

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b>							
<b>0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	806.370,00	91.711,11	84.000,00	804.081,11	804.081,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	50.000,00	101.736,00	79.547,47	79.547,47	0,00	6.716,53
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.600,00	0,00	13.997,25	15.980,00	15.980,00	0,00	2.622,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.300,00	9.331,00	0,00	77.631,00	77.631,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	95.524,49	0,00	74.118,24	8.742,00	8.742,00	0,00	12.664,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	280.000,00	219.558,55	100.000,00	399.558,55	399.558,55	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	16.500,83	0,00	31.500,83	31.500,83	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	4.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.455.094,49	381.651,49	381.651,49	1.431.590,96	1.431.590,96	0,00	23.503,53
Total da Unidade ->	1.455.094,49	381.651,49	381.651,49	1.431.590,96	1.431.590,96	0,00	23.503,53
Total do Orgao ->	1.455.094,49	381.651,49	381.651,49	1.431.590,96	1.431.590,96	0,00	23.503,53

**J201 - GABINETE DO PREFEITO****0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral**

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00

**0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	339.040,00	0,00	0,00	25.200,00	275.200,00	2.850,00	66.690,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.104,00	50.000,00	0,00	0,00	115.000,00	16.668,48	16.772,48
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	10.276,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.776,00	35.000,00	0,00	0,00	56.512,80	1.547,06	28.810,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	86.840,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00	0,00	60.050,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	364.000,00	0,00	85.000,00	772,60	215.668,60	23.408,49	86.739,89
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	49.470,00
Total da Dotacao ->	1.008.096,00	85.000,00	95.000,00	25.972,60	690.241,40	44.474,03	352.328,63

**0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
---	------------	------	------	------	------------	------------	------------

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	270.000,00	51.218,05	31.218,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	10,00	61.236,41	24.734,06	43.497,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	54.288,00	0,00	20.000,00	0,00	6.910,00	0,00	27.378,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.240,00	100.000,00	0,00	0,00	21.882,48	0,00	84.357,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	110.000,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	14.100,00
Total da Dotacao ->	366.112,00	360.000,00	20.000,00	10,00	566.328,89	175.952,11	315.735,22
Total da Unidade ->	1.395.840,00	445.000,00	115.000,00	25.982,60	1.256.570,29	220.426,14	689.695,85
Total do Orgao ->	1.395.840,00	445.000,00	115.000,00	25.982,60	1.256.570,29	220.426,14	689.695,85
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.381,59	9.381,59
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	195.208,00	0,00	35.000,00	0,00	100.000,00	12.581,33	72.789,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.616,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.190,97	4.806,97
3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	3.745,00	29.217,41	140,00	20.922,59
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	260,00	0,00	29.740,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	28.184,00	55.000,00	0,00	2.050,00	62.585,00	0,00	20.599,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	72.176,00	0,00	0,00	1.860,00	32.779,00	5.215,03	44.612,03
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	557.984,00	55.000,00	85.000,00	7.655,00	338.741,41	31.508,92	220.751,51
<b>0301-133921303.2.006 - Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Dotacao ->	1.000.000,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>0301-133921303.2.067 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	79.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	54.660,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	100.000,00	0,00	54.000,00	223.011,50	0,00	26.988,50
Total da Dotacao ->	290.000,00	100.000,00	0,00	54.000,00	229.101,50	0,00	160.898,50
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>							
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>							
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	277.210,78	25.918,88	48.708,10
Total da Dotacao ->	500.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	277.210,78	25.918,88	48.708,10
Total da Unidade ->	2.377.984,00	205.000,00	1.270.000,00	61.655,00	845.053,69	57.427,80	525.358,11
Total do Orgao ->	2.377.984,00	205.000,00	1.270.000,00	61.655,00	845.053,69	57.427,80	525.358,11
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	166.920,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.962,87	882,87
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	162.964,91	174.964,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.824,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	24.472,05	28.296,05
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.224,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	2.514,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.680,00	0,00	0,00	7.019,58	41.844,21	1.123,13	2.958,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	65.104,00	0,00	0,00	0,00	3.982,50	0,00	61.121,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	561.600,00	30.000,00	280.300,00	15.033,05	290.084,16	27.476,06	48.991,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	9.100,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.552,00	0,00	0,00	0,00	17.376,00	530,00	15.706,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Dotacao ->	1.456.104,00	180.000,00	325.000,00	22.052,63	1.065.296,87	230.529,02	476.336,15
<b>0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.788,46	26.788,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	313.920,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	26.788,46	160.708,46
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

↑  
A  
↓

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade ->	1.800.024,00	180.000,00	405.000,00	22.052,63	1.165.296,87	257.317,48	667.044,61
Total do Orgao ->	1.800.024,00	180.000,00	405.000,00	22.052,63	1.165.296,87	257.317,48	667.044,61
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	1.999,00	42.004,00
Total da Dotacao ->	86.400,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	1.999,00	78.404,00
<b>0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	0,00	50.000,00	6.329,20	88.637,52	9.765,20	79.127,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	213.200,00	0,00	50.000,00	6.329,20	88.637,52	9.765,20	84.327,68
<b>0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-E</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.792,00	0,00	0,00	2.573,00	34.652,20	3.879,62	21.019,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	64.792,00	0,00	0,00	2.573,00	34.652,20	3.879,62	34.019,42
<b>0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.768,00	0,00	0,00	6.140,70	51.514,30	5.014,20	7.267,90
Total da Dotacao ->	53.768,00	0,00	0,00	6.140,70	51.514,30	5.014,20	7.267,90
<b>0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	136.968,00	0,00	0,00	3.111,40	129.139,50	1.019,60	8.848,10

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.</b>							
Total da Dotacao ->	136.968,00	0,00	0,00	3.111,40	129.139,50	1.019,60	8.848,10
<b>0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.856,00	0,00	0,00	1.543,70	20.808,10	2.061,20	19.109,10
Total da Dotacao ->	37.856,00	0,00	0,00	1.543,70	20.808,10	2.061,20	19.139,10
<b>0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.240,00	0,00	0,00	4.239,20	35.965,50	1.683,20	49.957,70
Total da Dotacao ->	84.240,00	0,00	0,00	4.239,20	35.965,50	1.683,20	49.957,70
<b>0501-123611000.1.001 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	862.576,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	92.576,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Dotacao ->	1.486.576,00	0,00	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	145.576,00
<b>0501-123611000.1.003 - Construcao de Escola - Convenio</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	832.000,00	250.000,00	640.000,00	0,00	390.866,65	0,00	51.133,35
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	208.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Dotacao ->	1.040.000,00	250.000,00	840.000,00	0,00	390.866,65	0,00	59.133,35
<b>0501-123611000.1.004 - Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Dotacao ->	728.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	270.400,00	0,00	100.000,00	0,00	174.000,00	21.914,11	18.314,11
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	416.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	159.586,59	325.586,59

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%</b>							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	162.760,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82.779,85	95.539,85
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	7.960,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.408,00	170.000,00	0,00	4.366,00	306.757,22	21.168,24	84.819,02
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	156.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	195.312,00	0,00	50.000,00	5.070,00	65.975,00	0,00	79.337,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	391.456,00	940.000,00	0,00	46.405,34	1.317.688,32	81.095,36	94.863,04
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	8.001,03	0,00	2.398,97
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161.512,00	0,00	100.000,00	0,00	20.707,27	0,00	40.804,73
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	41.500,00
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>2.063.048,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>55.841,34</b>	<b>2.406.068,84</b>	<b>366.544,15</b>	<b>853.523,31</b>
<b>0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.200,00	0,00	50.000,00	15.041,98	111.586,86	183,60	25.796,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	98.280,00	100.000,00	0,00	0,00	167.160,71	0,00	31.119,29
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.824,89	0,00	23.175,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	86.840,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.840,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>507.520,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.041,98</b>	<b>309.572,46</b>	<b>183,60</b>	<b>148.131,14</b>
<b>0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00	40.960,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.960,00</b>
<b>0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	271.232,00	550.000,00	80.000,00	1.782,00	746.577,96	235.919,70	230.573,74
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>281.632,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.782,00</b>	<b>746.577,96</b>	<b>235.919,70</b>	<b>240.973,74</b>

Ar

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123611211.2.019 - Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	54.288,00	0,00	0,00	2.567,77	2.567,77	0,00	51.720,23
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	54.288,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.288,00
Total da Dotacao ->	162.864,00	0,00	50.000,00	2.567,77	2.567,77	0,00	110.296,23
<b>0501-123612702.1.005 - Construcao de Quadras Cobertas</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	832.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Dotacao ->	832.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	285.591,92	125.693,80	40.101,88
Total da Dotacao ->	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	285.591,92	125.693,80	40.101,88
<b>0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.288,00	180.000,00	0,00	0,00	249.000,00	59.488,30	44.776,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	330.408,00	0,00	0,00	0,00	320.151,40	106.530,00	116.786,60
Total da Dotacao ->	384.696,00	180.000,00	0,00	0,00	569.151,40	166.018,30	161.562,90
<b>0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	86.840,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.840,00
Total da Dotacao ->	138.840,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	88.840,00
<b>0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	676.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Dotacao ->	676.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Arç



S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA</b>							
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>0501-123651202.2.022 - Manutencao do Programa Brasil Carinhoso</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.056,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.056,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	201.656,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	101.656,00
<b>0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	86.078,00	0,00	13.922,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	220.000,00	0,00	0,00	86.078,00	0,00	133.922,00
<b>0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	1.012,30	0,00	68.987,70
Total da Dotacao ->	0,00	70.000,00	0,00	0,00	1.012,30	0,00	68.987,70
Total da Unidade ->	10.064.056,00	2.680.000,00	5.851.000,00	99.170,29	5.207.239,42	919.781,57	2.605.598,15
<b>0502 - FUNDEB</b>							
<b>0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total da Dotacao ->	208.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	252.096,00	1.000.000,00	0,00	22.209,91	1.332.209,91	312.884,65	232.770,74
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	4.492.800,00	0,00	470.000,00	63.293,20	3.763.293,20	261.655,57	521.162,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	976.560,00	300.000,00	20.000,00	0,00	1.256.000,00	58.433,17	58.993,17



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0502 - FUNDEB</b>							
<b>0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6</b>							
Total da Dotacao ->	5.721.456,00	1.300.000,00	490.000,00	85.503,11	6.351.503,11	632.973,39	812.926,28
<b>0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	908.024,00	650.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	353.498,90	241.522,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.239.432,00	0,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00	441.491,21	380.923,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612.248,00	0,00	50.000,00	0,00	560.000,00	68.210,48	70.458,48
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	7.066,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	765.440,00	0,00	370.000,00	0,00	224.692,00	28.672,07	199.420,07
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	54.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.288,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	464.568,00	50.000,00	100.000,00	104.348,15	368.321,24	21.200,74	67.447,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	0,00	0,00	255,82	255,82	0,00	5.152,18
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.288,00	150.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	90.288,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	5.160.168,00	850.000,00	620.000,00	104.603,97	5.141.019,06	913.073,40	1.162.222,34
<b>0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	792.584,00	250.000,00	0,00	264.722,31	1.104.722,31	222.901,52	160.763,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.072,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.072,00
Total da Dotacao ->	955.656,00	250.000,00	50.000,00	264.722,31	1.104.722,31	222.901,52	273.835,21
<b>0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	92.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,00
Total da Dotacao ->	92.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,00
<b>0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	173.000,00	34.107,66	31.107,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	250.000,00	0,00	200.000,00	3.020,93	3.020,93	0,00	46.979,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	360.000,00	120.000,00	250.000,00	3.020,93	176.020,93	34.107,66	88.086,73
Total da Unidade ->	12.497.528,00	2.520.000,00	1.570.000,00	457.850,32	12.773.265,41	1.803.055,97	2.477.318,56
Total do Orgao ->	22.561.584,00	5.200.000,00	7.421.000,00	557.020,61	17.980.504,83	2.722.837,54	5.082.916,71

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	701.688,00	0,00	120.000,00	0,00	550.000,00	263.422,55	295.110,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	624.000,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	28.580,80	102.580,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502.632,00	450.000,00	0,00	0,60	960.000,60	35.449,52	28.080,92
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	229.320,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	109.320,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	27.768,00	0,00	0,00	70,00	15.450,00	0,00	12.318,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	0,00	0,00	1.612,00	209.792,44	38.620,76	36.828,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	70.928,00	0,00	0,00	9.020,00	35.370,00	2.000,00	37.558,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	520.000,00	710.000,00	50.000,00	36.502,09	1.157.213,48	203.919,95	226.706,47
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	21.736,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15.736,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	32.552,00	0,00	0,00	0,00	13.205,10	0,00	19.346,90
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.128,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.128,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	44.747,00	0,00	7.253,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
Total da Dotacao ->	3.121.976,00	1.160.000,00	440.000,00	53.204,69	3.491.778,62	571.993,58	922.190,96
<b>0601-101220809.2.028 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - FMS</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
<b>0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
Total da Dotacao ->	11.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,00
<b>0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	248.248,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	108.248,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	529.048,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	239.048,00
<b>0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.004.328,00	300.000,00	0,00	0,00	1.253.840,00	247.888,30	298.376,30



S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	115.336,00	670.000,00	0,00	0,00	780.000,00	237.178,24	242.514,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.912,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	58.912,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	482.664,00	0,00	60.000,00	13.164,99	248.667,87	37.726,79	211.722,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	315.016,00	50.000,00	0,00	5.859,00	319.819,00	56.263,24	101.460,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	297.336,00	300.000,00	0,00	57.213,64	526.297,40	103.478,61	174.517,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.792,00	0,00	0,00	0,00	2.379,91	0,00	23.412,09
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	108.472,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	56.472,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>2.539.472,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>76.237,63</b>	<b>3.133.004,18</b>	<b>682.535,18</b>	<b>1.199.003,00</b>
<b>0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	969.904,00	250.000,00	50.000,00	0,00	1.240.000,00	149.979,95	79.883,95
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	607.360,00	0,00	0,00	189.000,00	619.000,00	138.088,55	126.448,55
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.579.344,00	0,00	304.000,00	153.589,92	1.057.098,05	45.321,29	263.567,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.560.000,00	700.000,00	300.000,00	37.040,00	1.790.615,00	485.500,00	654.885,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	367.328,00	0,00	0,00	7.136,00	263.465,95	14.901,69	118.763,74
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	21.736,00	0,00	0,00	0,00	9.154,67	0,00	12.581,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	206.128,00	0,00	150.000,00	0,00	7.037,00	0,00	49.091,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>5.623.800,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>386.765,92</b>	<b>4.986.370,67</b>	<b>833.791,48</b>	<b>1.467.220,81</b>
<b>0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	52.000,00	20.000,00	0,00	0,00	72.000,00	9.198,81	9.198,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	71.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.136,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	29.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.224,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>190.320,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>9.198,81</b>	<b>147.518,81</b>

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	251.784,00	150.000,00	0,00	0,00	405.000,00	137.878,62	134.662,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	68.328,00	200.000,00	0,00	0,00	283.000,00	102.599,02	87.927,02
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.400,00	95.000,00	0,00	3.530,08	146.262,60	18.399,53	29.536,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.736,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	21.556,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.440,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	23.940,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.288,00
Total da Dotacao ->	493.792,00	445.000,00	0,00	3.530,08	834.942,60	258.877,17	362.726,57
Total da Unidade ->	12.641.080,00	3.925.000,00	1.894.000,00	519.738,32	12.578.096,07	2.366.396,22	4.460.380,15
Total do Orgao ->	12.641.080,00	3.925.000,00	1.894.000,00	519.738,32	12.578.096,07	2.366.396,22	4.460.380,15

**0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	153.504,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	79.239,70	82.743,70
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	217.048,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.054,65	35.102,65
1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.808,00	0,00	0,00	9,00	67.009,00	15.788,26	16.587,26
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	83.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	6.610,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.360,00	50.000,00	0,00	3.719,95	64.964,18	40.593,96	60.989,78
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	59.072,00	0,00	0,00	2.730,00	14.835,00	0,00	44.237,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	189.592,00	60.000,00	0,00	5.128,60	246.569,96	30.636,02	33.658,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	858.416,00	110.000,00	30.000,00	11.587,55	747.168,14	184.312,59	375.560,45

**0701-082410804.2.036 - Manutencao de Acoes Complementares de Protecao Social Basica**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	69.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.680,00

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

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	102.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.024,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-082410815.2.035 - Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	122.720,00	0,00	0,00	5.556,59	84.420,99	4.800,81	43.099,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	64.168,00	100.000,00	0,00	5.477,00	137.307,00	17.885,00	44.746,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	20.000,00	0,00	19.100,00	33.124,03	0,00	7.675,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.200,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	12.980,00
Total da Dotacao ->	344.656,00	120.000,00	0,00	30.133,59	262.672,02	22.685,81	224.669,79
<b>0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.260,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	20.260,00
<b>701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
Total da Dotacao ->	59.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.696,00
<b>0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	64.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.792,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.408,00
Total da Dotacao ->	120.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.952,00
<b>0701-082430815.2.039 - Realizacao de Conferencia dos Direitos da Crianca e Adolesce</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-082430815.2.039 - Realizacao de Conferencia dos Direitos da Crianca e Adolesce</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
Total da Dotacao ->	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	38.567,06	574,50	22.007,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	60.000,00	0,00	1.685,00	60.513,80	4.280,00	13.766,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	9.545,00
Total da Dotacao ->	61.300,00	110.000,00	0,00	1.685,00	99.885,86	4.854,50	76.268,64
<b>701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
<b>0701-082440809.1.011 - Promocao de Acoes de Seguranca Alimentar</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Dotacao ->	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
<b>0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.792,00	95.000,00	0,00	428,15	58.013,03	2.993,38	52.772,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.720,00	120.000,00	0,00	0,00	75.760,30	6.079,87	69.039,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.816,00	0,00	0,00	2.270,00	7.408,08	0,00	3.407,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	92.328,00	215.000,00	0,00	2.698,15	141.181,41	9.073,25	175.219,84

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	52.000,00	0,00	0,00	0,00	14.619,50	0,00	37.380,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	124.800,00	0,00	0,00	0,00	14.619,50	0,00	110.180,50
<b>0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
<b>0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
<b>0701-082440815.2.045 - Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	50.572,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	3.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Total da Dotacao ->	147.680,00	0,00	0,00	6.750,00	8.178,00	0,00	139.502,00
<b>0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	8.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	65.936,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	63.636,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
Total da Dotacao ->	48.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.568,00
<b>0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	66.000,00	29.120,00	29.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	1.074,60	12.513,02	0,00	3.486,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	13.450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.000,00	0,00	0,00	2.037,00	7.888,80	0,00	8.111,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	50.000,00	0,00	3.111,60	88.951,82	29.120,00	70.168,18
<b>0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00	43.549,82	133.549,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.808,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	59.527,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.697,77	8.697,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	631.008,00	0,00	50.000,00	50.000,00	116.472,83	48.247,59	512.782,76
<b>0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
<b>0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Unidade ->	2.912.664,00	605.000,00	80.000,00	105.965,89	1.484.169,58	298.293,74	2.251.788,16
Total do Orgao ->	2.912.664,00	605.000,00	80.000,00	105.965,89	1.484.169,58	298.293,74	2.251.788,16

**0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS****0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	141.024,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	91.024,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	676.052,00	0,00	350.000,00	13.900,00	190.700,00	9.233,33	154.585,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.496,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	34.616,55	89.112,55
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	50.000,00	0,00	940,45	303.216,60	4.115,06	50.898,46
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	8.466,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.472,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00	1.012,50	53.941,50
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.656,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	147.576,00	0,00	50.000,00	0,00	6.816,25	0,00	90.759,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	225.680,00	330.000,00	0,00	0,00	528.687,20	38.596,16	65.588,96
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	184.496,00	300.000,00	0,00	0,00	479.618,09	62.365,14	67.243,05
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.736,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.040,92	18.776,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.776,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	6.096,00
Total da Dotacao ->	2.063.476,00	680.000,00	500.000,00	14.840,45	1.608.611,14	166.979,66	801.844,52

**0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.184,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	1.668,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,00
Total da Dotacao ->	15.184,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	14.668,00

**0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada**

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	27.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	728.000,00	0,00	350.000,00	11.101,20	111.101,20	10.373,84	277.272,64
Total da Dotacao ->	755.144,00	0,00	350.000,00	11.101,20	111.101,20	10.373,84	304.416,64
Total da Unidade ->	2.833.804,00	680.000,00	850.000,00	25.941,65	1.720.228,34	177.353,50	1.120.929,16
Total do Orgao ->	2.833.804,00	680.000,00	850.000,00	25.941,65	1.720.228,34	177.353,50	1.120.929,16

**0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO****0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	235.664,00	400.000,00	0,00	0,00	703.000,00	142.953,88	75.617,88
---	------------	------------	------	------	------------	------------	-----------

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	453.648,00	0,00	0,00	29.795,05	379.795,05	1.626,71	75.479,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.936,00	330.000,00	0,00	0,00	430.000,00	220.452,00	225.388,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.224,00	10.000,00	0,00	0,00	9.220,00	0,00	4.004,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	165.360,00	70.000,00	0,00	420,40	224.553,43	23.483,26	34.289,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.144,00	0,00	0,00	0,00	13.215,00	0,00	13.929,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	568.776,00	810.000,00	0,00	25.774,00	1.358.463,09	557.807,52	578.120,43
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.340,25	39.340,25
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	39.416,00	0,00	0,00	0,00	417,01	0,00	38.998,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	50.000,00	0,00	0,00	21.452,00	0,00	39.364,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
Total da Dotacao ->	1.670.944,00	1.670.000,00	0,00	55.989,45	3.170.115,58	965.663,62	1.136.492,04
<b>0901-123612702.1.032 - CONSTRUCAO DE QUADRAS COBERTAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTICO (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>0901-154511504.1.012 - Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	416.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Dotacao ->	936.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.000,00	0,00	200.000,00	0,00	49.865,16	0,00	1.310.134,84

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

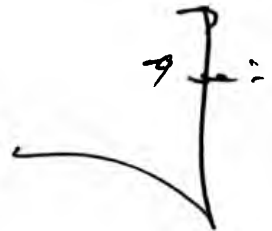
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>							
Total da Dotacao ->	1.560.000,00	0,00	200.300,00	0,00	49.865,16	0,00	1.310.134,84
<b>0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.903.444,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	303.444,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.040.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Total da Dotacao ->	2.943.444,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.444,00
<b>0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	600.000,00	500.000,00	0,00	29.043,02	947.362,27	463.672,04	616.309,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	700.000,00	500.000,00	0,00	29.043,02	947.362,27	463.672,04	716.309,77
<b>0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Dotacao ->	1.144.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.094.000,00
<b>0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publ</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	832.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00

9 11



\$

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publ</b>							
Total da Dotacao ->	832.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
<b>0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	2.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	2.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
<b>0901-175411701.1.020 - Construcao de Kits Sanitarios</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
<b>0901-175441703.1.021 - Construcao de pocos profundos</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Total da Dotacao ->	90.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.376,00
<b>0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
<b>0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.312,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	82.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.160,00

47



S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes</b>							
Total da Dotacao ->	108.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.472,00
<b>0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALVAO DOS FEIRANTES</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.312,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	82.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.160,00
Total da Dotacao ->	108.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.472,00
<b>0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.248,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	260.312,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	210.312,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	58.160,00
Total da Dotacao ->	434.720,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	334.720,00
<b>0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
<b>0901-267822602.1.027 - Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Dotacao ->	425.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
<b>0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	130.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.208,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	171.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.392,00
Total da Unidade ->	13.503.620,00	4.770.000,00	4.050.000,00	85.032,47	4.167.343,01	1.429.335,66	11.485.612,65
Total do Orgao ->	13.503.620,00	4.770.000,00	4.050.000,00	85.032,47	4.167.343,01	1.429.335,66	11.485.612,65

**1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR**  
**1001-185441703.1.029 - RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO**

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	210.000,00	0,00	150.000,00	0,00	17.166,58	0,00	42.833,42
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Total da Dotacao ->	1.810.000,00	0,00	200.000,00	0,00	17.166,58	0,00	1.592.833,42

**1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente**

1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
J.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	261.664,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.253,32	85.917,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.776,00	20.000,00	0,00	20.000,00	55.700,00	15.335,80	15.411,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.134,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	439.296,00	0,00	0,00	19.651,40	330.406,34	26.858,52	135.748,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.632,00	30.000,00	0,00	500,00	11.490,00	0,00	27.142,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	46.696,00	130.000,00	0,00	430,00	131.939,84	9.096,05	53.852,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	9.920,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	450,00	8.716,00
Total da Dotacao ->	819.832,00	180.000,00	0,00	40.581,40	733.616,18	75.993,69	342.209,51

**1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
Total da Dotacao ->	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00

**1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	6.552,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	3.912,00

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR</b>							
<b>1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	66.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.248,00
Total da Dotacao ->	85.800,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	83.160,00
<b>1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	277.210,78	277.210,78	100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	277.210,78	277.210,78	150.000,00
Total da Unidade ->	3.024.264,00	230.000,00	400.000,00	40.581,40	1.030.633,54	353.204,47	2.176.834,93
Total do Orgao ->	3.024.264,00	230.000,00	400.000,00	40.581,40	1.030.633,54	353.204,47	2.176.834,93
<b>1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>							
<b>1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	130.208,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	76.000,00	76.208,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.216,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.048,94	9.264,94
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.184,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	32.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
Total da Dotacao ->	259.896,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84.048,94	193.944,94
Total da Unidade ->	279.896,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84.048,94	213.944,94
Total do Orgao ->	279.896,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84.048,94	213.944,94
<b>1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>							
<b>1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.328,00	50.000,00	0,00	0,00	66.000,00	35.095,28	35.423,28

7

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>							
<b>1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	92.248,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.226,67	17.474,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.552,00	10.000,00	0,00	0,00	29.500,00	5.334,92	5.386,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	15.000,00	0,00	5.370,00	11.947,60	140,00	8.600,40
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.328,00	0,00	0,00	0,00	1.597,30	0,00	14.730,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.736,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	18.436,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.816,00	0,00	0,00	0,00	4.947,80	2.396,31	8.264,51
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	213.408,00	75.000,00	0,00	5.370,00	207.292,70	58.193,18	139.308,48
<b>1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	39.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.313,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.313,60	0,00	0,00	1.543,00	3.231,50	0,00	36.082,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.457,60	0,00	0,00	600,00	10.800,00	0,00	29.657,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	40.457,60	170.000,00	0,00	0,00	175.886,10	0,00	34.571,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,60
Total da Dotacao ->	200.000,00	170.000,00	0,00	2.143,00	189.917,60	0,00	180.082,40
Total da Unidade ->	413.408,00	245.000,00	0,00	7.513,00	397.210,30	58.193,18	319.390,88
Total do Orgao ->	413.408,00	245.000,00	0,00	7.513,00	397.210,30	58.193,18	319.390,88
<b>1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL</b>							
<b>1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	97.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.656,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Dotacao ->	149.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00
Total da Unidade ->	149.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00
Total do Orgao ->	149.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia</b>							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-9999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
Total da Dotacao ->	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Total da Unidade ->	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Total do Orgao ->	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Total Geral ->	66.009.230,49	16.866.651,49	16.866.651,49	2.883.074,53	44.206.697,48	8.024.834,67	29.827.367,68



## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Arulads no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888010001001-01-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001002-01-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001003-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001004-01-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	30.732,77	30.732,77
8888010001005-01-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	99.412,80	99.412,80
8888010001006-01-IRRF	0,00	0,00	28.048,15	28.048,15
8888010001007-01-ISS	0,00	0,00	455,55	455,55
8888010001008-01-INSS	0,00	0,00	76.649,10	76.649,10
8888010001009-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	745,68	745,68
8888010001010-01-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	120,00	120,00
8888010001011-01-DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002114-02-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002118-02-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002119-02-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002120-02-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002122-02-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002123-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002124-02-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002125-02-SINEEPSE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002126-02-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002127-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002128-02-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002129-02-RESTITUICAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002130-02-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002131-02-CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005010-05-INSS A RECOLHER	50.432,02	0,00	3.930,94	54.362,96
8888050005011-05-IRRF A RECOLHER	33.510,62	0,00	1.640,62	35.151,24
8888050005012-05-ISS A RECOLHER	63.034,22	0,00	4.591,37	67.625,59
8888050005013-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005014-05-EMPRESTIMO CEF	1.711,12	0,00	322,34	2.033,46
8888050005015-05-SALARIO FAMILIA	3.668,70	0,00	829,30	4.498,00
8888050005016-05-SALARIC MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005017-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	788.353,09	0,00	0,00	788.353,09
8888050005018-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005019-05-FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005020-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	392,07	0,00	77,94	1.070,01
8888050005021-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.250,32	0,00	219,47	4.469,79
8888050005022-05-FALTAS	66,54	0,00	0,00	66,54
8888050005023-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006021-06-INSS A RECOLHER	368.164,43	0,00	39.335,43	407.559,86
8888060006022-06-IRRF A RECOLHER	265.136,25	0,00	27.473,29	292.611,54
8888060006023-06-ISS A RECOLHER	62.431,17	0,00	6.646,76	69.077,93
8888060006024-06-FALTAS	10.711,45	0,00	148,61	10.860,06
8888060006025-06-SALARIC FAMILIA	64.942,40	0,00	7.865,26	72.807,66
8888060006026-06-SALARIO MATERNIDADE	44.381,61	0,00	3.882,33	48.263,94
8888060006028-06-EMPRESTIMO BB	46.474,06	0,00	4.785,10	51.259,16

## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888060006029-06-EMPRESTIMO CEF	31.581,78	0,00	2.749,34	34.331,12
8888060006030-06-SINCSAUDE	452,52	0,00	0,00	452,52
8888060006031-06-RESTOS A PAGAR	872.018,28	0,00	0,00	872.018,28
8888060006032-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006033-06-RESTITUICAO	458,85	0,00	0,00	458,85
8888060006034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006035-06-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.703,44	0,00	515,27	6.218,71
8888060006038-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	300,00	0,00	75,00	375,00
8888060006040-06-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	119,13	119,13
8888070007005-07-INSS A RECOLHER	55.772,22	0,00	5.796,66	61.568,88
8888070007006-07-IRRF A RECOLHER	2.423,71	0,00	367,31	2.791,02
8888070007007-07-ISS A RECOLHER	11.469,52	0,00	1.071,94	12.541,46
8888070007009-07-EMPRESTIMO BB	5.259,91	0,00	592,31	5.852,22
8888070007010-07-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007011-07-SALARIO FAMILIA	2.759,18	0,00	418,86	3.178,04
8888070007012-07-SALARIO MATERNIDADE	6.780,00	0,00	499,00	7.279,00
8888070007013-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	72.337,24	0,00	0,00	72.337,24
8888070007014-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	399,64	0,00	44,00	443,64
8888070007017-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007018-07-PENSAO ALIMENTICIA	1.789,80	0,00	149,70	1.939,50
8888070007019-07-RESTITUICAO	1.840,40	0,00	460,10	2.300,50
8888080008004-08-INSS A RECOLHER	626.103,37	0,00	105.216,90	731.320,27
8888080008005-08-IRRF A RECOLHER	29.405,67	0,00	5.476,69	34.882,36
8888080008006-08-ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008007-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008008-08-SALARIO FAMILIA	104.605,87	0,00	11.867,70	116.473,57
8888080008009-08-SALARIO MATERNIDADE	50.559,56	0,00	4.112,04	54.671,60
8888080008010-08-EMPRESTIMO BB	152.456,29	0,00	14.689,37	167.145,66
8888080008011-08-EMPRESTIMO CEF	242.383,70	0,00	22.400,83	264.784,53
8888080008012-08-FALTAS	13.475,02	0,00	65,42	13.540,44
8888080008013-08-RESTOS A PAGAR	115.610,01	0,00	0,00	115.610,01
8888080008014-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008015-08-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008016-08-PENSAO ALIMENTICIA	4.633,08	0,00	401,81	5.034,89
8888080008017-08-OUTRAS RESTITUICOES	1.211,36	0,00	0,00	1.211,36
8888080008018-08-FUSAO SEGURO	1.973,40	0,00	179,40	2.152,80
8888080008021-08-SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	43.220,09	0,00	4.225,84	47.445,93
8888090009001-09-IRRF	22.647,82	0,00	1.852,95	24.500,77
8888090009002-09-ISS A RECOLHER	5.594,60	0,00	223,86	5.818,46
8888090009003-09-EMPRESTIMO CAIXA	8.012,07	0,00	677,46	8.689,53
8888090009004-09-EMPRESTIMO BB	13.601,58	0,00	1.364,10	15.165,68
8888090009005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.398,81	0,00	119,76	1.518,57
8888090009006-09-INSS A RECOLHER	40.437,17	0,00	6.475,19	46.912,36
8888090009007-09-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	95.676,17	0,00	0,00	95.676,17
8888090009008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888090009009-09-FALTAS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009010-09-SALARIO FAMILIA	2.525,60	0,00	325,78	2.851,38
8888090009011-09-SALARIO MATERNIDADE	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
8888090009012-09-APLICACAO FINANCEIRA	54,96	0,00	3,57	58,53
8888100010001-10-IRRF	614,80	0,00	117,25	932,05
8888100010002-10-ISS	426,18	0,00	99,71	527,89
8888100010003-10-EMPRESTIMOS CAIXA	7.746,55	0,00	642,84	8.391,39
8888100010004-10-EMPRESTIMO BB	15.602,44	0,00	1.539,60	17.142,04
8888100010005-10-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	494,01	0,00	44,91	538,92
8888100010006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.223,04	0,00	0,00	37.223,04
8888100010007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010008-10-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010009-10-INSS A RECOLHER	34.914,51	0,00	4.107,70	39.022,21
8888100010010-10-SALARIO FAMILIA	7.374,83	0,00	791,18	8.166,01
8888100010011-10-SALARIO MATERNIDADE	3.158,93	0,00	0,00	3.158,93
8888100010012-10-PENSAO ALIMENTICIA	7.056,72	0,00	751,66	7.808,38
8888100010013-10-APLICACAO FINANCEIRA	256,69	0,00	16,56	273,25
8888100010014-10-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011001-11-IRRF	18.394,43	0,00	1.507,57	19.902,00
8888110011002-11-ISS	35.054,37	0,00	6.170,76	41.225,13
8888110011003-11-EMPRESTIMO BB	10.843,99	0,00	1.016,64	11.860,63
8888110011004-11-EMPRESTIMO CAIXA	12.852,11	0,00	1.164,57	14.016,68
8888110011005-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.436,14	0,00	145,28	1.581,42
8888110011006-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	337.053,16	0,00	0,00	337.053,16
8888110011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	744.146,74	0,00	351.042,59	1.095.191,33
8888110011008-11-PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8888110011009-11-SALARIO FAMILIA	17.364,86	0,00	1.954,68	19.319,54
8888110011010-11-INSS A RECOLHER	72.357,70	0,00	7.380,04	79.737,74
8888110011019-11-FALTAS	3.745,55	0,00	560,84	4.306,39
8888120012001-12-IRRF	796,40	0,00	72,40	868,80
8888120012003-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012004-12-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012005-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012006-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012007-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012008-12-FALTAS	333,33	0,00	0,00	333,33
8888120012009-12-ISS A RECOLHER	747,00	0,00	0,00	747,00
8888120012010-12-SALARIO FAMILIA	532,22	0,00	46,54	579,76
8888120012011-12-INSS A RECOLHER	8.309,87	0,00	6.376,18	15.286,05
8888120012013-12-APLICACAO FINANCEIRA	17,00	0,00	3,19	20,19
8888130013003-13-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013004-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	100.881,30	0,00	0,00	100.881,30
8888130013007-13-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888130013008-13-INSS A RECOLHER	19.979,36	0,00	449,44	20.428,60
8888130013009-13-ISS A RECOLHER	4.588,69	0,00	138,60	4.727,29
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	3.397,31	0,00	72,40	4.069,71
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	1.498,16	0,00	232,70	1.730,86
8888130013012-13-APLICACAO FINANCEIRA	24,75	0,00	2,44	27,19
8888130013013-13-FALTAS	898,20	0,00	0,00	898,20
8888140014001-14-IRRF A RECOLHER	1.118,37	0,00	143,04	1.261,41
8888140014003-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.876,65	0,00	0,00	1.876,65
8888140014004-14-EMPRESTIMO BB	3.959,45	0,00	412,39	4.371,64
8888140014005-14-CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	658,68	0,00	59,88	718,56
8888140014006-14-INSS A RECOLHER	14.239,40	0,00	2.088,32	16.327,72
8888140014007-14-ISS A RECOLHER	14.609,27	0,00	157,75	14.767,02
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	26.838,36	0,00	0,00	26.838,36
8888140014009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	868.510,31	0,00	0,00	868.510,31
8888140014010-14-SALARIO FAMILIA	1.377,60	0,00	186,16	1.563,76
8888140014011-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014012-14-APLICACAO FINANCEIRA	7.254,82	0,00	66,32	7.321,14
8888140014014-14-FALTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8888140014015-14-RESTITUICAO	116,89	0,00	0,00	116,89
8888150015001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	67.283,00	0,00	0,00	67.283,00
8888150015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	14.337,17	0,00	3.225,58	17.562,75
8888150015005-15-REPASSE DO DUODECIMO	1.314.590,20	0,00	119.508,20	1.434.098,40
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	330,00	0,00	30,00	360,00
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015009-15-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016001-16-INSS A RECOLHER	4.220,00	0,00	340,00	4.560,00
8888160016002-16-IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016003-16-ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	44,54	0,00	46,54	421,08
8888160016005-16-APLICACAO FINANCEIRA	25,11	0,00	1,05	26,16
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	54,16	0,00	3,63	57,79
<b>Total da Extra-Orçamentaria -&gt;</b>	<b>8.315.441,08</b>	<b>9.358.663,51</b>	<b>1.043.222,43</b>	<b>9.358.663,51</b>

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

*J. M. Consultoria*

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

*S*

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b>						
<b>0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	804.081,11	804.081,11	804.081,11	804.081,11	804.081,11	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.547,47	79.547,47	79.547,47	79.547,47	79.547,47	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.631,00	77.631,00	74.087,00	74.087,00	74.087,00	3.544,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	399.558,55	399.558,55	399.558,55	399.558,55	399.558,55	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,83	31.500,83	0,00	0,00	0,00	31.500,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	14.550,00	14.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	11.500,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>1.431.590,96</b>	<b>1.431.590,96</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>46.544,83</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>1.431.590,96</b>	<b>1.431.590,96</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>46.544,83</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>1.431.590,96</b>	<b>1.431.590,96</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>1.385.046,13</b>	<b>46.544,83</b>

<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral</b>						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	25.200,00	272.350,00	25.200,00	272.350,00	272.350,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	98.331,52	9.908,35	98.331,52	98.331,52	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.965,74	9.229,29	54.965,74	54.965,74	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	26.790,00	0,00	26.790,00	26.790,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	772,60	192.260,11	25.252,10	184.002,91	192.260,11	8.257,20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>25.972,60</b>	<b>645.767,37</b>	<b>69.119,74</b>	<b>637.510,17</b>	<b>645.767,37</b>	<b>8.257,20</b>

<b>0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	219.781,95	28.969,20	219.781,95	218.781,95	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.502,35	6.130,90	36.502,35	36.502,35	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	21.882,48	0,00	21.882,48	21.882,48	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	106.300,00	27.600,00	106.300,00	106.300,00	0,00
Total da Dotacao ->	10,00	390.376,78	62.700,10	390.376,78	390.376,78	0,00
Total da Unidade ->	25.982,60	1.036.144,15	131.819,84	1.027.886,95	1.036.144,15	8.257,20
Total do Orgao ->	25.982,60	1.036.144,15	131.819,84	1.027.886,95	1.036.144,15	8.257,20

## 0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

## 0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	70.618,41	6.653,33	70.618,41	70.618,41	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	87.418,67	7.196,00	87.418,67	87.418,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.809,03	3.641,34	26.809,03	26.809,03	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.900,00	200,00	2.700,00	2.900,00	200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.745,00	29.077,41	4.112,70	29.077,41	29.077,41	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.050,00	62.585,00	2.050,00	62.585,00	62.585,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.860,00	27.563,97	1.971,17	27.471,93	27.563,97	92,04
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.655,00	307.232,49	26.084,54	306.940,45	307.232,49	292,04

## 0301-133921303.2.006 - Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	54.000,00	223.011,50	54.000,00	223.011,50	223.011,50	0,00
Total da Dotacao ->	54.000,00	229.101,50	54.000,00	229.101,50	229.101,50	0,00

## 0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA

3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------	------	------

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>						
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	251.291,90	0,00	228.065,92	251.291,90	23.225,98
Total da Dotacao ->	0,00	251.291,90	0,00	228.065,92	251.291,90	23.225,98
Total da Unidade ->	61.655,00	787.625,89	80.084,54	764.107,87	787.625,89	23.518,02
Total do Orgao ->	61.655,00	787.625,89	80.084,54	764.107,87	787.625,89	23.518,02
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	166.037,13	0,00	166.037,13	166.037,13	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	237.035,09	43.595,34	237.035,09	237.035,09	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.527,95	12.067,29	105.527,95	105.527,95	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	710,00	200,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.019,58	40.721,08	8.176,45	38.987,75	40.721,08	1.733,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.982,50	0,00	3.982,50	3.982,50	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	15.033,05	262.608,10	49.517,56	233.476,75	262.608,10	29.131,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	16.846,00	0,00	16.846,00	16.846,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.052,63	834.767,85	113.556,64	803.903,17	834.767,85	30.864,68
<b>0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	73.211,54	6.800,00	73.211,54	73.211,54	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	73.211,54	6.800,00	73.211,54	73.211,54	0,00
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	22.052,63	907.979,39	120.356,64	877.114,71	907.979,39	30.864,68
Total do Orgao ->	22.052,63	907.979,39	120.356,64	877.114,71	907.979,39	30.864,68
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.996,00	3.998,00	7.996,00	7.996,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.996,00	3.998,00	7.996,00	7.996,00	0,00
<b>0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.329,20	78.872,32	11.426,50	77.593,02	78.872,32	1.279,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.329,20	78.872,32	11.426,50	77.593,02	78.872,32	1.279,30
<b>0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-E</b>						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.573,00	30.772,58	4.629,60	30.772,58	30.772,58	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.573,00	30.772,58	4.629,60	30.772,58	30.772,58	0,00
<b>0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.540,70	46.500,10	9.162,50	46.500,10	46.500,10	0,00
Total da Dotacao ->	6.540,70	46.500,10	9.162,50	46.500,10	46.500,10	0,00
<b>0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.111,40	128.119,90	12.082,30	128.119,90	128.119,90	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.						
Total da Dotacao ->	3.111,40	128.119,90	12.082,30	128.119,90	128.119,90	0,00
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.543,70	18.746,90	2.662,20	18.321,70	18.746,90	425,20
Total da Dotacao ->	1.543,70	18.746,90	2.662,20	18.321,70	18.746,90	425,20
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.239,20	34.282,30	9.320,50	34.015,30	34.282,30	267,00
Total da Dotacao ->	4.239,20	34.282,30	8.320,50	34.015,30	34.282,30	267,00
0501-123611000.1.001 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611000.1.003 - Construcao de Escola - Convenio						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	390.866,65	0,00	390.866,65	390.866,65	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	390.866,65	0,00	390.866,65	390.866,65	0,00
0501-123611000.1.004 - Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	152.085,89	24.875,27	152.085,89	152.085,89	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	190.413,41	20.735,53	190.413,41	190.413,41	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.220,15	6.950,95	67.220,15	67.220,15	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%</b>						
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.440,00	0,00	2.040,00	2.440,00	400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.366,00	285.588,98	43.787,75	283.452,03	285.588,98	2.136,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.070,00	65.975,00	2.500,00	61.955,00	65.975,00	4.020,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	46.405,34	1.236.592,96	155.511,93	1.145.861,44	1.236.592,96	90.731,52
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	8.001,03	0,00	8.001,03	8.001,03	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	20.707,27	0,00	20.707,27	20.707,27	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	10.500,00	2.170,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	55.841,34	2.039.524,69	256.531,43	1.942.236,22	2.039.524,69	97.288,47
<b>0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.041,98	111.403,26	15.486,37	101.319,05	111.403,26	10.084,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	167.160,71	0,00	161.160,71	167.160,71	6.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.824,89	0,00	30.824,89	30.824,89	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.041,98	309.388,86	15.486,37	293.304,65	309.388,86	16.084,21
<b>0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00	39.040,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00	39.040,00	0,00
<b>0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar</b>						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.782,00	510.658,26	49.541,40	474.998,01	510.658,26	35.660,25
Total da Dotacao ->	1.782,00	510.658,26	49.541,40	474.998,01	510.658,26	35.660,25

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0501-123611211.2.019 - Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.567,77	2.567,77	0,00	0,00	2.567,77	2.567,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.567,77	2.567,77	0,00	0,00	2.567,77	2.567,77
<b>0501-123612702.1.005 - Construcao de Quadras Cobertas</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	159.898,12	14.186,00	149.258,62	159.898,12	10.639,50
Total da Dotacao ->	0,00	159.898,12	14.186,00	149.258,62	159.898,12	10.639,50
<b>0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.511,70	23.582,40	189.511,70	189.511,70	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	213.621,40	0,00	213.621,40	213.621,40	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	403.133,10	23.582,40	403.133,10	403.133,10	0,00
<b>0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches</b>						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123651202.2.022 - Manutencao do Programa Brasil Carinhoso</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.078,00	0,00	86.078,00	86.078,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	86.078,00	0,00	86.078,00	86.078,00	0,00
<b>0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.012,30	29,00	930,90	1.012,30	81,40
Total da Dotacao ->	0,00	1.012,30	29,00	930,90	1.012,30	81,40
Total da Unidade ->	99.170,29	4.287.457,85	410.638,20	4.123.164,75	4.287.457,85	164.293,10
<b>0502 - FUNDEB</b>						
<b>0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	22.209,91	1.019.325,26	100.563,92	997.115,35	1.019.325,26	22.209,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	63.293,20	3.501.637,63	523.422,16	3.438.344,43	3.501.637,63	63.293,20
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.197.566,83	160.772,89	1.197.566,83	1.197.566,83	0,00

→ F i

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0502 - FUNDEB</b>						
<b>0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6</b>						
Total da Dotacao ->	85.503,11	5.718.529,72	784.758,97	5.633.026,61	5.718.529,72	85.503,11
<b>0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.316.501,10	86.792,41	1.316.501,10	1.316.501,10	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.758.508,79	249.159,95	1.758.508,79	1.758.508,79	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	491.789,52	83.366,28	491.789,52	491.789,52	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.750,00	70,00	3.100,00	3.750,00	650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.019,93	19.892,04	180.394,75	196.019,93	15.625,18
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	104.348,15	347.120,50	280.125,74	343.374,50	347.120,50	3.746,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	255,82	255,82	255,82	255,82	255,82	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	114.000,00	38.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	104.603,97	4.227.945,66	757.662,24	4.207.924,48	4.227.945,66	20.021,18
<b>0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	264.722,31	881.820,79	129.507,11	867.098,48	881.820,79	14.722,31
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	264.722,31	881.820,79	129.507,11	867.098,48	881.820,79	14.722,31
<b>0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	138.892,34	13.134,83	138.892,34	138.892,34	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	3.020,93	3.020,93	0,00	0,00	3.020,93	3.020,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.020,93	141.913,27	13.134,83	138.892,34	141.913,27	3.020,93
Total da Unidade ->	457.850,32	10.970.209,44	1.685.063,15	10.846.941,91	10.970.209,44	123.267,53
Total do Orgao ->	557.020,61	15.257.667,29	2.095.701,35	14.970.106,66	15.257.667,29	287.560,63

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	286.577,45	20.526,98	286.577,45	286.577,45	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	471.419,20	51.793,30	471.419,20	471.419,20	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,60	924.551,08	94.858,32	924.550,48	924.551,08	0,60
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	70,00	15.450,00	70,00	8.120,00	15.450,00	7.330,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.612,00	171.171,68	32.037,21	171.171,68	171.171,68	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.020,00	33.370,00	11.820,00	33.370,00	33.370,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	36.502,09	953.293,53	104.183,85	893.419,71	953.293,53	59.873,82
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	13.205,10	0,00	13.205,10	13.205,10	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	44.747,00	0,00	44.747,00	44.747,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	53.204,69	2.919.785,04	315.289,66	2.846.580,62	2.919.785,04	73.204,42
<b>0601-101220809.2.028 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - FMS</b>						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.005.951,70	92.016,77	1.005.951,70	1.005.951,70	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	542.821,76	36.125,16	542.821,76	542.821,76	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.164,99	210.941,08	23.670,68	193.704,88	210.941,08	17.236,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.859,00	263.555,76	35.220,00	240.266,76	263.555,76	23.289,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	57.213,64	422.818,79	81.846,55	388.011,44	422.818,79	34.807,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.379,91	0,00	2.379,91	2.379,91	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>76.237,63</b>	<b>2.450.469,00</b>	<b>268.879,16</b>	<b>2.375.136,45</b>	<b>2.450.469,00</b>	<b>75.332,55</b>
<b>0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.090.020,05	91.733,20	1.090.020,05	1.090.020,05	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	189.000,00	480.911,45	62.680,33	480.911,45	480.911,45	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	153.589,92	1.011.776,76	212.818,36	870.771,88	1.011.776,76	141.004,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	37.040,00	1.305.115,00	127.565,00	1.175.815,00	1.305.115,00	129.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.136,00	248.564,26	57.515,45	229.672,47	248.564,26	18.891,79
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	3.154,67	0,00	9.154,67	9.154,67	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.037,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>386.765,92</b>	<b>4.152.579,19</b>	<b>552.312,34</b>	<b>3.863.382,52</b>	<b>4.152.579,19</b>	<b>289.196,67</b>
<b>0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	50.000,00	4.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	62.801,19	5.530,26	62.801,19	62.801,19	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>62.801,19</b>	<b>5.530,26</b>	<b>62.801,19</b>	<b>62.801,19</b>	<b>0,00</b>



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	267.121,39	19.382,05	267.121,39	267.121,39	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	180.400,99	22.958,33	180.400,99	180.400,99	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.530,08	127.863,07	4.971,77	93.298,55	127.863,07	44.564,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.530,08	576.065,43	47.312,15	531.500,91	576.065,43	44.564,52
Total da Unidade ->	519.738,32	10.211.699,85	1.193.323,57	9.729.401,69	10.211.699,85	482.298,16
Total do Orgao ->	519.738,32	10.211.699,85	1.193.323,57	9.729.401,69	10.211.699,85	482.298,16

<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	70.760,30	4.045,50	70.760,30	70.760,30	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	181.945,35	18.380,00	181.945,35	181.945,35	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,00	51.220,74	7.561,32	51.220,74	51.220,74	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.790,00	0,00	2.620,00	3.790,00	1.170,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.719,95	24.370,22	3.824,22	24.287,77	24.370,22	82,45
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.730,00	14.835,00	5.660,00	14.835,00	14.835,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.128,60	215.933,94	23.063,60	231.509,53	215.933,94	14.424,41
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.587,55	562.855,55	62.534,64	547.178,69	562.855,55	15.676,86

<b>0701-082410804.2.036 - Manutencao de Acoes Complementares de Protecao Social Basica</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.556,59	79.620,18	5.128,39	78.720,18	79.620,18	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.477,00	119.422,00	8.419,50	119.422,00	119.422,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	19.100,00	33.124,03	17.600,00	31.624,03	33.124,03	1.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.133,59	239.986,21	31.147,89	237.586,21	239.986,21	2.400,00
<b>0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS</b>						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
<b>0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082430815.2.039 - Realizacao de Conferencia dos Direitos da Crianca e Adolesce</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and mark.

Handwritten mark resembling the letter 'S'.

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-082430815.2.039 - Realizacao de Conferencia dos Direitos da Crianca e Adolesce</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.992,56	3.262,50	37.992,56	37.992,56	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.685,00	56.233,80	4.360,00	56.233,80	56.233,80	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>1.685,00</b>	<b>95.031,36</b>	<b>7.622,50</b>	<b>95.031,36</b>	<b>95.031,36</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-082440809.1.011 - Promocao de Acoes de Seguranca Alimentar</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	428,15	55.019,65	8.401,90	54.969,65	55.019,65	50,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	69.680,43	3.210,00	69.680,43	69.680,43	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.270,00	7.408,08	2.270,00	7.408,08	7.408,08	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>2.698,15</b>	<b>132.108,16</b>	<b>13.881,90</b>	<b>132.058,16</b>	<b>132.108,16</b>	<b>50,00</b>

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	14.619,50	2.700,00	8.967,80	14.619,50	5.651,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.619,50	2.700,00	8.967,80	14.619,50	5.651,70
<b>0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082440815.2.045 - Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.750,00	6.750,00	3.850,00	3.850,00	6.750,00	2.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.750,00	8.178,00	3.850,00	5.278,00	8.178,00	2.900,00
<b>0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

97




## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	36.880,00	2.900,00	36.880,00	36.880,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.074,60	12.513,02	1.074,60	12.513,02	12.513,02	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.037,00	7.888,80	2.037,00	7.888,80	7.888,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>3.111,60</b>	<b>59.831,82</b>	<b>6.011,60</b>	<b>59.831,82</b>	<b>59.831,82</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.000,00	66.450,18	9.896,83	66.450,18	66.450,18	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.302,23	111,35	1.302,23	1.302,23	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68.225,24</b>	<b>10.008,18</b>	<b>68.225,24</b>	<b>68.225,24</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	105.965,89	1.185.875,84	137.756,71	1.159.197,28	1.185.875,84	26.678,56
Total do Orgao ->	105.965,89	1.185.875,84	137.756,71	1.159.197,28	1.185.875,84	26.678,56

**0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS****0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.900,00	171.466,67	17.900,00	171.466,67	171.466,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.383,45	2.554,56	45.383,45	45.383,45	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	940,45	299.101,54	940,45	299.101,54	299.101,54	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50	2.530,50	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.816,25	650,00	6.816,25	6.816,25	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	490.091,04	48.419,75	461.558,24	490.091,04	28.532,80
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	417.252,95	24.139,79	417.252,95	417.252,95	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	2.959,08	0,00	2.959,08	2.959,08	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
Total da Dotacao ->	14.840,45	1.441.631,48	94.604,55	1.413.098,68	1.441.631,48	28.532,80

**0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00

**0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada**

3.2.90.21.00 JURCS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11.101,20	100.727,36	17.162,63	100.727,36	100.727,36	0,00
Total da Dotacao ->	11.101,20	100.727,36	17.162,63	100.727,36	100.727,36	0,00
Total da Unidade ->	25.941,65	1.542.874,84	111.767,18	1.514.342,04	1.542.874,84	28.532,80
Total do Orgao ->	25.941,65	1.542.874,84	111.767,18	1.514.342,04	1.542.874,84	28.532,80

**0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO****0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	560.046,12	61.561,60	560.046,12	560.046,12	0,00
--	------	------------	-----------	------------	------------	------

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 018

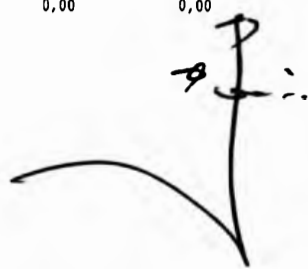
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>						
<b>0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	29.795,05	378.168,34	29.795,05	378.168,34	378.168,34	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.548,00	22.614,15	209.548,00	209.548,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	9.220,00	350,00	9.220,00	9.220,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	420,40	201.070,17	27.210,54	201.070,17	201.070,17	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.215,00	400,00	12.815,00	13.215,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	25.774,00	800.655,57	72.983,93	732.794,78	800.655,57	67.860,79
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	10.659,75	8.139,09	10.659,75	10.659,75	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	417,01	0,00	417,01	417,01	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00	21.452,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>55.999,45</b>	<b>2.204.451,96</b>	<b>223.054,36</b>	<b>2.136.191,17</b>	<b>2.204.451,96</b>	<b>68.260,79</b>
<b>0901-123612702.1.032 - CONSTRUCAO DE QUADRAS COBERTAS</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTICO (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0901-154511504.1.012 - Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.865,16	0,00	49.865,16	49.865,16	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>						
<b>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	49.865,16	0,00	49.865,16	49.865,16	0,00
<b>0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	29.043,02	483.690,23	75.774,72	483.690,23	483.690,23	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	29.043,02	483.690,23	75.774,72	483.690,23	483.690,23	0,00
<b>0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publ</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P  


S



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
 PM-MUCAMBO  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>						
<b>0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publ</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-175411701.1.020 - Construcao de Kits Sanitarios</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-175441703.1.021 - Construcao de pocos profundos</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>						
<b>0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALVAO DOS FEIRANTES</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-267822602.1.027 - Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	85.032,47	2.738.007,35	298.829,08	2.669.746,56	2.738.007,35	68.260,79
Total do Orgao ->	85.032,47	2.738.007,35	298.829,08	2.669.746,56	2.738.007,35	68.260,79

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-185441703.1.029 - RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	17.166,58	0,00	17.166,58	17.166,58	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	17.166,58	0,00	17.166,58	17.166,58	0,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	175.746,68	21.304,00	175.746,68	175.746,68	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	40.364,20	4.880,40	40.364,20	40.364,20	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.651,40	303.547,82	50.084,36	303.547,82	303.547,82	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	500,00	11.490,00	800,00	11.190,00	11.490,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	430,00	122.843,79	2.261,29	122.470,16	122.843,79	373,63
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.581,40	657.622,49	79.330,05	656.948,86	657.622,49	673,63
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR</b>						
<b>1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	40.581,40	677.429,07	79.330,05	676.755,44	677.429,07	673,63
Total do Orgao ->	40.581,40	677.429,07	79.330,05	676.755,44	677.429,07	673,63
<b>1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	54.000,00	4.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.951,06	1.104,10	11.951,06	11.951,06	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	65.951,06	5.104,10	65.951,06	65.951,06	0,00
Total da Unidade ->	0,00	65.951,06	5.104,10	65.951,06	65.951,06	0,00
Total do Orgao ->	0,00	65.951,06	5.104,10	65.951,06	65.951,06	0,00
<b>1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>						
<b>1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	30.904,72	1.996,00	30.904,72	30.904,72	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	74.773,33	4.800,00	74.773,33	74.773,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.165,08	2.217,27	24.165,08	24.165,08	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.370,00	11.807,60	5.597,00	11.807,60	11.807,60	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	1.597,30	0,00	1.597,30	1.597,30	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.551,49	52,25	2.018,69	2.551,49	532,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ P =



S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude						
Total da Dotacao ->	5.370,00	149.099,52	14.662,52	148.566,72	149.099,52	532,80
-----						
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.543,00	3.231,50	1.543,00	3.231,50	3.231,50	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	600,00	10.800,00	600,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	175.886,10	163.900,14	175.886,10	175.886,10	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.143,00	189.917,60	166.043,14	189.917,60	189.917,60	0,00
Total da Unidade ->	7.513,00	339.017,12	180.705,66	338.484,32	339.017,12	532,80
Total do Orgao ->	7.513,00	339.017,12	180.705,66	338.484,32	339.017,12	532,80
-----						
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----						
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----						
Total da Orcamentaria ->	2.883.074,53	36.181.862,81	5.819.824,85	35.178.140,71	36.135.317,98	1.003.722,10

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	22.209,91	6.237.643,04	528.812,12	6.215.433,13	6.237.643,04	22.209,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.443.012,60	10.843.263,85	2.121.199,40	10.762.227,41	10.843.263,85	81.036,44
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.557,07	3.373.976,08	492.044,69	3.373.975,48	3.373.976,08	0,60
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	940,45	299.101,54	940,45	299.101,54	299.101,54	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.050,00	58.530,00	16.870,00	48.780,00	58.530,00	9.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	341.411,84	3.701.912,49	630.422,03	3.462.897,87	3.698.368,49	239.014,62
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	57.896,80	2.700,00	52.245,10	57.896,80	5.651,70
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	85.523,00	2.153.193,74	219.846,50	1.992.984,74	2.153.193,74	160.209,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	810.961,81	7.756.673,89	1.685.682,33	7.343.050,87	7.756.673,89	413.623,02
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	427.912,70	32.278,88	427.912,70	427.912,70	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	255,82	255,82	255,82	255,82	255,82	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	34.937,72	0,00	34.937,72	34.937,72	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	23.666,35	0,00	23.666,35	23.666,35	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,83	754.349,43	0,00	699.622,62	722.848,60	54.726,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	14.550,00	351.562,00	71.350,00	340.062,00	340.062,00	11.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11.101,20	100.727,36	17.162,63	100.727,36	100.727,36	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.883.074,53</b>	<b>36.181.862,81</b>	<b>5.819.824,85</b>	<b>35.178.140,71</b>	<b>36.135.317,98</b>	<b>1.003.722,10</b>
3.1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.565.720,03	20.753.984,51	3.142.996,66	20.650.737,56	20.753.984,51	103.246,95
3.2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	1.260.202,47	14.221.239,51	2.588.315,56	13.386.991,17	14.217.695,51	834.248,34
4.4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.050,83	1.105.911,43	71.350,00	1.039.684,62	1.062.910,60	66.226,81
4.5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11.101,20	100.727,36	17.162,63	100.727,36	100.727,36	0,00

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

*[Assinatura]*  
Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

*S*

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO  
GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

1

de: 10

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.506.883,15	01	LEGISLATIVA	1.431.590,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	843.446,50	04	ADMINISTRACAO	5.266.297,26
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.583.449,86	06	SEGURANCA PUBLICA	390.376,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.203,17	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.185.875,84
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.411.349,82	10	SAUDE	10.211.699,85
			12	EDUCACAO	15.257.667,29
			13	CULTURA	787.625,89
			15	URBANISMO	533.555,39
			18	GESTCO AMBIENTAL	17.166,58
			20	AGRICULTURA	660.262,49
			27	DESPORTO E LAZER	339.017,12
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.727,36
<b>Sub-Total</b>		<b>41.380.332,50</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>36.181.862,81</b>

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR			
EMPENHADO A PAGAR	1.003.722,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	788.353,09		
		RESTOS A PAGAR	872.018,28		
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	72.337,24		
		RESTOS A PAGAR	115.610,01		
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	95.878,17		
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.223,04		
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	337.053,16		
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.095.191,33		
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	100.881,30		
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	26.838,36		
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	868.510,31		
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	67.283,00		
<b>Sub-Total</b>		<b>1.003.722,10</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>4.477.177,29</b>

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
EMPRESTIMOS BB	30.732,77	EMPRESTIMOS BB	30.732,77
EMPRESTIMO CAIXA	99.412,80	EMPRESTIMO CAIXA	99.412,80
IRRF	28.048,15	IRRF	28.048,15
ISS	455,55	ISS	455,55
INSS	76.649,10	INSS	76.649,10
SALARIO FAMILIA	745,68	SALARIO FAMILIA	745,68
OUTRAS RESTITUICOES	120,00	OUTRAS RESTITUICOES	120,00
INSS A RECOLHER	54.362,96	INSS A RECOLHER	54.362,96
IRRF A RECOLHER	35.151,24	IRRF A RECOLHER	35.151,24
ISS A RECOLHER	67.625,59	ISS A RECOLHER	67.625,59
EMPRESTIMO CEF	2.033,46	EMPRESTIMO CEF	2.033,46
SALARIO FAMILIA	4.498,00	SALARIO FAMILIA	4.498,00



# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

2

de: 10

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.070,01	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.070,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.469,79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.469,79
FALTAS	66,54	FALTAS	66,54
INSS A RECOLHER	407.559,86	INSS A RECOLHER	407.559,86
IRRF A RECOLHER	292.611,54	IRRF A RECOLHER	292.611,54
ISS A RECOLHER	69.077,93	ISS A RECOLHER	69.077,93
FALTAS	10.860,06	FALTAS	10.860,06
SALARIO FAMILIA	72.807,06	SALARIO FAMILIA	72.807,66
SALARIO MATERNIDADE	48.263,94	SALARIO MATERNIDADE	48.263,94
EMPRESTIMO BB	51.259,16	EMPRESTIMO BB	51.259,16
EMPRESTIMO CEF	34.331,42	EMPRESTIMO CEF	34.331,12
SINDSAUDE	482,52	SINDSAUDE	482,52
RESTITUICAO	458,85	RESTITUICAO	458,85
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.218,71	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.218,71
CONTRIBUICAO SINDICAL	375,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,00
EMPRESTIMO BRADESCO	119,13	EMPRESTIMO BRADESCO	119,13
INSS A RECOLHER	61.568,88	INSS A RECOLHER	61.568,88
IRRF A RECOLHER	2.791,02	IRRF A RECOLHER	2.791,02
ISS A RECOLHER	12.541,46	ISS A RECOLHER	12.541,46
EMPRESTIMO BB	5.852,22	EMPRESTIMO BB	5.852,22
SALARIO FAMILIA	3.178,04	SALARIO FAMILIA	3.178,04
SALARIO MATERNIDADE	7.279,00	SALARIO MATERNIDADE	7.279,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	443,64	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	443,64
PENSAO ALIMENTICIA	1.796,40	PENSAO ALIMENTICIA	1.939,50
RESTITUICAO	2.300,50	RESTITUICAO	2.300,50
INSS A RECOLHER	731.320,27	INSS A RECOLHER	731.320,27
IRRF A RECOLHER	34.882,36	IRRF A RECOLHER	34.882,36
SALARIO FAMILIA	116.473,57	SALARIO FAMILIA	116.473,57
SALARIO MATERNIDADE	54.671,60	SALARIO MATERNIDADE	54.671,60
EMPRESTIMO BB	167.145,66	EMPRESTIMO BB	167.145,66
EMPRESTIMO CEF	264.784,53	EMPRESTIMO CEF	264.784,53
FALTAS	13.540,44	FALTAS	13.540,44
PENSAO ALIMENTICIA	4.840,50	PENSAO ALIMENTICIA	5.034,89
OUTRAS RESTITUICOES	1.211,36	OUTRAS RESTITUICOES	1.211,36
FUSIO SEGURO	2.152,80	FUSIO SEGURO	2.152,80
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	47.445,93	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	47.445,93
IRRF	24.500,77	IRRF	24.500,77
ISS A RECOLHER	5.816,46	ISS A RECOLHER	5.818,46
EMPRESTIMO CAIXA	8.129,84	EMPRESTIMO CAIXA	8.689,53
EMPRESTIMO BB	15.015,86	EMPRESTIMO BB	15.165,68
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.416,57	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.518,57
INSS A RECOLHER	45.122,41	INSS A RECOLHER	46.975,36
SALARIO FAMILIA	2.851,38	SALARIO FAMILIA	2.851,38
SALARIO MATERNIDADE	3.450,00	SALARIO MATERNIDADE	3.450,00





# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

3

de: 10

## RECEITAS

## DESPESAS

APLICACAO FINANCEIRA	58,53	APLICACAO FINANCEIRA	58,53
IRRF	932,05	IRRF	932,05
ISS	517,89	ISS	517,89
EMPRESTIMOS CAIXA	8.391,39	EMPRESTIMOS CAIXA	8.391,39
EMPRESTIMO BB	17.142,04	EMPRESTIMO BB	17.142,04
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	538,92	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	538,92
INSS A RECOLHER	39.022,21	INSS A RECOLHER	39.022,21
SALARIO FAMILIA	8.166,01	SALARIO FAMILIA	8.166,01
SALARIO MATERNIDADE	3.158,93	SALARIO MATERNIDADE	3.158,93
PENSAO ALIMENTICIA	7.810,38	PENSAO ALIMENTICIA	7.810,38
APLICACAO FINANCEIRA	275,25	APLICACAO FINANCEIRA	275,25
IRRF	19.902,00	IRRF	19.902,00
ISS	41.225,13	ISS	41.225,13
EMPRESTIMO BB	11.860,83	EMPRESTIMO BB	11.860,83
EMPRESTIMO CAIXA	14.016,68	EMPRESTIMO CAIXA	14.016,68
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.581,42	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.581,42
PENSAO ALIMENTICIA	2.400,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00
SALARIO FAMILIA	19.319,54	SALARIO FAMILIA	19.319,54
INSS A RECOLHER	79.737,74	INSS A RECOLHER	79.737,74
FALTAS	4.306,39	FALTAS	4.306,39
IRRF	868,80	IRRF	868,80
FALTAS	333,33	FALTAS	333,33
ISS A RECOLHER	747,00	ISS A RECOLHER	747,00
SALARIO FAMILIA	579,76	SALARIO FAMILIA	579,76
INSS A RECOLHER	15.286,05	INSS A RECOLHER	15.286,05
APLICACAO FINANCEIRA	20,19	APLICACAO FINANCEIRA	20,19
INSS A RECOLHER	20.428,80	INSS A RECOLHER	20.428,80
ISS A RECOLHER	4.727,29	ISS A RECOLHER	4.727,29
IRRF A RECOLHER	4.069,71	IRRF A RECOLHER	4.069,71
SALARIO FAMILIA	1.730,86	SALARIO FAMILIA	1.730,86
APLICACAO FINANCEIRA	27,19	APLICACAO FINANCEIRA	27,19
FALTAS	898,20	FALTAS	898,20
IRRFA RECOLHER	1.261,41	IRRFA RECOLHER	1.261,41
EMPRESTIMO CAIXA	1.876,65	EMPRESTIMO CAIXA	1.876,65
EMPRESTIMO BB	4.371,84	EMPRESTIMO BB	4.371,84
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	718,56	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	718,56
INSS A RECOLHER	16.327,72	INSS A RECOLHER	16.327,72
ISS A RECOLHER	14.767,02	ISS A RECOLHER	14.767,02
SALARIO FAMILIA	1.563,76	SALARIO FAMILIA	1.563,76
APLICACAO FINANCEIRA	7.321,14	APLICACAO FINANCEIRA	7.321,14
FALTAS	1.000,00	FALTAS	1.000,00
RESTITUICAO	116,89	RESTITUICAO	116,89
INSS A RECOLHER	17.562,75	INSS A RECOLHER	17.562,75
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	360,00	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	360,00



# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

4

de: 10

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

INSS A RECOLHER	4.560,00	INSS A RECOLHER	4.560,00
SALARIO FAMILIA	421,08	SALARIO FAMILIA	421,08
APLICACAO FINANCEIRA	26,16	APLICACAO FINANCEIRA	26,16
APLICACAO FINANCEIRA	57,79	APLICACAO FINANCEIRA	57,79
<b>Sub-Total</b>	<b>3.444.783,57</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>3.447.387,82</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	159.888,81	SECRETARIA DE FINANCA	159.888,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	23.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	698.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	698.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.532.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.532.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	102.843,37	SECRETARIA DE FINANCA	102.843,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	54.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	51.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,92	SECRETARIA DE FINANCA	2.604,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	68.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	646.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	646.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.025.456,86	SECRETARIA DE FINANCA	3.025.456,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,18	SECRETARIA DE FINANCA	180,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.309,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.309,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124.872,13	SECRETARIA DE FINANCA	124.872,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	371.781,98	SECRETARIA DE FINANCA	371.781,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.048.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.048.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	230.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	49.143,10	SECRETARIA DE FINANCA	49.143,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	123.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	123.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	630.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	630.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	16,05	SECRETARIA DE FINANCA	16,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	17.632,98	SECRETARIA DE FINANCA	17.632,98
FUNDEB	70,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70,00
FUNDEB	60.957,36	SECRETARIA DE FINANCA	60.957,36
FUNDEB	49.634,16	SECRETARIA DE FINANCA	49.634,16
GABINETE DO PREFEITO	25.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
GABINETE DO PREFEITO	126.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	126.000,00
GABINETE DO PREFEITO	82.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	82.000,00
GABINETE DO PREFEITO	901.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	901.000,00
GABINETE DO PREFEITO	30.377,76	SECRETARIA DE FINANCA	30.377,76
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.300,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.725,19	SECRETARIA DE FINANCA	1.725,19

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

5

de: 10

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	54.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	54.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	8.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	136.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	136.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	723.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	723.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	80.449,86	SECRETARIA DE FINANCA	80.449,86
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	53.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	53.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	31.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	31.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	132.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	132.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.175.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.175.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.394,30	SECRETARIA DE FINANCA	3.394,30
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	300,00	SECRETARIA DE FINANCA	300,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	65.433,52	SECRETARIA DE FINANCA	65.433,52
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	9.851,44	SECRETARIA DE FINANCA	9.851,44
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	15.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	15.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	314.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	314.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.969,32	SECRETARIA DE FINANCA	1.969,32
SEC. DE CULTURA E TURISMO	29.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	29.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	5.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	5.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	117.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	117.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	473.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	473.500,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	3.294,47	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	3.294,47
SEC. DE CULTURA E TURISMO	222.799,15	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	222.799,15
SEC. DE CULTURA E TURISMO	9.722,39	SECRETARIA DE FINANCA	9.722,39
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	72.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	72.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	1.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.500,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	3.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	328.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	328.500,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	469.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	469.500,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	24.466,46	SECRETARIA DE FINANCA	24.466,46
SECRETARIA DE FINANCA	68.432,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	68.432,20
SECRETARIA DE FINANCA	9.214,04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.214,04
SECRETARIA DE FINANCA	2.114,35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.114,35
SECRETARIA DE FINANCA	18.109,55	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.109,55
SECRETARIA DE FINANCA	5.114,15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.114,15
SECRETARIA DE FINANCA	49.408,64	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.408,64
SECRETARIA DE FINANCA	222.149,59	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	222.149,59
SECRETARIA DE FINANCA	828,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	828,17
SECRETARIA DE FINANCA	92.478,39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.478,39
SECRETARIA DE FINANCA	10.722,34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.722,34
SECRETARIA DE FINANCA	1.827,60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.827,60

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

6

de: 10

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

SECRETARIA DE FINANCA	343,68	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	343,68
SECRETARIA DE FINANCA	3.731,78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.731,78
SECRETARIA DE FINANCA	1.751,21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.751,21
SECRETARIA DE FINANCA	555,82	FUNDEB	555,82
SECRETARIA DE FINANCA	34.412,74	FUNDEB	34.412,74
SECRETARIA DE FINANCA	30.162,99	GABINETE DO PREFEITO	30.162,99
SECRETARIA DE FINANCA	1.449,95	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.449,95
SECRETARIA DE FINANCA	2.857,86	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.857,86
SECRETARIA DE FINANCA	2.939,22	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.939,22
SECRETARIA DE FINANCA	6.054,11	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.054,11
SECRETARIA DE FINANCA	38.172,70	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	38.172,70
SECRETARIA DE FINANCA	837,52	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	837,52
SECRETARIA DE FINANCA	761,96	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	761,96
SECRETARIA DE FINANCA	1.451,33	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.451,33
SECRETARIA DE FINANCA	1.096,18	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.096,18
SECRETARIA DE FINANCA	10.360,82	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	10.360,82
SECRETARIA DE FINANCA	3.839,24	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	3.839,24
SECRETARIA DE FINANCA	2.955,28	SEC. DE CULTURA E TURISMO	2.955,28
SECRETARIA DE FINANCA	1.713,67	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	1.713,67
SECRETARIA DE FINANCA	12.958,11	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	12.958,11
SECRETARIA DE FINANCA	5.266,77	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	5.266,77
SECRETARIA DE FINANCA	340,00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	340,00
SECRETARIA DE FINANCA	8.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	66,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	66,54
SECRETARIA DE FINANCA	1.974,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.974,83
SECRETARIA DE FINANCA	9.231,63	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.231,63
SECRETARIA DE FINANCA	9.419,49	FUNDEB	9.419,49
SECRETARIA DE FINANCA	5.332,31	FUNDEB	5.332,31
SECRETARIA DE FINANCA	4.306,39	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.306,39
SECRETARIA DE FINANCA	333,33	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	333,33
SECRETARIA DE FINANCA	898,20	SEC. DE CULTURA E TURISMO	898,20
SECRETARIA DE FINANCA	1.000,00	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	1.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	1.702,73	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.702,73
SECRETARIA DE FINANCA	3.176,53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.176,53
SECRETARIA DE FINANCA	356,48	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	356,48
SECRETARIA DE FINANCA	3.284,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.284,56
SECRETARIA DE FINANCA	51,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,09
SECRETARIA DE FINANCA	209,94	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,94
SECRETARIA DE FINANCA	3.303,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.303,12
SECRETARIA DE FINANCA	25.235,73	FUNDEB	25.235,73
SECRETARIA DE FINANCA	3.583,97	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.583,97
SECRETARIA DE FINANCA	20.890,93	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	20.890,93
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	26,16	SECRETARIA DE FINANCA	26,16

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

7

de: 10

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	65.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	65.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	57,79	SECRETARIA DE FINANCA	57,79
DUODECIMO	1.434.098,40	REPASSE DO DUODECIMO	1.434.098,40
<b>Sub-Total</b>	<b>19.122.926,87</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>19.122.926,87</b>

### SALDO DAS CONTAS

### SALDO ATUALIZADO

5.084-9 FME/10% FME	5.200,11	5.084-9 FME/10% FME	100.381,79
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	88.088,60	6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	387,82
8 FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.523,05	8.382-8 FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.574,78
8.511-1 FME/COTA ESTTRANSPO FME	14,75	8.511-1 FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,05
7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	755,20	7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	770,68
8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	34,23	8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	34,94
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	99.407,07	9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	47.319,46
10.841- FME/MUC APOIO CRECHE FME	678,30	10.841-3 FME/MUC APOIO CRECHE FME	692,21
11.915- FME/MUCAMBO 10% FME	525,90	11.915-6 FME/MUCAMBO 10% FME	536,69
11.886- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.290,84	11.886-9 FME/MUCAMBO BR CARIN FME	3.794,43
8.745-9 FME/MUCAMBOPNATE FME	10,70	8.745-9 FME/MUCAMBOPNATE FME	10,92
8.855-2 FME/PDDE FME	87,30	8.855-2 FME/PDDE FME	89,09
11.408- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	23.498,98	11.408-1 FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00
11.493- FME/PM MUCAMBOPAR FME	123.506,24	11.493-6 FME/PM MUCAMBOPAR FME	126.688,26
6.209-X FME/PNAE PNAC FME	8,94	6.209-X FME/PNAE PNAC FME	9,12
1.011-1 FME/PROGEDUCASOLID FME	353,10	1.011-1 FME/PROGEDUCASOLID FME	2,53
6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	282.984,86	6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	4.485,82
7.142-0 FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	136,14	7.142-0 FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	138,93
8.481-6 FME/TESTRANSPESCOL FME	24.713,26	8.481-6 FME/TESTRANSPESCOL FME	25.214,55
5 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	1.824,80	52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	41.265,51
		000019 CAIXA	0,00
13.150- PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	90.633,86	13.150-4 PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	92.492,27
		12.454-4 PM MUCAMBO - PAR	8.263,89
10.338- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.720,11	10.338-1 FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.755,38
12.190- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	311.548,39	12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	317.936,56
9.488-9 FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	582,49	9.488-9 FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	594,44
10.074- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	14.022,18	10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAM FMS	16.085,48
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.002,70	9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.004,55
8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.066,54	8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.088,40
11.690- FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.468,38	11.690-4 FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.662,53
6.016-X FMS/FUS FMS	44.443,68	6.016-X FMS/FUS FMS	61.467,63
11.799- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	61,79	11.799-4 FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	63,05
12.266- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.123,82	12.266-1 FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.187,87
11.366- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.516,01	11.366-2 FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.547,09
12.311- FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	169.680,58	12.311-0 FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	173.159,82
66.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	29.939,54	66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	30.553,44

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO  
GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página  
8  
de: 10

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

44.461- FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	3.253,40	44.461-8 FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	23,25
11.365- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.319,63	11.365-4 FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.736,27
11.548- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.793,35	11.548-7 FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.830,12
48.537- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	16.901,85	48.537-3 FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.248,41
11.676- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	899,55	11.676-9 FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	917,99
11.473- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.328,05	11.473-1 FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.437,30
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	66.385,24	9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	99.697,14
10.588- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	951,75	10.588-0 FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	971,27
9.578-8 FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.610,68	9.578-8 FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.643,71
647.272- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	647.272- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54
52 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.521,48	52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.798,73
9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	67,68	9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	69,07
9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,42	9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,54
14.940- FMS/VIGIL?NCIA FMS	111,37	14.940-3 FMS/VIGIL?NCIA FMS	61,52
11.549- CONVENIO 795714 2013	12.262,74	11.549-5 CONVENIO 795714 2013	0,00
39.674- FMS/VIG. SANITARIA	207,93	39.674-5 FMS/VIG. SANITARIA	1,49
		0000019 CAIXA	0,00
13.024- FMS CUSTEIO - SUS	589.933,33	13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	1.583.742,47
		13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SUS	53.239,88
71.011- MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE	388,16	71.011-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE	0,00
5.093-8 FMAS FMAS	3.343,31	5.093-8 FMAS FMAS	18.511,39
11.339- FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.381,74	11.339-5 FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	6.662,69
12.222- FMAS/BL GBF FNAS FMAS	5.819,31	12.222-X FMAS/BL GBF FNAS FMAS	240,27
12.223- FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	15.241,86	12.223-8 FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	4.387,54
12.224- FMAS/BL PSB FNAS FMAS	58.681,96	12.224-6 FMAS/BL PSB FNAS FMAS	189.723,76
12.221- FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.035,40	12.221-1 FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.219,47
10.614- FMAS/FEAS FMAS	34.589,81	10.614-3 FMAS/FEAS FMAS	8.023,86
1. FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	497,93	11.664-5 FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	508,14
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	56.037,33	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	109.875,16
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	18.804,31	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	36.158,59
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	210.088,83	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	263.339,81
		0000019 CAIXA	0,00
10.864- PMM/GAB DO PREFEITO PMM	8.391,41	10.864-2 PMM/GAB DO PREFEITO PMM	16.174,60
8.495-6 PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.531,93	8.495-6 PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.604,35
9.400-5 PMM MUCAMBO CE PMM	3.360,11	9.400-5 PMM MUCAMBO CE PMM	3.429,01
9.343-2 PMM/PR?CIDADANIA PMM	4.990,33	9.343-2 PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.092,65
9.609-1 PMM/CAU??O PMM	7,77	9.609-1 PMM/CAU??O PMM	7,93
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	3.694,71	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	22.188,40
11.740- PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	91.915,97	11.740-4 PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	65.107,50
647.351- PMM/CONVENIO CAIXA PMM	159.191,82	647.351- PMM/CONVENIO CAIXA PMM	122.136,02
9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	822.492,22	9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	839.357,09
11.852- PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	211.334,40	11.852-4 PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.163.348,91
11.414- PMM/MUCAMBOAFM PMM	583,55	11.414-6 PMM/MUCAMBOAFM PMM	595,52
647.003- PMM/PAVIMENTA??O PMM	10.866,89	647.003- PMM/PAVIMENTA??O PMM	11.171,15

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

9

de: 10

## RECEITAS

## DESPESAS

9.076-X PMM/PERDAS FPM PMM	724,59	9.076-X PMM/PERDAS FPM PMM	739,45
9.379-3 PMM/RECAPESTRADAS PMM	140,08	9.379-3 PMM/RECAPESTRADAS PMM	142,95
11.552- PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	559.122,48	11.552-5 PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	126.040,81
7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	3.231,59	7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	11.899,10
10.871- PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	10.871-5 PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65
10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	7.106,78	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	51.731,95
647.004- PAVIMENTAÇÃO SUMARE	80.537,20	647.004- PAVIMENTAÇÃO SUMARE	55.179,18
45-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	40,22	45-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	891,01
7.057-2 PMM/CIDE PMM	60.318,61	7.057-2 PMM/CIDE PMM	80.140,27
		00019 CAIXA - TESOURARIA	0,00
64 - MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTAÇÃO VI	61.684,13	647.005- MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTAÇÃO VI	90.835,62
71.021- PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 40	637,95	71.021-9 PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 40	3.673,45
71.003- MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA - P	4.873,12	71.003-0 MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA - P	73.565,58
13.092- PAVIMENTAÇÃO MUN MUCAMBO	452.071,00	13.092-3 PAVIMENTAÇÃO MUN MUCAMBO	72.126,85
10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	1.380,27	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	1.544,14
		00019 CAIXA TESOURARIA	0,00
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	8.981,56	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	2.454,92
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	3.065,71	10.867- 7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	1.768,15
		00019 CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.095- ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	12.193,13	13.095-8 ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	47.892,56
13.135- PMM _ CASA DO MEL	79.038,51	13.135-0 PMM - CASA DO MEL	1.207,09
6.911-6 PMM/FEX PMM	1.819,07	6.911-6 PMM/FEX PMM	1.856,37
283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	5.757,49	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	5.875,55
12.171- PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	517,06	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	527,66
126-2 PMM/IPVA PMM	660,08	126-2 PMM/IPVA PMM	666,55
116-5 PMM/ICMS PMM	2.607,71	116-5 PMM/ICMS PMM	2.633,28
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	63.795,99	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	110.309,80
1 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	20.296,98	10.855-3 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	44.822,22
10.862- PMM/IPTU PMM	4.567,62	10.862-6 PMM/IPTU PMM	102,64
8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	4.890,18	8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	26.758,82
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	2.027,86	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	13.466,48
8-4 PMM/ICMS	249.340,65	8-4 PMM/ICMS	441.382,35
8.701-7 PMM/IPVA PMM	14.268,31	8.701-7 PMM/IPVA PMM	8.564,97
8.700-9 PMM/ICMS PMM	99.575,77	8.700-9 PMM/ICMS PMM	174.999,01
5.543-3 PMM/FPM PMM	35.479,01	5.543-3 PMM/FPM PMM	12.113,72
6-8 PMM/IPVA	3.586,60	6-8 PMM/IPVA	31.231,61
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	109,76	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	887,71
10.865- PMM/SEAFIM PMM	2.344,38	10.865-0 PMM/SEAFIM PMM	830,14
5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	17.349,62	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	69.558,20
		00019 CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	779,59	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	514,69
10.871- SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.818,41	10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.876,20
<b>Sub-Total</b>	<b>5.664.784,21</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>7.387.194,46</b>

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

10


de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Total 70.616.549,25

Total 70.616.549,25

  
G E S T O R :  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

  
C O N T A D O R :  
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

SP