101220402.2.027 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde							
0.1.90.01.00 SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0.1.90.11.00 OUTROS PESSOAL CIVIL		400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0.1.90.12.00 OBRIGATORIOS PREVIDENCIÁRIOS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0.1.90.31.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.32.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.33.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.34.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.35.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.36.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.37.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.38.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.39.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.40.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.41.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.42.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.43.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.44.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.45.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.46.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.47.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.48.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.49.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.50.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.51.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.52.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.53.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.54.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.55.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.56.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.57.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.58.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.59.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.60.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.61.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.62.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.63.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.64.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.65.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.66.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.67.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.68.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.69.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.70.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.71.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.72.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.73.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.74.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.75.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.76.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.77.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.78.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.79.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.80.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.81.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.82.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.83.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.84.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.85.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.86.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.87.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.88.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.89.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.90.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.91.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.92.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.93.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.94.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.95.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.96.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.97.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.98.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0.1.90.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00




Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

RUCARDO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 009

Classificacao	Orcamento	Empenhado	Realizado	Emp. do Mês	Emp. do Ano	Emp. Cum.	Saldo Empenhado
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0601-100270402.2.027 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
4.4.90.11.0000.0000.0000.0000	5.130,00	15.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	51.113,00
Total da Unidade ->	5.130,00	15.000,00	55.300,00	45.500,00	5.500,00	55.300,00	1.114.238,00
0601-101220609.2.028 - Manutenção e funcionamento do programa de estagios - FMS							
3.3.90.40.0000.0000.0000.0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Unidade ->	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
0601-101221029.2.029 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.40.0000.0000.0000.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.0000.0000.0000.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade ->	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
0601-103011012.1.010 - Construção, Ref. Ampl. e Equipamentos de Posto de Saúde							
4.4.90.11.0000.0000.0000.0000	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00
4.4.90.11.0000.0000.0000.0000	150.000,00	400.000,00	55.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	123.450,00
4.4.90.11.0000.0000.0000.0000	150.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.11.0000.0000.0000.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade ->	350.000,00	400.000,00	173.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	240.150,00
0601-103011012.2.030 - Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (AP/ACS/							
3.3.90.40.0000.0000.0000.0000	300.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	150.000,00	100.000,00	222.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	1.000.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	150.000,00	100.000,00	222.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MUNICÍPIO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 010

Classificacao	Inscrit	Credito	Anulacao	Empenh. No	Empenh. No	Emp. Orc.	Saldo Empenh.
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0501-103021007.2.051 - Manutenção dos Atores do Roda e Alta Complexidade Amb/ocupa							
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	900.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	241.750,00	758.250,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	900.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	241.750,00	758.250,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	900.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000.000,00	100.000,00	50.000,00	135.715,55	1.000.000,00	100.000,00	899.999,99
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000.000,00	100.000,00	50.000,00	80.000,00	1.000.000,00	100.000,00	899.999,99
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Despesa ->	2.400.000,00	250.000,00	100.000,00	135.715,55	2.000.000,00	341.750,00	1.658.250,00
0601-103031004.2.052 - Apoio a Assistencia Parnacutica							
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Despesa ->	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude							
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Despesa ->	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Despesa ->	4.440.000,00	250.000,00	100.000,00	135.715,55	2.000.000,00	341.750,00	1.808.250,00
Total da Despesa ->	4.440.000,00	250.000,00	100.000,00	135.715,55	2.000.000,00	341.750,00	1.808.250,00
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-081220R15.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assist							
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.34.00 CONTRATO DE PRECATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

L
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MUNICÍPIO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Página: 011

Classificação	Credito	Credito	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.no Mes	Emp.ano	Emp.ano
0701 - DESP. MANT. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-001000010.2.034 - Manutenção dos Atendidos da Secretaria de Trabalho e Assint							
3.3.90.15.90 OUTROS - LÍQUID.	10.000,00	5.475,00	0,00	0,00	10.000,00	5.475,00	1.493,00
3.3.90.16.90 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	35.479,00
3.3.90.32.90 MATERIAL - OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,00
3.3.90.33.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.543,00
3.3.90.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	25.858,00
3.3.90.47.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,00
4.4.90.52.90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ->	500.000,00	276.585,00	0,00	0,00	240.000,00	276.585,00	425.388,00

0701-002410004.2.035 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/SUPV)

3.3.90.11.90 OUTROS - LÍQUID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.15.90 OUTROS - LÍQUID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.90 MATERIAL - OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

0701-002410004.2.036 - Manutenção de Ações Complementares de Proteção Social Básica

3.3.90.15.90 OUTROS - LÍQUID.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.16.90 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.90 MATERIAL - OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

0701-002410002.2.037 - Manutenção dos Programas e Projetos voltados à Infância e Ad

3.3.90.15.90 OUTROS - LÍQUID.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.16.90 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.90 MATERIAL - OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.50.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.51.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.54.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.55.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.56.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.57.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.58.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.60.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.61.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.62.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.63.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.64.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.65.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.66.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.68.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.69.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.70.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.72.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.73.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.74.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.75.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.76.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.77.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.78.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.79.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.80.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.81.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.82.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.83.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.84.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.85.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.87.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.88.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.89.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.90.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.97.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

2017/2018

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 012

Descrição	Código	Unidade	Empenhado	Supl. 11.909	Empenhado	Supl. 11.909	Total
0701 - 082430811.2.052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
0701-082430811.2.052 - Manutenção dos Programas e Projetos voltados à infância e ao							
Total da Despesa ->	0701-082430811.2.052		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701-082430815.2.038 - Manutenção das atividades ligadas à Criança e do Adolescente							
0701-082430815.2.038 - Manutenção das atividades ligadas à Criança e do Adolescente							
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Despesa ->	0701-082430815.2.038		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701-082430815.2.039 - Realização de Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente							
0701-082430815.2.039 - Realização de Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente							
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Despesa ->	0701-082430815.2.039		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701-082440803.2.060 - Apoio à Organização e Custos do PMF / IACPMF							
0701-082440803.2.060 - Apoio à Organização e Custos do PMF / IACPMF							
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Despesa ->	0701-082440803.2.060		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701-082440809.1.011 - Promoção de Acesso de Segurança Alimentar							
0701-082440809.1.011 - Promoção de Acesso de Segurança Alimentar							
1.1.90.11.00 OUTROS MATERIAIS	1.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Fórmula: 013

Operações	Sequência	Orçamento	Anexo	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho
0701 - 880 - MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.1.311 - Promoção de Ações de Segurança Alimentar							
4.4.90.32.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1.200,00
Total da Despesa =>	1.200,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1.200,00
0701-082440811.2.341 - Manutenção dos Benefícios Eventuais - Natalidade/Funeral/Ca							
3.3.90.39.90 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.91 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.92 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Total da Despesa =>	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
0701-082440815.2.342 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta							
3.3.90.39.90 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.91 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.92 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Total da Despesa =>	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
0701-082440815.2.343 - Fortalecimento do Controle Social - -IGOPDP							
3.3.90.39.90 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.91 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.92 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Total da Despesa =>	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
0701-082440815.2.344 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social							
3.3.90.39.90 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.91 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.92 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.93 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.94 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3.3.90.39.95 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Total da Despesa =>	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
0701-082440815.2.345 - Apoio e Organização e Gestão do SUAS-IGP -SUAS							
3.3.90.39.90 OUTROS BENEFÍCIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

Relatório Orçamentário - Despesa Empenhada

MICANCO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 016

Classificação	Órgão	Código	Subclassif.	Empenho	Cancelado	Emp. Anul.	Saldo Anul.
0901-154511504.1.013 - Pavimentação Asfáltica em Pavedeira de Vias e Logradouros P							
TOTAL DE 01300 ->				4.475,12	0,00	4.475,12	0,00
0901-154511508.1.014 - Urbanização da Lagoa na Avenida A. F. Tortella							
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	0,00
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL DE 01400 ->				2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	0,00
0901-154521506.1.015 - Construção e/ou reforma de Cemitério Público							
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DE 01500 ->				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0901-154521509.2.052 - Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública							
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
TOTAL DE 05200 ->				1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	0,00
0901-154521701.1.016 - Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou							
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL DE 01600 ->				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
0901-155121701.1.017 - Construção, implantação e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DE 01700 ->				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0901-158131608.1.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Publ							
4.4.90.11.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				800.000,00	0,00	800.000,00	0,00

↓

\$

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

RICARDO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 017

Descriçao	Credito	Credito	Anulacao	Emp. no	Emp. no	Emp. no	Emp. no
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-150121003.1.018 - Construção, reforma e ampliação de praças e logradouros Públicos							
Total da Despesa =	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	61.768,33	0,00	538.231,67
0901-175121703.1.019 - Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água							
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa =	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0901-175411010.1.020 - Construção de Kits Sanitários							
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Despesa =	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0901-175441803.1.021 - Construção de poços profundos							
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros Públicos Municipais							
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa =	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Público Municipal							
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0901-206052010.1.024 - Construção de Galpões Para Feirantes							
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.91.91.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanceamento Orcamentario - Despesa Empenhada

MUNICÍPIO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 018

Descrição	Unidade	Empenhado	Cancelado	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Saldo Empenhado
0901 - SRC - MUN. DE EXPANSÃO URBANA E URBANISMO								
0901-200950000-1.024 - Construção de Galpões Para Fabricação								
Total da Transferência		126.000,00	000.000,00	1,00	0,00	000.000,00	1,00	125.420,00
0901-257522602.1.025 - Ampliação da Rede de Energia Elétrica								
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		20.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Transferência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0901-267822602.1.026 - Construção e reforma de estradas vicinais								
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Transferência		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0901-267822602.1.027 - Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Moleiros								
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Transferência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0901-257822602.2.053 - Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal								
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Transferência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Transferência		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Transferência		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Transferência		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001 - SRC - MUNIC. AGRIC. MEIO AMBI. E REC. H2O								
1001-201220402.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente								
09.01.01.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentação entre 01/01/2011 e 31/12/2011

Página: 019

Classificação	Orçao	Cancela	Anulacao	Emp. no Mes	Emp. no Mes	Emp. no Mes	Emp. no Mes
1001 - RECL. MUNIC. AGRIC. MED. ANO. E REC. RIOR							
1001-201020422.2.054 - Manut. das Atividades de Soc. da Agricul. Local, Recl. Anual							
4.1.90.11.33 PESSOAL CIVIL - CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	1,00	0,00	0,00	250.000,00	38.075,00	86.275,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	30.000,00	2,00	0,00	100,00	261.450,00	38.075,00	117.725,00

1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouras

4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural

4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	34.000,00	2,00	0,00	100,00	261.450,00	38.075,00	117.725,00
TOTAL DA DESPESA:	34.000,00	2,00	0,00	100,00	261.450,00	38.075,00	117.725,00

1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal

4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria de Planejamento

4.1.90.11.33 CONTRATO DE PRECATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	----------	------	------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SLC-AMBO

CONTINUED

NAVJAG00706 DATE 01/12/2011 BY 21712/2011

Engine: 020

[illegible]

1201 - 88C MONIC DE ESP LAZER E JUVENTUDE

1201-271220402.2.059 - Manutenção da Secretaria de Exporto, Lazer e Juventude

2019-01-01 TO 2019-12-31	1,722,22	200,000.00	7.00	1.21	236,332.30	175,49.00	186,022.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	88,722.22	1.00	0.00	6,422.70	45,000.00	100.00	11,500.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-01-01 TO 2019-12-31	1,000.00						

1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Anador do Município

[illegible]

1301 - SRC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL

1301-231220402.2.061 - Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Suste

1.1	1.14	1.17	1.21	1.25	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.38	1.40	1.42	1.44	1.46	1.48	1.50	1.52	1.54	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.86	1.88	1.90	1.92	1.94	1.96	1.98	2.00	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.12	2.14	2.16	2.18	2.20	2.22	2.24	2.26	2.28	2.30	2.32	2.34	2.36	2.38	2.40	2.42	2.44	2.46	2.48	2.50	2.52	2.54	2.56	2.58	2.60	2.62	2.64	2.66	2.68	2.70	2.72	2.74	2.76	2.78	2.80	2.82	2.84	2.86	2.88	2.90	2.92	2.94	2.96	2.98	3.00	3.02	3.04	3.06	3.08	3.10	3.12	3.14	3.16	3.18	3.20	3.22	3.24	3.26	3.28	3.30	3.32	3.34	3.36	3.38	3.40	3.42	3.44	3.46	3.48	3.50	3.52	3.54	3.56	3.58	3.60	3.62	3.64	3.66	3.68	3.70	3.72	3.74	3.76	3.78	3.80	3.82	3.84	3.86	3.88	3.90	3.92	3.94	3.96	3.98	4.00	4.02	4.04	4.06	4.08	4.10	4.12	4.14	4.16	4.18	4.20	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.32	4.34	4.36	4.38	4.40	4.42	4.44	4.46	4.48	4.50	4.52	4.54	4.56	4.58	4.60	4.62	4.64	4.66	4.68	4.70	4.72	4.74	4.76	4.78	4.80	4.82	4.84	4.86	4.88	4.90	4.92	4.94	4.96	4.98	5.00	5.02	5.04	5.06	5.08	5.10	5.12	5.14	5.16	5.18	5.20	5.22	5.24	5.26	5.28	5.30	5.32	5.34	5.36	5.38	5.40	5.42	5.44	5.46	5.48	5.50	5.52	5.54	5.56	5.58	5.60	5.62	5.64	5.66	5.68	5.70	5.72	5.74	5.76	5.78	5.80	5.82	5.84	5.86	5.88	5.90	5.92	5.94	5.96	5.98	6.00	6.02	6.04	6.06	6.08	6.10	6.12	6.14	6.16	6.18	6.20	6.22	6.24	6.26	6.28	6.30	6.32	6.34	6.36	6.38	6.40	6.42	6.44	6.46	6.48	6.50	6.52	6.54	6.56	6.58	6.60	6.62	6.64	6.66	6.68	6.70	6.72	6.74	6.76	6.78	6.80	6.82	6.84	6.86	6.88	6.90	6.92	6.94	6.96	6.98	7.00	7.02	7.04	7.06	7.08	7.10	7.12	7.14	7.16	7.18	7.20	7.22	7.24	7.26	7.28	7.30	7.32	7.34	7.36	7.38	7.40	7.42	7.44	7.46	7.48	7.50	7.52	7.54	7.56	7.58	7.60	7.62	7.64	7.66	7.68	7.70	7.72	7.74	7.76	7.78	7.80	7.82	7.84	7.86	7.88	7.90	7.92	7.94	7.96	7.98	8.00	8.02	8.04	8.06	8.08	8.10	8.12	8.14	8.16	8.18	8.20	8.22	8.24	8.26	8.28	8.30	8.32	8.34	8.36	8.38	8.40	8.42	8.44	8.46	8.48	8.50	8.52	8.54	8.56	8.58	8.60	8.62	8.64	8.66	8.68	8.70	8.72	8.74	8.76	8.78	8.80	8.82	8.84	8.86	8.88	8.90	8.92	8.94	8.96	8.98	9.00	9.02	9.04	9.06	9.08	9.10	9.12	9.14	9.16	9.18	9.20	9.22	9.24	9.26	9.28	9.30	9.32	9.34	9.36	9.38	9.40	9.42	9.44	9.46	9.48	9.50	9.52	9.54	9.56	9.58	9.60	9.62	9.64	9.66	9.68	9.70	9.72	9.74	9.76	9.78	9.80	9.82	9.84	9.86	9.88	9.90	9.92	9.94	9.96	9.98	10.00
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

1

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MUNICIPIO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2017

Página: 021

Descrição	Orçado	Credito	Anulacao	Emp.en 16	Emp.en 17	Emp. 16/17	Saldo Orçado
1201 - REC. CONTRIBUICAO E CONTR. AUTENTICAVEL							
1201-231220402-2.061 - Manutencao da Secretaria de Comercio e Desenvolvimento Susto							
01.9011.00.0000.0000.0000.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
01.9011.00.0000.0000.0000.0000	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
01.9011.00.0000.0000.0000.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01.90.00.00.0000.0000.0000.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.90.00.00.0000.0000.0000.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.90.00.00.0000.0000.0000.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.90.00.00.0000.0000.0000.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. do Orçado =>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. do Empenhado =>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. do 16/17 =>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-9999999999-9.001 - Reserva de Contingencia							
99.99.99.99.9999.9999.9999.9999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot. do Orçado =>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot. do Empenhado =>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot. do 16/17 =>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot. do 16/17 =>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



Balancete Orcamentario - Despesa Pago

EXERCÍCIO

GOVERNO

Movimentação de 01/12/2007 a 31/12/2007

Página: 002

Descrição	Emp. do Gov	Emp. do Est	Emp. do Mun	Emp. do Org	Emp. do Ter	Total
0201 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO						
0201-001-0001-0001 - Manutenção do Patrimônio Municipal						
3.3.90.11.00 ALUGUELOS	0,00	47.342,88	23.024,00	47.342,88	47.342,88	1,00
3.3.90.13.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.711,76	45.458,47	2.608,11	45.458,47	45.458,47	2.711,76
3.3.90.15.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.17.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	7.711,76	47.342,88	23.024,00	47.342,88	47.342,88	7.711,76
Total da Receita -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício -	7.711,76	47.342,88	23.024,00	47.342,88	47.342,88	7.711,76

0301 - SECRETARIA DE CULTURA						
0301-001-0001-0001 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.3.90.11.00 ALUGUELOS	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.13.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.15.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.17.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

0301-001-0001-0001 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.3.90.11.00 ALUGUELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
0401-001-0001-0001 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração						
3.3.90.11.00 ALUGUELOS	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.13.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.15.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.17.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

1

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MUCANDO
GOVERNO
Movimentos Caixa R.7/20017 e 30/12/2011

Página: 333

[illegible]

4

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 000

Descrição	Rp. 000	Emp. 000	Emp. 000	Emp. 000	Emp. 000	Emp. 000
-----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

0501 - FUNDO MUN. UNIF. DE EDUCACAO

0501-123611203.2.010 - Manutenção e desenvolvimento de educação / Despesa Vinculada

1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00
Total do Grupo -	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00

0501-123611203.2.010 - Manutenção e desenvolvimento de educação / Despesa Vinculada - DMU 104

1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00
Total do Grupo -	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00

0501-123611203.2.010 - Manutenção e desenvolvimento de educação / Despesa Vinculada

1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	28.151,00	28.151,00	28.151,00	28.151,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo -	0,00	28.151,00	28.151,00	28.151,00	28.151,00	0,00

0501-123611203.2.010 - Implantação de projetos e atividades nas escolas

1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501-123611203.2.010 - Construção e ampliação de quadras de esportes nas es

1.1.91.31.00 CONTRIB. DE IMPR. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MUCAMBO

GOVERNO

Exercício: 2017
Ano: 2017
Mês: 12

Página: 336

Classificação	Empenho	Pagamento	Exercício	Exercício	Líquido	Pagamento
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE REFORMA						
0501-123812304.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es						
4.1.90.11.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Total da Despesa ->	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
0501-123812304.1.005 - Construção de Quadras Esportivas						
4.1.90.11.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.000,00	1,00	21.000,00	21.000,00	1,00
Total da Despesa ->	0,00	21.000,00	1,00	21.000,00	21.000,00	1,00
0501-123812304.1.006 - Manutenção de Transporte Escolar Unidade Escolar/Despesa Vincul						
4.1.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Despesa ->	1,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0501-123812304.2.001 - Manutenção de Transporte de Estudante Universitário e Técnico						
4.1.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.702,00	11.702,00	11.702,00	11.702,00	11.702,00	11.702,00
4.1.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total da Despesa ->	19.702,00	19.702,00	19.702,00	19.702,00	19.702,00	19.702,00
0501-123812304.2.002 - Construção e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
4.1.90.11.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4.1.90.11.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total da Despesa ->	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0501-123812304.2.003 - Construção e Reforma de Creche						
4.1.90.11.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total da Despesa ->	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0501-123812304.2.004 - Manutenção do Programa Escola Criança						
4.1.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

4

5

Balancote Orcamentario - Despesa Pago
MUNICÍPIO
GOVERNO
 Movimento Mensal 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 007

Classificação	Emp. 1º Mes	Emp. 2º Mes	Emp. 3º Mes	Emp. 4º Mes	Emp. 5º Mes	Emp. 6º Mes	Emp. 7º Mes
0501 - FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO							
0501-1226-1202-0.022 - Manutencao do Programa Brasil Carinhoso							
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3,30	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
3.3.90.33.99 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3,30	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Total da Despesa -	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Total da Receita -	37.390,88	2.665,41	40.437,79	3.374.113,33	2.799.342,64	63.737,98	
0502 - FUNDOS							
0502-1226-1203-0.008 - Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundos 40%							
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-1226-1203-0.009 - Manutenção e desenvolvimento da Educação Registreio-Fundos 5							
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.445,40	477.413,71	0,00	336.110,00	42.280,00	1.445,40	1.445,40
3.3.90.33.99 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	771,77	2.154.305,36	556.461,00	1.198.110,71	1.198.110,00	771,77	771,77
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1,00	9.410,00	88.775,40	231.634,00	231.634,00	1,00	1,00
Total da Despesa -	2.218,17	2.641.129,07	645.236,40	1.365.854,71	1.372.024,00	2.218,17	2.218,17
0502-1226-1203-0.014 - Manutenção e desenvolvimento da Educação - Fundos 40%							
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	194,75	7.777.173,36	271.871,80	1.126.683,00	2.127.340,88	194,75	194,75
3.3.90.33.99 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	255.685,21	2.346.800,00	293.395,00	2.146.971,85	2.146.971,85	255,68	255,68
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.895,70	530.338,00	1.882,00	226.555,58	226.555,58	1,89	1,89
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.274,00	340,00	5.745,00	5.745,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	27.447,79	595.171,00	0,00	218.020,88	218.271,88	27.447,79	27.447,79
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5,70	75.280,00	0,00	21.251,00	21.251,00	5,70	5,70
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2,00	195.340,00	6.917,00	97.755,77	194.167,00	2,00	2,00
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1,00	150.177,00	0,00	68.255,00	149.255,00	1,00	1,00
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Total da Despesa -	2.946,95	10.011.127,36	772.073,80	4.244.405,21	4.707.148,58	2.946,95	2.946,95
0502-1226-1203-0.003 - Construção e Reforma de Unidades Escolas de Educação Infantil							
3.3.90.33.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salicete Occidentalis - Desprez Fath

ВУЗОВСКОГО

GOVERNANCE

MOVING TO WATER 6/12/2017 @ 5:17PM

Page 4 of 4

Classificacao	Exercício Mes	Outubro Mes	Novembro Mes	Dezembro Mes	Totalizado	Enc. e Pagos
CGOI - MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAUDE						
CGOI-12102103707-031 - Manutencao das Areas de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
1.1.91.11.11 OUTROS SERV. DE PESS. SIG	4.374,43	551.433,77	71.964,70	165.910,51	793.783,41	16.442,31
1.1.91.12.11 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SIG	1,00	14.111,34	0,00	14.111,00	14.222,34	0,00
1.1.91.17.11 EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	1,00	5.495,10	0,00	5.587,00	1.093,10	0,00
Total da Tabela	586.385,18	671.040,21	72.064,70	185.608,51	1.495.098,60	16.442,31

0631-103031804.2.332 - Apollo 3 Assisirennia Farmaceutica

[illegible]

5501-131551013 2 031 - Manutenção dos equipamentos de Vigilância em Saúde

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.1.00.00.00 CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.00.00.00 CONTRATO DE PRECATORIO - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.00.00.00 CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.00.00.00 CONTRATO DE PRECATORIO - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.00.00.00 CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.00.00.00 CONTRATO DE PRECATORIO - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.00.00.00 CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.00.00.00 CONTRATO DE PRECATORIO - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PRECATORIO - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PRECATORIO - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETD - 512. MON. DE TRABAJO E ASISTE. SOCIAL

0701-001210812.2.034 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assis

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE	CHECK NO.	CHECK DATE	CHECK AMOUNT	CHECK TYPE	CHECK STATUS
11-01-00	OPENING BALANCE	100.00	100.00					
11-05-00	PAYROLL	50.00	50.00	101	11-05-00	50.00	CHECK	PAID
11-10-00	RENT	25.00	25.00	102	11-10-00	25.00	CHECK	PAID
11-15-00	UTILITIES	15.00	15.00	103	11-15-00	15.00	CHECK	PAID
11-20-00	FOOD	10.00	10.00	104	11-20-00	10.00	CHECK	PAID
11-25-00	TRANSPORTATION	20.00	20.00	105	11-25-00	20.00	CHECK	PAID
11-30-00	CLOSING BALANCE	100.00	100.00					

15

Balancete Orcamentario - Despesa Pag
MICRADO
GOVERNO
 Movimentos entre 01/12/2011 e 31/12/2011

Página: 001

Descrição	Emp. 11.00	Emp. 12.00	Emp. 13.00	Emp. 14.00	Emp. 15.00	Emp. 16.00
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0701 - SUS. MUN. DE TRABALHOS E ASSIST. SOCIAL

0701-081220814.2.000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assis

3.1.91.11.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	84,55	84,55	84,55
3.1.91.12.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00

Total da Despesa -	0,00	0,00	0,00	1.559,55	1.559,55	1.559,55
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

0701-082410004.2.000 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/SCPV)

3.1.91.11.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	86,18	86,18	86,18
3.1.91.12.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.13.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.481,00	8.481,00	8.481,00	48.628,50	48.628,50	48.628,50
3.1.91.14.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00
3.1.91.15.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	18.221,50	18.221,50	18.221,50
3.1.91.16.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33

Total da Despesa -	10.461,00	10.461,00	10.461,00	116.821,00	116.821,00	116.821,00
---------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0701-083410004.2.000 - Manutenção dos Serviços Complementares de Proteção Social Básica

3.1.91.11.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.12.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.781,00	7.781,00	7.781,00
3.1.91.13.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.14.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33

Total da Despesa -	0,00	0,00	0,00	7.791,66	7.791,66	7.791,66
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

0701-084410004.2.000 - Manutenção dos Programas e Projetos voltados à Infância e Ad

3.1.91.11.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.12.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.13.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.14.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.15.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.16.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.17.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.18.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
3.1.91.19.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33

Total da Despesa -	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

0701-084410011.2.000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.1.91.11.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33
--	------	------	------	------	------	------

f
\$

Balancete Orcamentario - Despesa Faga

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos em 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 012

Classificacao	Credito No	Debito No	Faga no No	Faga no No	Liquidado	Des. a Faga
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082430811.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
1.1.91.14.00 CONTRACAO DE TERMO	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
1.1.91.14.00 CONTRACAO DE TERMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.91.14.00 CONTRACAO DE TERMO	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
1.1.91.16.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.411,00	10.400,00	6.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.1.91.16.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.250,00	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.000,00
Total da Despesa -	23.320,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	1.000,00
0701-082430815.2.044 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
1.1.91.14.00 CONTRACAO DE TERMO	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.11.00 VOUCHERES E OUTROS	1,00	49.375,40	9.215,67	49.375,40	49.375,40	0,00
1.1.91.11.00 VOUCHERES E OUTROS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.11.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.16.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.91.16.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1,00	994,41	121,32	994,41	994,41	0,00
Total da Despesa -	8,00	49.382,41	9.336,97	49.375,40	49.375,40	0,00
0701-082430818.2.029 - Realizacao de Conferencia dos Direitos da Crianca e Adolescente						
1.1.91.14.00 CONTRACAO DE TERMO	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.91.14.00 CONTRACAO DE TERMO	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.91.16.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total da Despesa -	5,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0701-082440833.2.040 - Apoio a Organizacoes e Gestao do PBT /ICDUBR						
1.1.91.11.00 VOUCHERES E OUTROS	1,00	4.100,41	1.500,00	15.000,00	10.000,00	0,00
1.1.91.11.00 VOUCHERES E OUTROS	1,00	1.400,00	8.000,00	15.000,00	11.000,00	0,00
1.1.91.11.00 VOUCHERES E OUTROS	1,00	4.100,41	1.500,00	15.000,00	11.000,00	0,00
1.1.91.16.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total da Despesa -	46.006,00	50.500,82	55.000,00	85.000,00	77.000,00	0,00
0701-082440809.1.011 - Promocao do Acesso de Seguranca Alimentar						
1.1.91.11.00 VOUCHERES E OUTROS	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.91.11.00 VOUCHERES E OUTROS	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total da Despesa -	5,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Balancete Orcamentario - Despesa Fixa

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 013

Descrição	Emp. 0001	Emp. 0002	Emp. 0003	Emp. 0004	Emp. 0005	Emp. 0006
0701 - ORÇ. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440811-2.041 - Manutenção dos Benefícios Especiais - Natalidade/Funeral/Grav						
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.31.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.32.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440812-2.042 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alto						
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.31.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.32.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440813-2.043 - Realização do Controle Social - -IGRDPF						
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.31.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.32.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440814-2.044 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social						
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.31.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.32.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.33.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.34.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.35.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815-2.045 - Apoio às Organizações e Redes do SUAS-CD -SUAS						
1.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.31.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.32.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.33.00 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

Balancete Orcamentario - Despesa paga

2017年8月15日

CONCLUSIONS

0000-0001-8976-441X

Page: 114

Classificação	Emprego Nov	Emprego Nov	Emprego Nov	Emprego Nov	Liquidado	Emp. e Faltas
0701 - SER. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
9201-0000000000000000 - Federalismo do Controle Social - 1000000						
2.1.30.00.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.30.00.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.30.00.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.30.00.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.30.00.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.30.00.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.30.00.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0707-083340830-2:047 - Manual dos Servidores do Processo de Apoio à Alta Complexidade						
11.96.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
0.0.0.0.0.0.0 OUTROS EXPL. DE TERCEIROS	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Total do Orçamento -	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Total do Município -	11.96.30.00	1.130.745,70	161.234,07	1.027.565,96	1.100.545,95	77.585,13
Total do Estado -	11.96.30.00	1.130.745,70	161.234,07	1.027.565,96	1.100.545,95	77.585,13

0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-341270432.7.018 - Manutenção da Secretaria de Finanças						
1.1.91.15.91	CONTABILIZAÇÃO DO TRIBUTOS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	VERBAIMOS OUTROS PESSOAS	5,00	148.775,33	13.651,57	148.775,33	148.775,33
3.3.90.13.99	OUTROS MATERIAIS	1.000,00	185.137,93	55.151,82	362.254,10	382.851,20
3.3.99.14.00	DIÁRIAS - CIVIS	5,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00
3.3.91.15.92	MATERIAL DE VENDA	1.000,00	75.875,83	555,00	18.404,40	11.815,90
4.1.91.16.00	DEUTIVO DE EMPLEADO	5,00	8.222,22	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.91.16.53	OUTROS MATERIAIS DE VENDA	0,00	8.743,22	0,00	8.240,00	8.240,00
3.3.91.19.93	OUTROS MATERIAIS DE VENDA	1.000,00	268.82,48	38.393,17	535.751,08	545.750,00
3.3.91.27.99	OUTROS MATERIAIS DE VENDA	0,00	117.573,25	11.503,50	111.110,00	111.110,00
3.3.91.90.99	OUTROS MATERIAIS DE VENDA	0,00	31,87	0,00	30,00	30,00
3.3.91.91.99	OUTROS MATERIAIS DE VENDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.92.99	OUTROS MATERIAIS DE VENDA	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.000,00	1.458.774,83	78.121,13	1.384.391,83	1.396.176,30

3801-041310301-2.045- - Apoio ao Policiamento Local Através de Convênio com Órgão =					
1.3.50.11.01.0000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.11.01.0000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.11.01.0000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Terceiro =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.

Balancete Orcamentario - Despesa Faga

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 016

Descrição	Emp. M.	Emp. M.	Emp. M.	Emp. M.	Emp. M.	Emp. M.
0001 - ARQ. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154521506-1.015 - Construção e/ou reforma de Cemitério Público						
4.4.91.5.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154521509-2.052 - Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública						
4.4.90.41.00 OBRAS DE REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.41.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.41.00 OBRAS DE REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.41.00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	85.735,99	143.345,99	143.345,99	143.345,99	143.345,99	85.735,99
4.4.90.41.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.41.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.41.00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.41.00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	85.735,99	143.345,99	143.345,99	143.345,99	143.345,99	85.735,99
0901-154521731-1.010 - Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos OU						
4.4.91.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154521731-1.017 - Construção, Implantação e reforma de rede de esgoto						
4.4.91.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-15813-508-1.018 - Construção, reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos						
4.4.91.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	47.719,39	47.719,39	47.719,39	47.719,39	0,00
Total da Despesa =	0,00	47.719,39	47.719,39	47.719,39	47.719,39	0,00
0901-15813-508-1.019 - Implantação de sistemas de abastecimento de água						
4.4.91.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

\$

Balancete Orcamentario - Despesa Pago
MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/01/2017 e 31/03/2017

Página: 017

Classificacao	Empenho Mes	Empenho Mes	Pagamento Mes	Pagamento Mes	Liquidado	Despesa Pago
0901 - SERV. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-175011010-1.020 - Construção de Rede Sanitárias						
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175041003-1.020 - Construção de poços profundos						
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206000010-1.020 - Reforma, Ampliação e Equipar. Mercadinhos Públicos Municipais						
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-2060002010-1.022 - Reforma do Mercado Público Municipal						
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES E MATERIAL B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-2060002010-1.024 - Construção de Salões para Feirantes						
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-2060002010-1.025 - Ampliação da Rede de Energia Elétrica						
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-2060002010-1.026 - Construção e reforma de estradas vicinais						
4.4.90.33.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K

\$

Page 11 of 11

\$

Balancete Orcamentario - Despesa Fixa

MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 019

Classificacao	Código	Emp. do Mês	Emp. do Ano	Emp. do Mês	Emp. do Ano	Emp. do Mês	Emp. do Ano
1000 - GOV. MUNIC. AGRIC. MEIO AMBI. E REC. HÍDR.							
1001-20605010.2.058 - Apoio às Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
1.1.90.36.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.37.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa ->	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-20605012.2.058 - Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural							
1.1.90.36.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.37.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.38.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.39.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	36.822,00	0,00	36.822,00	36.822,00	36.822,00	0,00
Total da Despesa ->	10,00	36.822,00	0,00	36.822,00	36.822,00	36.822,00	0,00
Total da Unidade ->	15,00	36.822,00	0,00	36.822,00	36.822,00	36.822,00	0,00
Total do Grupo ->	15,00	36.822,00	0,00	36.822,00	36.822,00	36.822,00	0,00
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-20101001.2.057 - Elaboração do Orçamento Municipal							
1.1.90.36.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-20101001.2.058 - Manutenção da Secretaria de Planejamento							
1.1.90.36.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.37.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	0,00
1.1.90.38.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.39.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.40.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	422,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00
1.1.90.41.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.42.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.43.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.44.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.45.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.46.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.47.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.48.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.49.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.50.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.51.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.52.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.53.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.54.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.55.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.56.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.57.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.58.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.59.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.60.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.61.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.62.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.63.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.64.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.65.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.66.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.67.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.68.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.69.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.70.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.71.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.72.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.73.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.74.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.75.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.76.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.77.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.78.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.79.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.80.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.81.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.82.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.83.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.84.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.85.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.86.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.87.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.88.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.89.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.90.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.91.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.92.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.93.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.94.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.95.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.96.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.97.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.98.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.99.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa ->	0,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	0,00
Total do Grupo ->	0,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	66.422,00	0,00
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-20102002.2.058 - Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude							
1.1.90.36.00 OUTROS DEP. DE DEP. TER	0,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	0,00

Relatório Orçamentário - Despesa Pago
NUCANEC
GOVERNO
 Movimento Data: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 026

Classificação	Emp. do Mm	Emp. do Rm	Emp. do Tm	Emp. do Cn	Liquidado	Outra Paga
1200 - SEC. MUNIC. DE SSB, LAZER E RECREAÇÃO						
1201-271270402-2.055 - Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Recreio						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE BOMBA	8.000,00	25.000,41	6.300,41	45.000,41	45.000,41	0,00
3.3.90.31.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAIS DE LIMPEZA	200,00	400,00	200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.33.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.35.00 MATERIAIS DE TRANSPORTE	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.36.00 MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 MATERIAIS DE AQUECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício ->	8.200,00	27.375,41	6.503,41	53.378,81	53.378,81	0,00
1201-278127037-2.053 - Apoio ao Desporto Amador do Município						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE BOMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 MATERIAIS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 MATERIAIS DE AQUECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício ->	8.200,00	27.375,41	6.503,41	53.378,81	53.378,81	0,00
1300 - SP - COMISSÃO DE GESTÃO, SUSTENTÁVEL						
1301-234220402-2.001 - Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE BOMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 MATERIAIS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 MATERIAIS DE AQUECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999-999999999-9.001 - Reserva de Contingência						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE BOMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f
\$

Balancete Orcamentario - Despesa Pago
POCANCIO
GOVERNO
 Novembro de 2014 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 677

Classificacao	Despesa Rec	Empenho Rec	Pago em Rec	Pago em Rec	Liquidado	Empenho Pago
TERMO DE CANCELAMENTO						
4.1.90.11.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	488.369,53	6.578.305,74	6.527.390,98	1.100.000,00
4.1.90.12.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	2.072.333,74	10.394.131,19	11.000.790,47	1.100.000,00
4.1.90.13.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	266.861,09	6.358.994,77	6.059.338,51	1.100.000,00
4.1.90.14.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.15.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.16.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.17.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.18.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.19.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.20.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.21.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.22.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.23.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.24.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.25.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.26.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.27.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.28.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.29.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.30.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.31.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.32.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.33.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.34.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.35.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.36.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.37.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.38.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.39.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.40.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.41.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.42.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.43.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.44.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.45.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.46.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.47.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.48.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.49.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.50.00 OUTROS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.100.000,00	1.100.000,00	488.369,53	6.578.305,74	6.527.390,98	1.100.000,00

Assinado por: [Assinatura]
 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

[Assinatura]
 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Page: 002

Contador : 1.7 CONSULTE O ARQUIVO DO CENSO DE EMPRESAS E ESTAB.



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XX –

Relação dos
pagamentos a título
de obrigações
patronais,
identificando os
relativos ao regime
próprio e ao regime
geral de
previdência

CG	DATA	PRINC	CREDOR	VALOR
00	29/11/2011	F0129105	CASA MONTADA DE RIOMAR	120,359,12
01	20/02/2017	F0720105	MIS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,851,21
02	20/03/2017	F0120111	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,738,46
03	20/03/2017	F0420114	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,61,59
04	20/04/2017	F0420117	MIS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,95,11
05	17/05/2017	F0512108	MIS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11,951,9
06	19/05/2017	F0512118	MIS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19,567,60
07	20/06/2017	F0620109	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,919,21
07	30/06/2017	F0620109	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342,31
07	30/07/2017	F0720108	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,401,75
08	20/07/2017	F0720109	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25,342,38
08	20/08/2017	F0818105	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,803,79
08	20/09/2017	F0920112	MIS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42,318,60
08	20/10/2017	F1020111	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,772,11
08	30/11/2017	F1120105	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,497,82
08	20/12/2017	F1220115	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,70
08	20/12/2017	F1220116	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,367,38
08	20/12/2017	F1220117	MIS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,01,64
08	20/02/2017	F0120114	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,01,55
08	20/04/2017	F0420114	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,292,09
08	20/04/2017	F0420115	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,221,59
08	19/05/2017	F0512109	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,598,53
08	20/05/2017	F0520114	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,598,53
08	20/07/2017	F0720112	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,252,02
08	19/08/2017	F0820112	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,126,51
08	20/08/2017	F0820113	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,598,42
08	19/09/2017	F0920112	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,248,67
08	20/11/2017	F1120115	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8,815,61
08	20/12/2017	F1220118	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,548,63
08	20/12/2017	F1220119	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,528,61
08	20/02/2017	F0220112	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,505,44
08	20/03/2017	F0320119	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,741,6
08	20/04/2017	F0420111	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,875,91
08	19/04/2017	F0420119	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15,476,82
08	19/05/2017	F0512103	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,637,36
08	20/06/2017	F0620103	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50,431,71
08	20/07/2017	F0720103	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46,76,30
08	19/08/2017	F0812102	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,041,51
08	20/11/2017	F11221031	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15,020,36
08	20/09/2017	F0920103	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,031,34
08	19/09/2017	F0912107	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,323,38
08	20/09/2017	F0912109	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,929,27
08	20/11/2017	F1120104	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,128,25
08	20/11/2017	F1120101	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,128,39
08	20/12/2017	F1220104	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,353,25
08	20/12/2017	F1220105	MIS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,49
08	20/02/2017	F0220102	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,261,89
08	20/02/2017	F0220104	INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,323,33

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XII

UN	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	20/03/2017	6030009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.536,32
04	20/04/2017	6040009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.463,55
04	20/04/2017	6042009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.298,62
04	19/05/2017	6018010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.890,34
04	19/05/2017	6018010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.603,37
04	19/05/2017	6019010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.467,71
04	20/06/2017	6020009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.467,57
04	20/06/2017	6020009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.375,61
04	20/07/2017	6020009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.006,19
04	20/07/2017	6020009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.341,62
04	20/07/2017	6020009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.708,54
04	20/07/2017	6020009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.340,64
04	19/08/2017	6041009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.490,39
04	19/08/2017	6041009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.645,47
04	20/09/2017	6050009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.195,59
04	20/10/2017	6120009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.060,27
04	20/10/2017	6120009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.136,41
04	20/10/2017	6120009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.198,08
04	20/11/2017	6120009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.182,01
04	20/11/2017	6120009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.775,67
04	20/11/2017	6120009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.555,62
04	20/12/2017	6120009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.892,15

Total ->

5.099.953,64

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO DO MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XII

ORÇ	DATA	PROG.	CREDESC	VALOR
01	15/09/2017	0910001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.924,73
02	20/09/2017	0910006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.900,45
03	20/11/2017	0910006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.045,41
04	20/11/2017	0910006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.248,31
05	20/12/2017	0910007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.841,20
06	20/12/2017	0910007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	568,14
07	20/02/2017	0910010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.345,74
08	20/03/2017	0910010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.824,40
09	20/04/2017	0910010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.728,05
10	15/05/2017	0910012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.574,97
11	20/06/2017	0910012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.920,10
12	20/07/2017	0910014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,84

Total: R\$

121.364,14





GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice- prefeito, com os respectivos períodos de gestão



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2017

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

I - PREFEITO

Nome: - FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Período: - 01/01/2017 A 31/12/2020

C.P.F.: 143.766.808-93

Cédula de Identidade: 26911998 – SSP -SP

Endereço: - RUA 12 DE DEZEMBRO 181

Telefones: 88 36541100

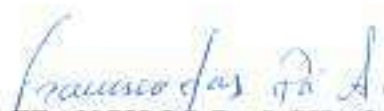
II - VICE-PREFEITO

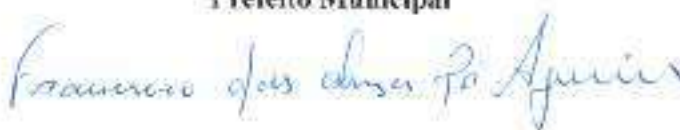
Nome: - JOANA DARC GUEDES DE MENDONCA

Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

C.P.F.: - 416.902.653-53

Endereço: - RUA MANOEL MAGALHAES S/N


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Ficha Funcional

Depart. : 001-GABINETE DO PREFEITO
Setor : 012-GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO
Funcionario : 01102518 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Endereco : RUA 12 DE DEZEMBRO, 181
Cidade : MUCAMBO
Estado : CENTRO C.E.P.: 62170000
Mae : NOEME MARIA PARENTE AGUIAR
Data : RAIMUNDO RODRIGUES AGUIAR
Idade : 36541100
Nascimento : 04/05/1968
Educao : 0001-PREFEITO MUNICIPAL
Admissao : 01/01/2017
RG/PASEP :
CPF : 143.766.808-93
CNPJ : 99999999 Serie : 99999
CNPJ : 111290
Identidade : 000026911998X - SSPSP
Titulo : 252367060108 Zona : 87 Secao : 00
Titulo : Cargo Eletivo
Vaga Trab. : 100
Func. : Ativo
Cargo : 001 Agencia : 27057 Conta : 2194
Enlignamento: -



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Ficha Funcional

Depart. : 001-GABINETE DO PREFEITO
Setor : 012-GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO
Funcionario : 00110205-JOANA DARC GUEDES DE MENDONCA
Endereco : RUA MANOEL MAGALHAES S/N-S/N
Cidade : MUCAMBO
Bairro : CENTRO C.B.P. : 62170000
Sexo : ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONCA Mae : MARIA DE SOCORRO GUEDES DE MENDONCA
Fone : 94707269
Assimilacao : 17/11/1971
Cargo : 0102-VICE-PREFEITO
Admissao : 01/01/2017
RG/PASEP : 14049954199
CPF : 416.902.653-53
CNPJ : 00000000 Serie : 000000
CEP : 111255
Identidade : 165546688 - SSPCE
Titulo : 034907480736 Zona : 000 Secao : 000
Vinculo : Cargo Eletivo
Fic. Trab. : 100
Punc. : em Disponibilidade
Cargo : 001 Agencia : 3925X Conta : 0000083291
Votacao : -

\$

Exmo. Senhor
Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - Ceará

Assunto: Renúncia ao Cargo de Vice- Prefeita do Município de Mucambo - Ce

Senhor Prefeito,

Eu, Joana D'arc Guedes de Mendonça, portadora do RG nº. 1655466-88/SSP - CE, venho, pelo presente instrumento, comunicar a Vossa Excelência minha **renúncia expressa** ao cargo de Vice-Prefeita do Município de Mucambo - Ce, função para a qual fui eleita para o mandato 2017/2020.

Na oportunidade, informo que as razões que fundamentaram a minha decisão são de cunho pessoal.

Informo, ainda, que já encaminhei expediente a Justiça Eleitoral informando minha decisão.

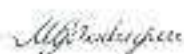
Assim sendo, ratifico de forma irrevogável e irretroatável minha **RENÚNCIA AO MANDATO DE VICE-PREFEITA**.

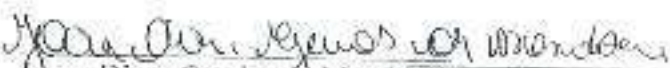
Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e apreço.

Mucambo, 10 de fevereiro de 2017

 **CARTÓRIO CAMPOS**
2º OFÍCIO

Rua Lima, 14 02 2017

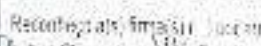
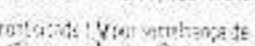




Joana D'arc Guedes de Mendonça
Vice-Prefeita de Mucambo -



CARTÓRIO CAMPOS 2º OFÍCIO
Rua Monsenhor Malh, 243 - Mucambo - CE - Fone: (33) 3254.3175

Recebi a(s) assinatura(s) de:  e a(s) testemunha(s) de: 

Em Mucambo, 13 de 02 de 2017

Em testemunha da verdade



☒ Francisco Hêlia Campos Guimarães - Assinatura

☐ Antonio Ribeiro Parente - Locustação

VALIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICIDADE



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2017

OUTROS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.484.601,47
	subtotal orçamentária		1.484.601,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMN	32.324,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMN	310,70
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMN	87.014,21
SALÁRIO FAMÍLIA - CMN	310,70	CAUÇÃO - CMN	957,60
	subtotal	EMP. BANCO DO BRASIL - CMN	16.597,79
		I.N.S.S. - CMN	75.658,16
CONSIGNAÇÕES		IRPF - PESSOA FÍSICA - CMN	30.319,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMN	87.014,21	IRPJ - PESSOA JURÍDICA - CMN	62,72
CAUÇÃO - CMN	957,60	ISS - ISQN - CMN	3.096,28
EMP. BANCO DO BRASIL - CMN	16.597,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMN	680,70
I.N.S.S. - CMN	75.658,16		subtotal
IRPF - PESSOA FÍSICA - CMN	30.319,53		subtotal extra-orçamentária
IRPJ - PESSOA JURÍDICA - CMN	62,72		
ISS - ISQN - CMN	3.096,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMN	680,70	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS DO DOODÉCIMO - CMN	38,72
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DO DOODÉCIMO - CMN	1.484.678,04	BANCOS	
	subtotal	BS.....30.426-2 (C.M.M.)	32.324,66
	subtotal transferências recebidas		subtotal
			subtotal saldos atuais
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BS.....30.426-2 (C.M.M.)	38,72		
	subtotal		
	subtotal saldos anteriores		
TOTAL RECEITAS	1.731.662,54	TOTAL DESPESAS	1.731.662,54

Mucambo, 31 de dezembro de 2017.

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE MARIA RODRIGUES LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
000025			ADQUIÇÃO DE 04 - CENTRAL DE AR-SPILT FRIGÍDO DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SALA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO.-			
	24/01/2017	19	CENTRAL DE AR-SPILT 12.000 BTUS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO	19		2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	19		2.000,00
000081			adquirição de material de informática, destinados a manutenção do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Mucambo.-			
	21/03/2017	115	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CLX 5160FN transformador BT 1500VA	1,0000 1,0000	2.400,00 165,00	2.400,00 165,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO	115		2.565,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	81		2.565,00
000179			adquirição de filmadora flash, destinadas ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Mucambo.			
	22/06/2017	333	Filmadora flash 70x2,7" DCR SX27 sony	1,0000	1.380,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO	333		1.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	179		1.380,00
TOTAL DE RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						5.945,00

NEGLÉ, VICENTE MAGALHÃES JÚNIOR
 RESPONSÁVEL

A. B. DE MELO CONTABILIDADE - ME
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ MARTA RODRIGUES LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mucambo
Câmara Municipal de Mucambo
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.484.678,04	1.484.601,47	-76,57
				CREDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.484.678,04	1.484.601,47	-76,57
DÉFICIT	1.484.678,04	1.484.601,47	-76,57	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.484.678,04	1.484.601,47	-76,57	TOTAL	1.484.678,04	1.484.601,47	-76,57

Mucambo, 31 de Dezembro de 2017.

A B. DE MELO CONTABILIDADE - ME
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mucambo
Câmara Municipal de Mucambo
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCO		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.SANTOAMARIA.50.425-7 (C.M.M.)	32.324,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMM	32.324,66
subtotal bancos	32.324,66	subtotal restos a pagar - despesas não pr	32.324,66
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	
CREDITO A RECEBER - CÂMARA - 50 2012 - CMM	83.078,51	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.600,00
DEVEDORES DIVERSOS - BAL 2012 - CMM	18.936,94	subtotal passivo financeiro	34.924,66
INSS AUTONOMO - BAL 2017 - CMM	629,75		
INSS EMPRESA - BAL 2012 - CMM	157,85		
INSS PESSOA - BAL 2012 - CMM	1.258,87		
RESTITUIÇÃO A PAGAR - BAL 2017 - CMM	594,87		
subtotal devedores diversos	104.596,83		
subtotal ativo financeiro	137.021,49		
ATIVO PERMANENTE			
BEIS DA ENTIDADE			
BEIS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - CMM	4.879,60		
Equip de tecnologia informação - CMM	307,13		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMM	5.850,72		
Equipamentos de comunicação - CMM	197,82		
Equipamentos diversos - CMM	2.644,86		
Equipamentos diversos a classif. - CMM	2.000,00		
Equipamentos energéticos - CMM	845,80		
Mobiliário em geral - CMM	14.433,74		
Outros bens móveis - CMM	14.327,58		
Outros bens móveis a classif. - CMM	44.002,00		
Utensílios de escritório - CMM	133,00		
Utensílios domésticos - CMM	1.606,25		
Veículos de tração mecânica - CMM	5.490,30		
subtotal bens móveis	98.517,21		
subtotal ativo permanente	98.517,21		
TOTAL ATIVO REAL	235.538,70	TOTAL PASSIVO REAL	34.924,66
		ATIVO REAL LIQUIDO	200.614,04
TOTAL ATIVO	235.538,70	TOTAL PASSIVO	235.538,70

Mucambo, 31 de Dezembro de 2017.

A. B. DE MELO CONTABILIDADE - ME
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

