



Prefeitura de
**Minador
Do Negrão**
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
ABRIL/2021**


JOSIAS SOARES DA SILVA

PREFEITO



Avenida Belarmino Vieira, nº 32
Centro - CEP: 57.615-000
CNPJ: 12.237.038/0001-61



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

 www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.239.263,41	Despesa Orçamentária	614.947,03
Receita Orçamentária	1.272.184,09	Despesas Correntes	551.386,57
Receitas Correntes	1.272.184,09	Despesas de Capital	63.560,46
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	47.617,54
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	409.500,12
Dedução da Receita	-242.018,01	Orçamentária	409.500,12
Receita Extra-Orçamentária	43.697,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.313.127,44	Saldo para o mês seguinte	1.241.062,75
		Total:	2.313.127,44

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.683,76	Despesa Orçamentária	1.929.369,41
Receita Orçamentária	5.541.163,74	Despesas Correntes	1.599.908,85
Receitas Correntes	5.541.163,74	Despesas de Capital	329.460,56
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	123.801,48
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.372.237,70
Dedução da Receita	-1.073.785,24	Orçamentária	1.372.237,70
Receita Extra-Orçamentária	174.409,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.666.471,34	Saldo em Caixa	2.310,00
		Saldo nos Banco	1.238.752,75
		Total:	4.666.471,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	13.342.205,29	357.228,09	12.984.977,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	13.342.205,29	357.228,09	12.984.977,20
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	13.342.205,29	357.228,09	12.984.977,20

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.239.263,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.410.862,98
Depositado no mês	2.410.352,32	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.238.752,75
Total	3.649.615,73	3.649.615,73

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS
426.931.788-43

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

Abril/2021

BARROS. 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	SIMPLES NACIONAL	16.536,00	1.212,87	3.938,93	0,00	12.597,07
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas					
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	506.642,10	2.247,50	24.459,17	0,00	482.182,93
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	506.642,10	2.247,50	24.459,17	0,00	482.182,93
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.642,10	2.247,50	24.459,17	0,00	482.182,93
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	45.439,83	0,00	7,40	0,00	45.432,43
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	24.332,17	0,00	0,00	0,00	24.332,17
4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000	TAXA DE LICENÇAR PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS. I	30.334,74	616,00	16.103,56	0,00	14.231,18
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	26.234,92	0,00	0,00	0,00	26.234,92
4.1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	27.513,70	132,00	1.059,99	0,00	26.453,71
4.1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	750,00	0,00	26.763,70
4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.838,66	756,17	3.286,10	0,00	26.552,56
4.1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.120,11	205,17	1.844,14	0,00	70.275,97
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	27.513,70	133,17	680,49	0,00	26.833,21
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	42.595,63	374,99	687,49	0,00	41.908,14
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.181,97	20,00	40,00	0,00	62.141,97
4.1.1.2.8.01.09.15.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	8.481,87	0,00	0,00	0,00	8.481,87
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.528.506,27	0,00	0,00	0,00	1.528.506,27
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.01.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.337,70	1,01	965,13	0,00	5.372,57
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	4.434,96	0,00	1,26	0,00	4.433,70
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.902,74	1,01	963,87	0,00	938,87
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	978,47	1.636,86	0,00	34.029,07
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	978,47	1.636,86	0,00	34.029,07
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.01.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.01.01.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.01.02.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.01.01.00.00.0000	Receita Industrial - Principal	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	137.601,56	0,00	0,00	0,00	137.601,56
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.175,64	0,00	0,00	0,00	6.175,64
4.1.6.1.0.01.01.02.00.0000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AGROPECUÁRIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	30.450,49	0,00	0,00	0,00	30.450,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.1.0.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.6.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.00.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.512.719,90	1.230.846,33	5.439.451,83	0,00	11.073.268,07
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.613.268,34	926.150,81	4.119.970,18	0,00	7.493.298,16
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	11.613.268,34	926.150,81	4.119.970,18	0,00	7.493.298,16
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.595.481,86	906.193,99	4.050.244,23	0,00	6.545.237,63
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.511.526,84	905.074,06	4.047.856,32	0,00	6.463.670,52
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.511.526,84	905.074,06	4.047.856,32	0,00	6.463.670,52
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.306.916,10	543.044,49	2.428.714,01	0,00	3.878.202,09
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	525.576,34	45.253,70	202.392,81	0,00	323.183,53
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.102.305,37	181.014,79	809.571,16	0,00	1.292.734,21
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.576.729,03	135.761,08	607.178,34	0,00	969.550,69
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.955,02	320,50	1.588,48	0,00	32.366,54
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.955,02	320,50	1.588,48	0,00	32.366,54
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.255,00	192,32	1.003,77	0,00	23.251,23
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.211,54	16,02	79,41	0,00	1.132,13
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.850,56	64,09	317,66	0,00	4.532,90
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.637,92	48,07	187,64	0,00	3.450,28
4.1.7.1.8.01.07.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	799,43	799,43	0,00	49.200,57
4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	799,43	799,43	0,00	49.200,57
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.550,05	18.644,71	84.477,51	0,00	178.072,54
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	48.510,01	1.603,48	5.215,89	0,00	43.294,12
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7	48.510,01	1.603,48	5.215,89	0,00	43.294,12
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXC. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART.	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	129.358,92	17.041,23	59.261,62	0,00	70.097,30
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.358,92	17.041,23	59.261,62	0,00	70.097,30
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Próprios	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	4.850,56	0,00	0,00	0,00	4.850,56
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	741.281,41	1.312,11	5.248,44	0,00	736.032,97
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	624.693,32	0,00	0,00	0,00	624.693,32
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PASEP	85.479,71	0,00	0,00	0,00	85.479,71
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	190.621,50	0,00	0,00	0,00	190.621,50
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	348.592,11	0,00	0,00	0,00	348.592,11
4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	116.588,09	1.312,11	5.248,44	0,00	111.339,65
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.899.451,56	304.695,52	1.319.481,65	0,00	3.579.969,91
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.899.451,56	304.695,52	1.319.481,65	0,00	3.579.969,91
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.609.814,29	304.695,52	1.319.481,65	0,00	1.290.332,64
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.426.720,84	289.648,37	1.250.891,79	0,00	1.175.829,05
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.426.720,84	289.648,37	1.250.891,79	0,00	1.175.829,05
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1.780.890,82	173.789,02	750.535,04	0,00	1.030.355,78
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	14.482,41	62.544,59	0,00	2.136,53
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,86	57.929,69	250.178,41	0,00	136.930,45
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	43.447,25	187.633,75	0,00	6.406,29
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	101.870,57	14.884,55	68.007,10	0,00	33.863,47
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	101.870,57	14.884,55	68.007,10	0,00	33.863,47
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	72.765,01	8.930,73	40.804,24	0,00	31.960,77
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	3.637,92	744,23	3.400,37	0,00	237,55
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	14.552,78	2.976,91	13.601,43	0,00	951,35
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	10.914,86	2.232,68	10.201,06	0,00	713,80
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.638,88	162,60	582,76	0,00	22.056,12
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.638,88	162,60	582,76	0,00	22.056,12
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	16.170,00	97,55	349,63	0,00	15.820,37
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	809,16	8,13	29,13	0,00	780,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Abril/2021
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	3.233,34	32,53	116,58	0,00	3.116,76
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.426,38	24,39	87,42	0,00	2.338,96
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	PAB ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Comp. Finan. pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	200.824,21	0,00	0,00	0,00	200.824,21
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.264,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.339.057,90	0,00	0,00	0,00	12.339.057,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.0.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.0.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	228.542,95	0,00	0,00	0,00	228.542,95
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alianção de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienacão de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienacão de Tíulos Mobiliérios - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienacão de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.01.00.00.00.0000	Alienacão de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.01.01.00.00.0000	Aliaenação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.00.00.00.0000	Amortizacão de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.01.00.0000	Amortizaçáo de Financiamentos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.675.924,62	0,00	0,00	0,00	11.675.924,62
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transfêrencia de Convênios da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.99.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Outras	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convénics da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convénios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - P	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convénicos da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convénios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Princip	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convénios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convénios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tran	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convénios da União	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bâ	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tr	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demaís Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demaís Receitas de Capital - Principal	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.516.901,47	-242.018,01	-1.073.785,24	1.443.116,23	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.516.901,47	-242.018,01	-1.073.785,24	1.443.116,23	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.516.901,47	-242.018,01	-1.073.785,24	1.443.116,23	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.112.006,49	-181.086,13	-809.896,07	1.302.110,42	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.112.006,49	-181.086,13	-809.896,07	1.302.110,42	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.107.155,93	-181.086,13	-809.896,07	1.297.259,86	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.102.305,37	-181.022,04	-809.578,41	1.292.726,96	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-181.022,04	-809.578,41	1.292.726,96	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-181.022,04	-809.578,41	1.292.726,96	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.850,56	-64,09	-317,66	4.532,90	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-64,09	-317,66	4.532,90	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-64,09	-317,66	4.532,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-404.894,98	-60.931,88	-263.889,17	141.005,81	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.894,98	-60.931,88	-263.889,17	141.005,81	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.894,98	-60.931,88	-263.889,17	141.005,81	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-387.108,86	-57.929,69	-250.178,41	136.930,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-57.929,69	-250.178,41	136.930,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-57.929,69	-250.178,41	136.930,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-14.552,78	-2.976,91	-13.601,43	951,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-2.976,91	-13.601,43	951,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-2.976,91	-13.601,43	951,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.233,34	-25,28	-109,33	3.124,01	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-25,28	-109,33	3.124,01	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-25,28	-109,33	3.124,01	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.271.346,92	1.030.166,08	4.467.378,50	0,00	24.803.968,42
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.329,70	39.676,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.185,61	32.194,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	871,00	3.484,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.572,92	41.184,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.747,64	7.024,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.299,59	12.394,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.691,49	38.399,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	43.697,95	174.409,08	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

29.271.346,92	1.073.864,03	4.641.787,58	0,00	24.803.968,42
---------------	--------------	--------------	------	---------------

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS
426.931.788-43

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abriil/2021

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.329,70	39.676,29
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.185,61	32.234,47
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	52,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	871,00	3.484,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.572,92	41.184,05
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.747,64	7.024,20
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.299,59	12.394,98
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.691,49	38.399,05
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.697,95	174.449,54


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANÇAS
 426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61 Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32 Bairro: Centro Abril/2021 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	114.800,00	39.000,00	153.800,00	114.800,00	39.000,00	153.800,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	82.595,43	27.531,81	110.127,24	82.595,43	27.531,81	110.127,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	11.563,34	5.781,67	17.345,01	11.563,34	5.781,67	17.345,01	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	15.809,00	3.100,00	18.909,00	15.129,00	3.100,00	18.229,00	680,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	22.100,00	7.300,00	29.400,00	18.100,00	7.300,00	25.400,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	3.236,35	2.405,84	5.642,19	3.036,35	2.605,84	5.642,19	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
Total da Atividade			250.104,12	95.019,32	346.123,44	245.224,12	96.219,32	341.443,44	4.680,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade			254.604,12	97.519,32	352.123,44	249.724,12	97.719,32	347.443,44	4.680,00
Total da Secretaria			254.604,12	97.519,32	352.123,44	249.724,12	97.719,32	347.443,44	4.680,00
Total do Órgão			254.604,12	97.519,32	352.123,44	249.724,12	97.719,32	347.443,44	4.680,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
0003 - GABINETE DO PREFEITO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ:12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	99.964,83	25.877,89	125.842,72	99.964,83	25.877,89	99.964,83	25.877,89	125.842,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.881,12	6.881,12	0,00	6.881,12	0,00	6.881,12	6.881,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	30,58	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58	30,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			108.964,83	35.789,59	144.754,42	108.964,83	35.789,59	108.964,83	33.128,38	142.093,21
Total da Unidade			108.964,83	35.789,59	144.754,42	108.964,83	35.789,59	108.964,83	33.128,38	142.093,21
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	28.500,00	16.500,00	45.000,00	28.500,00	16.500,00	28.500,00	16.500,00	45.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			28.500,00	16.500,00	45.000,00	28.500,00	16.500,00	28.500,00	16.500,00	45.000,00
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			28.500,00	16.500,00	45.000,00	28.500,00	16.500,00	28.500,00	16.500,00	45.000,00
Total da Secretaria			137.464,83	52.289,59	189.754,42	137.464,83	52.289,59	137.464,83	49.628,38	187.093,21

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abrii/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS									
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	7.631,16	2.443,72	10.074,88	7.631,16	2.443,72	10.074,88	2.208,40
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÁ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.631,16	2.443,72	10.074,88	7.631,16	2.443,72	10.074,88	2.208,40
Total da Unidade			7.631,16	2.443,72	10.074,88	7.631,16	2.443,72	10.074,88	2.208,40
Total da Secretaria			7.631,16	2.443,72	10.074,88	7.631,16	2.443,72	10.074,88	2.208,40
Total do Órgão			145.095,99	54.733,31	199.829,30	145.095,99	54.733,31	199.829,30	4.869,61
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1003 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS									

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO²

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.00.00	3.795,00	1.265,00	5.060,00	3.795,00	1.265,00	5.060,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.00.00	2.358,42	769,05	3.127,47	2.358,42	769,05	3.127,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	118.451,80	39.579,22	158.031,02	118.451,80	39.579,22	158.031,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	32.427,98	0,00	32.427,98	32.427,98	0,00	32.427,98	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.00.00	30.423,36	10.900,07	41.323,43	30.423,36	10.900,07	41.323,43	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.00.00	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	0,00	65.663,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	93.684,31	25.041,30	118.725,61	6.158,00	40.574,56	46.732,56	30.990,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGEM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00	13.050,00	0,00	13.050,00	2.850,00	600,00	2.850,00	10.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00	156.119,96	30.982,76	187.102,72	33.078,46	69.769,58	102.848,04	85.028,74
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIATIVAS	0010.00.00.00	44.826,59	12.851,18	57.677,77	44.826,59	12.851,18	57.677,77	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITuições	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	28.130,00	0,00	28.130,00	28.130,00	0,00	28.130,00	0,00
Total da Atividade									
			619.171,33	121.388,58	740.559,91	386.403,52	176.308,66	562.712,18	194.963,65

04.122.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	6.739,26	0,00	6.739,26	4.150,74	2.261,19	6.411,93	2.112,42	0,00	2.112,42	4.626,84
	Total da Atividade		6.739,26	0,00	6.739,26	4.150,74	2.261,19	6.411,93	2.112,42	0,00	2.112,42	4.626,84
	Total da Unidade		625.910,59	121.388,58	747.299,17	390.554,26	178.569,85	569.124,11	387.815,94	159.892,74	547.708,68	199.590,49
	Total da Secretaria		625.910,59	121.388,58	747.299,17	390.554,26	178.569,85	569.124,11	387.815,94	159.892,74	547.708,68	199.590,49
	Total do Órgão		625.910,59	121.388,58	747.299,17	390.554,26	178.569,85	569.124,11	387.815,94	159.892,74	547.708,68	199.590,49

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ:12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	32.542,92	13.007,44	45.550,36	32.542,92	13.007,44	45.550,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.064,33	0,00	16.064,33	16.064,33	0,00	16.064,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	7.102,88	2.411,92	9.514,80	7.102,88	2.411,92	9.514,80	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	4.185,16	29.085,16	33.270,32	4.185,16	29.085,16	33.270,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	21.522,29	7.369,25	28.991,54	15.372,29	13.619,25	28.991,54	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			81.620,12	51.873,77	133.493,89	75.370,12	58.123,77	133.493,89	0,00
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS									
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	28.378,44	11.280,74	39.659,18	28.378,44	11.280,74	39.659,18	0,00
Total da Atividade			28.378,44	11.280,74	39.659,18	28.378,44	11.280,74	39.659,18	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS									
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL									
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM									
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	208.865,07	71.726,31	278.591,38	203.459,47	50.029,72	253.489,19	25.102,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abriil/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês	
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
Total da Atividade			206.885,07	71.726,31	278.591,38	203.459,47	50.029,72	253.489,19	203.459,47	50.029,72	253.489,19	25.102,19
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			316.863,63	134.880,82	451.744,45	307.203,03	119.434,23	426.642,26	307.208,03	119.434,23	426.642,26	25.102,19
Total da Secretaria			316.863,63	134.880,82	451.744,45	307.203,03	119.434,23	426.642,26	307.208,03	119.434,23	426.642,26	25.102,19
Total do Órgão			316.863,63	134.880,82	451.744,45	307.203,03	119.434,23	426.642,26	307.208,03	119.434,23	426.642,26	25.102,19
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE												
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1005 CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1007 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20.091,16	5.963,72	26.054,88	20.091,16	5.963,72	26.054,88	20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.197,10	0,00	17.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	5.637	516,37	516,37	2.673,63
Total da Atividade			40.478,25	5.963,72	46.441,98	20.091,16	6.480,09	26.571,25	26.571,25	19.870,73
Total da Unidade			40.478,25	5.963,72	46.441,98	20.091,16	6.480,09	26.571,25	26.571,25	19.870,73
Total da Secretaria			40.478,25	5.963,72	46.441,98	20.091,16	6.480,09	26.571,25	26.571,25	19.870,73
Total do Órgão			40.478,25	5.963,72	46.441,98	20.091,16	6.480,09	26.571,25	26.571,25	19.870,73
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.125.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0422.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO										
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação				Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	307,62	358,89	666,51	307,62	358,89	666,51	307,62	358,89	666,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	24.736,00	50.216,33	74.952,33	24.736,00	50.216,33	74.952,33	24.736,00	50.216,33	74.952,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	18.429,06	1.698,00	20.127,05	9.372,89	4.104,17	13.477,06	9.372,89	1.578,90	10.951,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	55.185,44	0,00	55.185,44	23.440,90	2.340,61	25.781,51	22.940,90	2.340,61	25.281,51
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00
Total da Atividade			106.158,12	53.878,22	165.036,34	65.357,41	57.020,00	122.377,41	64.857,41	54.494,73	119.352,14
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0420.00.0000	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0420.00.0000	85,50	2.737,55	2.823,05	85,50	1.052,99	1.138,49	85,50	1.052,99	1.138,49
Total da Atividade			2.450,50	2.737,55	5.188,05	2.450,50	1.052,99	3.503,49	85,50	3.417,99	1.684,56
10.302.0005.5004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ:12.237.038/0001-51
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abri/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.451.0005.5006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5007 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5009 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			108.608,62	61.615,77	170.224,39	67.807,91	58.072,99	125.880,90	122.855,63
							57.912,72		47.368,76
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005 PABF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ:12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.0000	91.816,03	7.744,00	99.560,03	27.996,18	39.749,63	67.745,81	60.001,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.0000	0,00	2.233,40	2.233,40	0,00	409,79	409,79	409,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			91.816,03	9.977,40	101.793,43	27.996,18	40.159,42	68.155,60	60.411,60
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.0000	1.538,10	461,43	1.999,53	1.538,10	461,43	1.999,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.0000	211.620,01	34.719,50	246.339,51	211.620,01	34.719,50	246.339,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.0000	0,00	5.810,07	5.810,07	0,00	5.810,07	5.810,07	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.0000	62.797,65	31.748,47	94.546,12	62.797,65	31.748,47	94.546,12	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.0000	24.373,91	38.730,00	63.103,91	24.373,91	38.730,00	63.103,91	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	169.816,14	53.774,28	223.590,42	93.649,41	22.680,35	116.329,76	167.260,66
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.0000	0,00	7.868,40	7.868,40	0,00	0,00	0,00	7.868,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.0000	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.0000	662,30	285,86	948,16	662,30	285,86	948,16	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	CBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	13.476,46	1.131,98	14.608,44	0,00	0,00	0,00	14.608,44
Total da Atividade			484.284,57	174.959,99	659.244,56	394.641,38	134.865,68	529.507,06	130.167,50
10.301.0005.6007 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.0000	153,75	51,27	205,02	153,75	51,27	205,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.0000	48.614,86	43.605,50	92.220,36	48.614,86	43.605,50	92.220,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.0000	9.754,94	0,00	9.754,94	9.754,94	0,00	9.754,94	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.0000	30.082,93	0,00	30.082,93	30.082,93	0,00	30.082,93	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abрил/2021
Demonstrativo da Despesa

Bairro: Centro

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ:12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0410.00.000	1.336,50	1.267,20	2.603,70	1.336,50	1.267,20	2.603,70	0,00
Total da Atividade			1.336,50	1.267,20	2.603,70	1.336,50	1.267,20	2.603,70	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE									
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	0,00	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	73,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	73,29
10.301.0005.6013 PABF - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5018.6098 AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade									
10.302.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	0,00	14.313,60	14.313,60	0,00	0,00	0,00	14.313,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	717,78	0,00	717,78	717,78	0,00	717,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.000	56.194,55	5.633,10	61.827,65	56.194,55	5.633,10	61.827,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍ	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.305.0005.6017 PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	27.280,00	4.650,00	31.930,00	27.280,00	4.650,00	31.930,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍ	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.305.0005.6018 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (FNS)									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0408.00.000	205,08	102,54	307,62	205,08	102,54	307,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	10.846,00	5.423,00	16.269,00	10.846,00	5.423,00	16.269,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ:12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar		
				até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0408.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				11.051,08	5.525,54	16.576,62	11.051,08	5.525,54	16.576,62	11.051,08	5.525,54	16.576,62	0,00
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO													
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0416.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0416.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0416.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade				826.370,27	267.931,89	1.114.302,16	672.907,23	261.952,71	934.859,94	665.888,08	260.797,86	926.685,94	187.616,22
Total da Secretaria				934.978,89	349.547,66	1.284.526,55	740.715,14	320.025,70	1.060.740,84	730.830,99	318.710,58	1.049.541,57	234.984,98
Total do Órgão				934.978,89	349.547,66	1.284.526,55	740.715,14	320.025,70	1.060.740,84	730.830,99	318.710,58	1.049.541,57	234.984,98
07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
08.122.0006.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.1.9.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000		1.948,26	666,51	2.614,77	1.948,26	666,51	2.614,77	1.948,26	666,51	2.614,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000		102.839,50	38.418,72	141.258,22	102.839,50	38.418,72	141.258,22	102.839,50	38.418,72	141.258,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000		23.650,67	7.671,01	31.321,68	23.650,67	7.671,01	31.321,68	23.650,67	7.671,01	31.321,68	0,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000		4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000		1.697,50	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000		74.815,00	0,00	74.815,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00	15.615,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		30.309,04	1.119,45	31.428,49	14.700,54	568,20	15.268,74	14.500,54	419,45	14.919,99	16.508,50
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000		11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00	2.670,00	8.955,00	11.625,00	0,00
Total da Atividade				252.484,97	48.275,69	300.760,66	221.261,47	47.724,44	268.985,91	152.906,47	115.730,69	268.637,16	32.123,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	16.500,00	5.500,00	22.000,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.312,69	771,55	2.084,24	7.915,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	800,00	430,00	1.230,00	800,00	400,00	1.200,00	30,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	1.700,00	550,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Total da Atividade			29.000,00	6.480,00	35.480,00	18.612,69	6.671,55	25.284,24	10.195,76
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA									
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7006 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ATELÊ									
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade			Paga		Apagar	
				até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade				283.734,97	60.205,69	343.940,66	242.124,16	59.345,99	301.470,15	173.769,16	123.152,24	296.921,40
47 019,26												
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2012.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2012.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2006.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2009.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	2009.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2009.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2009.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2009.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2009.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2009.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bairro: Centro

Bairro: Centro

Demonstrativo da Despesa
Abril/2021

Códigos		Descrições	Fonte de		Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			Recurso		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	3000.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8016 PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2001.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2001.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2001.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2001.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2001.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2001.00.0000		900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2001.00.0000		10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	10,45	10,45	20,90	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2001.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				910,45	910,45	1.820,90	910,45	910,45	910,45	910,45	1.820,90	0,00
08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2002.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2002.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2002.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2002.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2002.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2002.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2002.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3003.00.0000		15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3003.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3003.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3003.00.0000		1.735,95	0,00	1.735,95	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00	0,00	1.735,95
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3003.00.0000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3003.00.0000		31,35	52,25	83,60	31,35	52,25	83,60	31,35	52,25	83,60
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	3003.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				17.767,30	5.052,25	22.819,55	15.031,35	7.789,20	22.819,55	15.031,35	6.052,25	21.983,60
												1.735,95

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS. 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições		Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
				até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0006.8026 MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade													
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
08.244.0006.8027 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2004.00.0000	7.265,00	2.300,00	9.565,00	7.265,00	2.300,00	9.565,00	7.265,00	2.300,00	9.565,00	7.265,00	2.300,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2004.00.0000	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2004.00.0000	9.284,61	1.352,00	10.636,61	9.284,61	1.352,00	10.636,61	9.284,61	1.352,00	10.636,61	9.284,61	1.352,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2004.00.0000	300,00	4.957,61	5.257,61	300,00	4.957,61	5.257,61	300,00	4.957,61	5.257,61	300,00	4.957,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2004.00.0000	3.531,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2004.00.0000	7.912,70	41,80	7.954,50	7.912,70	41,80	7.954,50	7.912,70	41,80	7.954,50	7.912,70	41,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade													
32.693,31 10.851,41 43.544,72 13.077,70 14.815,02 27.892,72 12.477,70 13.182,73 25.660,43 17.884,29													
08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade													
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Total da Unidade													
51.371,06 16.814,11 68.185,17 29.019,50 23.513,67 52.533,17 28.419,50 20.145,43 48.564,93 19.620,24													
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0006.8033 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0006.8035 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8036 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8040 PROGRAMA APRENDENDO A ESTAMPAR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	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	0,00

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	até o mês no mês	até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	
16.122.0006.1010 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS									
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1011 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL									
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1012 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.									
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.2012 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	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	0,00
Total da Secretaria			335.106,03	77.019,80	412.125,83	82.859,66	202.198,56	143.297,67	66.639,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês				
Total do Órgão												
			335.106,03	77.019,80	412.125,83	271.143,66	82.859,66	354.003,32	202.188,66	143.237,67	345.486,33	66.639,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.4002 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.347,87	0,00	10.347,87	10.347,87	0,00	10.347,87	10.347,87	0,00	10.347,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.408,49	0,00	27.408,49	1.360,29	3.664,44	5.024,73	1.360,29	3.664,44	5.024,73	22.383,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	24.200,00	0,00	24.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	19.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.346,73	255,87	7.602,60	4.446,73	955,87	5.402,60	3.746,73	955,87	4.702,60	2.900,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F/IS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												
			90.303,09	255,87	90.558,96	31.054,89	4.620,31	35.675,20	30.354,89	4.620,31	34.975,20	55.583,76
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO²

CNPJ:12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

12.365.0007.3019 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BEL ARMINO VIEIRA BARROS 32

Bairro: Centro

Abri/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR								
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			90.303,09	255,87	90.558,96	31.054,89	4.620,31	35.675,20	34.975,20
55.583,76									
0016 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE									
12.361.0007.3021	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE								
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.0000	11.283,50	0,00	11.283,50	3.583,50	1.142,13	4.725,63	4.725,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas de Exercícios Anteriores	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.283,50	0,00	11.283,50	3.583,50	1.142,13	4.725,63	4.725,63
6.557,87									
12.361.0007.4018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS. 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad			Paga		Apagar
				até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
12.361.0007.4019 MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
12.361.0007.4020 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4021 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.0000		12.073,60	0,00	12.073,60	12.073,60	0,00	12.073,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.0000		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Total da Atividade				15.573,60	0,00	15.573,60	15.573,60	0,00	15.573,60	0,00	0,00
12.361.0007.4033 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000		6.633,00	57.380,60	64.013,60	3.306,50	0,00	3.306,50	0,00	60.707,10
Total da Atividade				6.633,00	57.380,60	64.013,60	3.306,50	0,00	3.306,50	0,00	60.707,10
12.361.0007.4034 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3024 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0206.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4023 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000		1.490,40	8.719,00	10.209,40	651,50	0,00	651,50	0,00	9.557,90

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo da Despesa
Abril/2021

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE									
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE									
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	41.067,66	19.870,22	60.937,88	41.067,66	19.870,22	60.937,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	4.066,44	1.460,60	5.527,04	4.066,44	1.460,60	5.527,04	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	14.300,00	0,00	14.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	11.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	24,02	24,02	0,00	24,02	24,02	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			109.434,10	21.354,84	130.788,94	47.734,10	21.354,84	69.088,94	61.700,00
Total da Unidade									
			109.434,10	21.354,84	130.788,94	47.734,10	21.354,84	69.088,94	61.700,00
Total da Secretaria									
			109.434,10	21.354,84	130.788,94	47.734,10	21.354,84	69.088,94	61.700,00
Total do Órgão									
			109.434,10	21.354,84	130.788,94	47.734,10	21.354,84	69.088,94	61.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO									
18.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE									
3.3.1.90.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA									
3.4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA									
3.3.1.90.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	512,70	419,90	932,60	512,70	419,90	932,60	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	42.056,29	14.323,72	56.380,01	42.056,29	14.323,72	56.380,01	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	4.346,10	1.920,28	6.266,38	4.346,10	1.920,28	6.266,38	0,00
3.3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	162.097,42	131.813,93	293.911,35	117.750,99	130.440,36	248.191,35	77.802,12
3.3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	29.700,00	1.060,00	30.760,00	5.400,00	3.760,00	9.160,00	22.660,00
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	23.699,32	17.588,34	41.287,66	11.637,32	13.442,09	25.079,41	16.259,59
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bairro: Centro

Demonstrativo da Despesa
Abril/2021

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior
Total da Atividade										
20.608.0009.2019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
20.608.0009.2020 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
20.609.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
20.752.0009.1035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL										
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
Total da Unidade										
Total da Secretaria										
Total do Órgão										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS. 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	até o mês
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	2.841,04	725,36	3.566,40	2.841,04	725,36	3.566,40	2.841,04	725,36
Total da Atividade			198.608,36	251.792,86	450.401,22	198.093,14	157.998,19	356.091,33	198.093,14	127.749,54
15.451.0008.1017	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO									
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO									
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO									
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS									

Demonstrativo da Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abriil/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - RPPS										
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM										
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM										
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	0050.00.000	657.801,90	219.978,34	877.780,24	657.801,90	219.978,34	877.780,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	537,62	0,00	537,62	537,62	0,00	537,62	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0050.00.000	98.756,84	31.422,25	130.179,09	98.756,84	31.422,25	130.179,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			757.096,36	251.400,59	1.008.496,95	757.096,36	251.400,59	1.008.496,95	0,00	0,00
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32 Bairro: Centro Abril/2021 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	7.331,16	2.443,72	9.774,88	7.331,16	2.443,72	7.331,16	2.443,72	9.774,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	7.796,43	541,85	8.338,28	7.796,43	541,85	7.796,43	541,85	8.338,28
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	173,25	173,25	0,00	173,25	0,00	173,25	173,25
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	10.872,27	418,00	11.290,27	10.872,27	418,00	7.372,27	3.918,00	11.290,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.999,86	3.576,82	29.576,68	25.999,86	3.576,82	22.499,86	7.076,82	29.576,68
Total da Unidade			783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	783.096,22	254.977,41	779.596,22	258.477,41	1.038.073,63
Total da Secretaria			783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	783.096,22	254.977,41	779.596,22	258.477,41	1.038.073,63
Total do Órgão			783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	783.096,22	254.977,41	779.596,22	258.477,41	1.038.073,63
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			5.459.812,63	2.183.775,20	7.643.587,83	4.678.271,13	1.981.110,91	6.659.382,04	4.591.113,27	1.948.153,87
									6.539.267,24	
									1.104.320,59	

Resumo:

Despesa Correntes	5.156.839,35	2.077.910,45	7.234.749,80	4.400.746,03	1.905.925,09	6.306.671,12	4.322.543,17	1.864.738,51	6.187.281,68	1.047.468,12
Despesa de Capital	302.973,28	105.864,75	408.838,03	277.525,10	75.185,82	352.710,92	288.570,10	83.415,46	351.985,56	55.852,47
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ:12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.633,18	4.608,44
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.801,18	23.204,22
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	52,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	557,50	2.230,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.693,92	38.005,17
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.328,70	5.276,56
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.722,64	9.095,39
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.880,42	17.329,20
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.000,00

23 Registros

Total R\$ 47.617,54 R\$ 123.801,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS
426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Anulado	Credor	Reforço	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021010400009	0005 2008 333714199000000000 0010000000	0,00	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	0,00	6.411,93	2.112,42	04/01/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE DOZE MESES	6.739,26	0,00		0,00				
2021010400012	0005 2007 333903615000000000 0010000000	0,00	SINARA MARIA FERRO BARROS	0,00	2.400,00	1.800,00	04/01/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE DOZE MESES	7.200,00	0,00		0,00				
2021020100018	0020 2018 333903615000000000 0010000000	0,00	LENISON CORREIA BARROS	0,00	8.100,00	8.100,00	01/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE 11 MESES.	29.700,00	0,00		0,00				
2021020200079	0018 2013 333903615000000000 0010000000	0,00	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	0,00	2.600,00	2.600,00	02/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE POR PERIODO DE 11 MESES.	14.300,00	0,00		0,00				
2021020400002	0005 2007 333903501000000000 0010000000	0,00	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	04/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA PERIODO DE SEIS MESES.	24.000,00	0,00		0,00				
2021022200021	0019 2014 333903042000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	153,12	153,12	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.	248,34	0,00		0,00				
2021022200037	0008 2010 333903014000000000 0010000000	0,00	MAGAZINE SOESPORTES	0,00	0,00	0,00	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, ATRAVÉS DO PROCE	17.197,10	0,00		0,00				
2021022300001	0005 2007 333903905000000000 0010000000	0,00	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	0,00	13.000,00	13.000,00	23/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE SEIS MESES.	39.000,00	0,00		0,00				
2021030100013	0005 2007 333903943000000000 0010000000	0,00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	99,57	99,57	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. (C.U.: 1223077-4)	880,00	0,00		0,00				
2021030100014	0005 2007 333903943000000000 0010000000	0,00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	3.721,75	3.721,75	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO - PREFEITURA. C.U.: 0242391-0)	22.000,00	0,00		0,00				
2021030100015	0008 2010 333903943000000000 0010000000	0,00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	516,37	516,37	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA GINASIO DE ESPORTE L.FERRO	3.190,00	0,00		0,00				
2021030100016	0019 2014 333903943000000000 0010000000	0,00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	71,91	71,91	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM, DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL	420,00	0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Anulado	Credor	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021030100017	0020 2018 333903943000000000 0010000000	0,00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	42,76	42,76	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DESSALINIZADOR DE AGUA C.U.:1336779-0 DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGR								
	242,00							199,24
2021030100018	0020 2018 333903943000000000 0010000000	0,00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	311,79	311,79	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGR								
	1.760,00							1.448,21
2021030100019	0020 2018 333903943000000000 0010000000	0,00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	507,20	507,20	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIO E POVOADOS DO MUNICIPIO MINADOR DO N								
	2.860,00							2.352,80
2021030100044	0005 2007 333903944000000000 0010000000	0,00	CASAL	0,00	0,00	0,00	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MATRICULA: 874364-9, PREDIO DA PREFEITURA PARA UM PERIODO D								
	3.500,00							3.500,00
2021030100045	0005 2007 333903944000000000 0010000000	0,00	CASAL	0,00	0,00	0,00	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MATRICULA: 8743274, PRACA TEREZA ARAUJO BARROS PARA UM PE								
	1.000,00							1.000,00
2021030100047	0005 2007 333903615000000000 0010000000	0,00	JOSÉ TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	01/03/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RELATIVO								
	4.000,00							4.000,00
2021030100048	0005 2007 333903615000000000 0010000000	0,00	JOSÉ TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	01/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO.								
	800,00							800,00
2021030400015	0005 2007 333903001000000000 0010000000	0,00	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	0,00	15.940,39	15.940,39	04/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PERIODO DE TRES MESES, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.								
	70.000,00							54.059,61
2021030400016	0018 2013 333903001000000000 0010000000	0,00	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	04/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO PARA TRÊS MESES NO ANO DE 2021, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.								
	50.000,00							50.000,00
2021030900002	0020 2018 333903951000000000 0010000000	0,00	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0127003/2021								
	6.600,00							6.600,00
2021030900009	0005 2007 333903007000000000 0010000000	0,00	TENORIO & BULHOES EMPREENDIMIENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20 L, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO.								
	1.776,00							1.776,00
2021030900010	0005 2007 333903004000000000 0010000000	0,00	TENORIO & BULHOES EMPREENDIMIENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 500 ML, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO.								
	240,00							240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Anulado	Credor	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota	A Pagar
2021030900011	0005 2007 333903004000000000 0010000000	0010000000	TENORIO & BULHOES EMPREENHIMENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)				09/03/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.					0,00	0,00			3.010,00
2021031600002	0005 2007 333903997000000000 0010000000	0010000000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER				16/03/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0104001/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO					1.400,00	700,00			5.300,00
2021031700008	0020 2018 333903997000000000 0010000000	0010000000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER				17/03/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0104001/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO					0,00	0,00			600,00
2021033100010	0005 2007 333903028000000000 0010000000	0010000000	PROMAC COMERCIAL LTDA				31/03/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍ					0,00	0,00			142,50
2021033100011	0005 2007 333903022000000000 0010000000	0010000000	PROMAC COMERCIAL LTDA				31/03/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍ					0,00	0,00			3.280,78
2021033100012	0005 2007 333903011000000000 0010000000	0010000000	PROMAC COMERCIAL LTDA				31/03/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍ					0,00	0,00			139,72
2021033100025	0019 2016 333903099000000000 0010000000	0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA				31/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.					0,00	0,00			1.258,40
2021033100026	0019 2016 333903026000000000 0010000000	0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA				31/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO.					0,00	0,00			3.358,60
2021033100027	0019 2016 333903024000000000 0010000000	0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA				31/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					0,00	0,00			117,00
2021033100028	0019 2016 333903028000000000 0010000000	0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA				31/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA					0,00	0,00			3.968,37
2021040100003	0019 2014 333903001000000000 0010000000	0010000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA				01/04/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES/2021, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.					0,00	187,20			49.812,80
2021040100005	0019 2015 333714199000000000 0010000000	0010000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO				01/04/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTANTE NESTE PROCESSO. POR UM PERÍ					0,00	0,00			20.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota	A Pagar
2021040900010	0019 2014 333903914000000000 0010000000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2021	Estimativa	26.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE JUNHO/2021.									
2021041200001	0005 2007 333903021000000000 0010000000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	Estimativa	6.990,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DESSA SECRETARIA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, ATRAVÉS DO									
2021041200011	0020 2018 333903914000000000 0010000000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00	12/04/2021	Estimativa	5.008,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MINADOR DO NEGRAO, PERIODO DE 12/04/2021 A 09/0									
2021041200012	0005 2007 333903914000000000 0010000000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	Estimativa	30.096,00
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UM PERIODO DE 12 DE ABRIL A 09 DE									
2021041200013	0019 2014 333903914000000000 0010000000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	Estimativa	11.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADO ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA PERIODO 12 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 2021									
2021041300001	0005 2007 333903007000000000 0010000000	R F DA SILVA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	13/04/2021	Estimativa	13.743,80
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES.									
2021041300015	0020 2018 333903601000000000 0010000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	13/04/2021	Estimativa	1.060,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. A LAVAGENS DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.									
2021041600009	0005 2007 333903016000000000 0010000000	R F DA SILVA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2021	Estimativa	4.352,50
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO PARA UM PERIODO DE 60 DIAS.									
2021042000001	0020 2018 344905239000000000 0010000000	COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2021	Ordinário	2.770,00
IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
2021042000002	0020 2018 333903024000000000 0010000000	COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2021	Ordinário	13.770,00
IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TUBOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
2021042000003	0019 2014 333903943000000000 0010000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2021	Estimativa	362,64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ REF AO MÊS DE FEV. - FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAUJ									
2021042100016	0019 2014 333903024000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	20.222,55	20.222,55	21/04/2021	Estimativa	20.222,55
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota	A Pagar
2021042600002	0020 2018 333903039000000000 0010000000	AUGUSTO PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2021	Estimativa	8.460,00
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO CARRO CAMINHAIO CACAMBA, (AGRALE/1400) PLACA OHG - 0986, PARA UM PERIODO 06 MESES.									
2021042600010	0005 2007 333903944000000000 0010000000	CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2021	Estimativa	8.460,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A CASAL, REF. AO MÊS DE ABRIL, REF. AO PRÉDIO LOCADO PARA GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR.									
2021042600011	0019 2014 333903943000000000 0010000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	74,06	0,00	26/04/2021	Estimativa	74,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ DO MÊS DE MARÇO, FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA AR. BARR									
2021042800001	0020 2018 333903944000000000 0010000000	CASAL	0,00	0,00	338,08	0,00	28/04/2021	Estimativa	338,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESP. AO PAG. DE CONTA DE AGUA REF AO Mês DE ABRIL/2021 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT									
2021042800046	0023 2025 331901174040000000 0010000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	51,34	0,00	28/04/2021	Ordinário	51,34
FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA, COMISSONADO, REF. AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021.									
2021042800088	0003 2003 333900499000000000 0010000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.443,72	235,32	28/04/2021	Ordinário	2.208,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO, CONTRATO, REF. AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021.									
2021042900002	0020 2018 333903039000000000 0010000000	MELO PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	338,79	29/04/2021	Estimativa	2.661,21
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A AGRICULTURA POR 06 MESES.									
2021042900006	0019 2014 344905239000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2021	Ordinário	23.490,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO.									
2021042900007	0019 2014 333903026000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	725,36	0,00	29/04/2021	Estimativa	725,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO.									
2021043000036	0006 0004 346907199000000000 0010000000	IPAM	0,00	0,00	1.949,80	0,00	30/04/2021	Estimativa	1.949,80
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ACORDO NUMERO 00359/2018 COM PARCELA NUMERO 42.									
2021043000038	0020 2018 333903039000000000 0010000000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP	0,00	0,00	8.576,57	8.576,57	30/04/2021	Estimativa	25.102,19
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E PP DE Nº 001/2021.									
2021043000041	0020 2018 333903039000000000 0010000000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP	0,00	0,00	14.487,24	0,00	30/04/2021	Estimativa	14.487,24
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE REPOSICAO DE PECAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.									
2021043000088	17.594,88		0,00	0,00	17.594,88	0,00	30/04/2021	Estimativa	17.594,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado						A Pagar
2021043000042	0019 2014 33390391400000000 001000000 AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA						30/04/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFRENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA PERIODO DE 03 MAIO A 31 MAIO/2021, CORRESPONDENTE DOIS CAMINHAO PIPA PARA SECRETARIA DE AGRICULT	15.645,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15.645,00
	R\$ 661.295,80	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 166.437,31	R\$ 73.519,16		R\$ 587.776,64
61 Registro(s)								