



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

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
MAIO/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

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.241.062,75	Despesa Orçamentária	867.024,06
Receita Orçamentária	1.466.680,08	Despesas Correntes	803.006,42
Receitas Correntes	1.466.680,08	Despesas de Capital	64.017,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	75.657,21
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	423.617,13
Dedução da Receita	-281.037,13	Orçamentária	423.617,13
Receita Extra-Orçamentária	44.911,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.471.616,85	Saldo para o mês seguinte	1.105.318,45
		Total:	2.471.616,85

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.683,76	Despesa Orçamentária	2.796.393,47
Receita Orçamentária	7.007.843,82	Despesas Correntes	2.402.915,27
Receitas Correntes	7.007.843,82	Despesas de Capital	393.478,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	199.458,69
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.795.854,83
Dedução da Receita	-1.354.822,37	Orçamentária	1.795.854,83
Receita Extra-Orçamentária	219.320,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	5.897.025,44	Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	1.104.818,45
		Total:	5.897.025,44

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	13.342.205,29	560.388,90	12.781.816,39
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	13.342.205,29	560.388,90	12.781.816,39
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	13.342.205,29	560.388,90	12.781.816,39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.238.752,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.097.840,51
Depositado no mês	2.963.906,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.104.818,45
Total	4.202.658,96	4.202.658,96


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

Maio/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	19.449,190,49	1.466.880,08	7.007.843,82	0,00	12.441.346,67
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954,107,33	36.840,13	135.750,03	0,00	818.357,30
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	445.038,85	34.082,55	108.733,28	0,00	336.305,57
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	19.403,34	0,00	317,35	0,00	19.085,99
4.1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	809,16	0,00	0,00	0,00	809,16
4.1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - ASPS	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	163.316,14	31.812,10	84.090,62	0,00	79.225,52
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.316,14	31.812,10	84.090,62	0,00	79.225,52
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.316,14	31.812,10	84.090,62	0,00	79.225,52
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - PRÓPRIO	137.443,92	31.812,10	84.090,62	0,00	53.353,30
4.1.1.1.3.03.01.02.00.0000	IRRF - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	IRRF - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	259.083,83	2.270,45	24.325,31	0,00	234.758,52
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	87.316,69	77,94	9.745,75	0,00	77.570,94
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.104,46	77,94	6.059,55	0,00	23.044,91
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.104,46	77,94	6.059,55	0,00	23.044,91
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	24.255,00	77,94	6.059,55	0,00	18.195,45
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	IPTU - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	58.212,23	0,00	3.686,20	0,00	54.526,03
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	58.212,23	0,00	3.686,20	0,00	54.526,03
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	48.510,01	0,00	3.686,20	0,00	44.823,81
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	7.275,84	0,00	0,00	0,00	7.275,84
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	171.767,14	2.192,51	14.579,56	0,00	157.187,58
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.767,14	2.192,51	14.579,56	0,00	157.187,58
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171.767,14	2.192,51	14.579,56	0,00	157.187,58
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	129.358,92	2.016,87	10.464,99	0,00	118.893,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	5.468,88	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	18.536,00	175,64	4.114,57	0,00	12.421,43
4.1.1.2.0.0.00.00.00.0000	Taxas	506.642,10	2.557,58	27.016,75	0,00	479.625,35
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	506.642,10	2.557,58	27.016,75	0,00	479.625,35
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	506.642,10	2.557,58	27.016,75	0,00	479.625,35
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.642,10	2.557,58	27.016,75	0,00	479.625,35
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	1.250,00	17.363,56	0,00	12.981,18
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPOSITO	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	0,00	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 AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.838,96	801,00	4.087,10	0,00	25.751,86
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	16,92	1.861,06	0,00	70.259,05
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	27.513,70	114,67	795,16	0,00	26.718,54
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	42.595,63	374,99	1.062,48	0,00	41.533,15
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.131,97	0,00	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
4.1.1.3.0.0.00.00.00.0000	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

Maio/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 do 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 PREVIDENCIÁRIA 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	1.682,98	4.284,99	0,00	37.718,66
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	42.003,65	1.682,98	4.284,99	0,00	37.718,66
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	42.003,65	1.682,98	4.284,99	0,00	37.718,66
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	42.003,65	1.682,98	4.284,99	0,00	37.718,66
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.003,65	1.682,98	4.284,99	0,00	37.718,66
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.337,70	8,89	974,02	0,00	5.363,68
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	4.434,96	6,80	8,06	0,00	4.426,90
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.902,74	2,09	965,96	0,00	936,78
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	1.674,09	3.310,97	0,00	32.354,98
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	1.674,09	3.310,97	0,00	32.354,98
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
4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.5.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.5.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.5.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.175,64	0,00	0,00	0,00	6.175,64
4.1.5.1.0.01.01.02.00.0000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.5.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida 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

Maio/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.1.0.01.01.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
4.1.6.2.0.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.01.00.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.512.719,90	1.428.356,97	8.887.808,80	0,00	9.644.911,10
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.813.268,34	1.111.062,78	5.231.032,96	0,00	6.382.235,38
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	11.813.268,34	1.111.062,78	5.231.032,96	0,00	6.382.235,38
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	10.595.481,86	1.087.891,56	5.138.135,79	0,00	5.457.346,07
4.1.7.1.8.01.02.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.511.526,84	1.087.774,36	5.135.630,68	0,00	5.375.896,16
4.1.7.1.8.01.02.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.511.526,84	1.087.774,36	5.135.630,68	0,00	5.375.896,16
4.1.7.1.8.01.02.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.306.916,10	652.664,67	3.081.378,68	0,00	3.225.537,42
4.1.7.1.8.01.02.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	525.576,34	54.388,72	256.781,53	0,00	268.794,81
4.1.7.1.8.01.02.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.102.305,37	217.554,85	1.027.126,01	0,00	1.075.179,36
4.1.7.1.8.01.02.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.576.729,03	163.166,12	770.344,46	0,00	806.384,57
4.1.7.1.8.01.05.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.955,02	117,20	1.705,68	0,00	32.249,34
4.1.7.1.8.01.05.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.955,02	117,20	1.705,68	0,00	32.249,34
4.1.7.1.8.01.05.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.255,00	70,34	1.074,11	0,00	23.180,89
4.1.7.1.8.01.05.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.211,54	5,86	85,27	0,00	1.126,27
4.1.7.1.8.01.05.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.850,56	23,43	341,09	0,00	4.509,47
4.1.7.1.8.01.05.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.637,92	17,57	205,21	0,00	3.432,71
4.1.7.1.8.01.07.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	799,43	0,00	49.200,57
4.1.7.1.8.01.07.01.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	799,43	0,00	49.200,57
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.550,05	21.859,11	86.336,62	0,00	156.213,43
4.1.7.1.8.02.03.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7,99	48.510,01	1.568,71	6.784,60	0,00	41.725,41
4.1.7.1.8.02.03.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7	48.510,01	1.568,71	6.784,60	0,00	41.725,41
4.1.7.1.8.02.04.00.00.00.00.00	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
4.1.7.1.8.02.04.01.00.00.00.00	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
4.1.7.1.8.02.06.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	129.358,92	20.290,40	79.552,02	0,00	49.806,90
4.1.7.1.8.02.06.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.358,92	20.290,40	79.552,02	0,00	49.806,90
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00.00.00	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

Maio/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	6.560,55	0,00	734.720,86
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 Nº193/04)	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	6.560,55	0,00	110.027,54
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	317.294,19	1.636.775,84	0,00	3.262.675,72
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.899.451,56	317.294,19	1.636.775,84	0,00	3.262.675,72
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.609.814,29	317.294,19	1.636.775,84	0,00	973.038,45
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.426.720,84	297.378,79	1.548.270,58	0,00	878.450,26
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.426.720,84	297.378,79	1.548.270,58	0,00	878.450,26
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1.780.890,82	178.427,26	928.962,30	0,00	851.928,52
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	14.866,95	77.413,54	12.732,42	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,86	59.475,76	309.654,17	0,00	77.454,69
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	44.606,82	232.240,57	38.200,53	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	101.870,57	19.774,30	87.781,40	0,00	14.089,17
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	101.870,57	19.774,30	87.781,40	0,00	14.089,17
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	72.765,01	11.864,58	52.868,82	0,00	20.096,19
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	3.637,92	988,71	4.389,08	751,16	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	14.552,78	3.954,87	17.556,30	3.003,52	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	10.914,86	2.966,14	13.167,20	2.252,34	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.638,88	141,10	723,86	0,00	21.915,02
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.638,88	141,10	723,86	0,00	21.915,02
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	16.170,00	84,66	434,29	0,00	15.735,71
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	809,16	7,05	36,18	0,00	772,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	28,22	144,80	0,00	3.088,54
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.426,38	21,17	108,59	0,00	2.317,79
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 - Principa	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

Maio/2021

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

e Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.2.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens	228.542,95	0,00	0,00	0,00	228.542,95
4.2.2.1.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.3.0.0.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.675.924,62	0,00	0,00	0,00	11.675.924,62
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.02.00.0000	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
4.2.4.1.8.10.05.00.0000	Transferências de Convênios 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 Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - P	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.06.00.0000	Transferências de Convênios 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 Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Princip	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.07.00.0000	Transferências de Convênios 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 Convênios 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 Convênios 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

Maio/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
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
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 Bá	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
4.2.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.01.01.00.0000	Demais 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	-281.037,13	-1.354.822,37	1.162.079,10	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.516.901,47	-281.037,13	-1.354.822,37	1.162.079,10	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.516.901,47	-281.037,13	-1.354.822,37	1.162.079,10	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.112.006,49	-217.578,28	-1.027.474,35	1.084.532,14	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	-2.112.006,49	-217.578,28	-1.027.474,35	1.084.532,14	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.107.155,93	-217.578,28	-1.027.474,35	1.079.681,58	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	-217.554,85	-1.027.133,26	1.075.172,11	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	-217.554,85	-1.027.133,26	1.075.172,11	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	-217.554,85	-1.027.133,26	1.075.172,11	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.850,55	-23,43	-341,09	4.509,47	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,55	-23,43	-341,09	4.509,47	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,55	-23,43	-341,09	4.509,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	-63.458,85	-327.348,02	77.546,96	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	-404.894,98	-63.458,85	-327.348,02	77.546,96	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.894,98	-63.458,85	-327.348,02	77.546,96	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-387.108,86	-59.475,76	-309.654,17	77.454,69	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-59.475,76	-309.654,17	77.454,69	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-59.475,76	-309.654,17	77.454,69	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-14.552,78	-3.954,87	-17.556,30	0,00	3.003,52
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-3.954,87	-17.556,30	0,00	3.003,52
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-3.954,87	-17.556,30	0,00	3.003,52
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.233,34	-28,22	-137,55	3.095,79	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-28,22	-137,55	3.095,79	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-28,22	-137,55	3.095,79	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.185.642,95	5.653.021,45	0,00	23.618.325,47
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.127,11	50.803,40	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	6.460,67	38.654,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	53,00	105,50	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	3,70	3,70	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	4.355,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.614,72	50.798,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.889,77	8.713,97	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

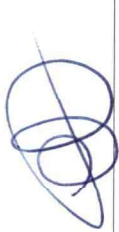
Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

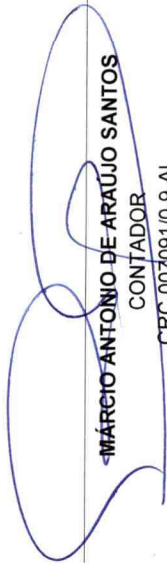
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.861,32	15.256,30	0,00	0,00
2.1.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.229,86	50.628,91	0,00	0,00
2.1.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.911,15	219.320,23	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	29.271.346,92	1.230.554,10	5.872.341,68	0,00	23.618.325,47
--------------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------



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

Maio/2021

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

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	11.127,11	50.803,40
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	6.600,03	38.834,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53,00	105,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3,70	3,70
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	4.355,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.614,72	50.798,77
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.689,77	8.713,97
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	2.861,32	15.256,30
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.229,86	50.628,91
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.050,51	219.500,05

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

Maio/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	
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	153.800,00	40.500,00	194.300,00	153.800,00	40.500,00	194.300,00	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	110.127,24	27.531,81	137.659,05	110.127,24	27.531,81	137.659,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	17.345,01	45.000,00	62.345,01	17.345,01	5.781,67	23.126,68	39.218,33
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	18.909,00	0,00	18.909,00	18.229,00	0,00	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	25.400,00	0,00	29.400,00	25.400,00	0,00	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	5.642,19	69.306,20	74.948,39	5.642,19	3.482,40	14.124,59	60.823,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0010.00.0000	0,00	33.450,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00
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	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
Total da Atividade			346.123,44	215.788,01	561.911,45	341.443,44	82.295,88	423.739,32	138.172,13
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	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			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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

Maio/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
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO										
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	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	125.842,72	29.081,87	154.924,59	125.842,72	29.081,87	125.842,72	29.081,87	154.924,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.881,12	0,00	6.881,12	6.881,12	0,00	6.881,12	0,00	6.881,12
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	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.338,79	2.661,21	12.000,00
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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	30,58	0,00	30,58	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total da Atividade			144.754,42	32.081,87	176.836,29	144.754,42	32.081,87	142.093,21	34.743,08	176.836,29
Total da Unidade			144.754,42	32.081,87	176.836,29	144.754,42	32.081,87	142.093,21	34.743,08	176.836,29
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	0,00
Total da Atividade			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
Total da Unidade			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Secretaria			189.754,42	32.081,87	221.836,29	189.754,42	32.081,87	187.093,21	34.743,08	221.836,29
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	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	0010.00.000	10.074,88	2.443,72	12.518,60	10.074,88	2.443,72	12.518,60	12.518,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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-	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.074,88	2.443,72	12.518,60	10.074,88	2.443,72	12.518,60	12.518,60
Total da Unidade			10.074,88	2.443,72	12.518,60	10.074,88	2.443,72	12.518,60	12.518,60
Total da Secretaria			10.074,88	2.443,72	12.518,60	10.074,88	2.443,72	12.518,60	12.518,60
Total do Órgão			199.829,30	34.525,59	234.354,89	199.829,30	34.525,59	234.354,89	234.354,89
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									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro
 Maio/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	43.208,06	43.208,06	0,00	38.708,06	38.708,06	38.708,06	4.500,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	5.060,00	979,35	6.039,35	5.060,00	979,35	6.039,35	979,35	6.039,35
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.127,47	769,05	3.896,52	3.127,47	769,05	3.896,52	769,05	3.896,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	158.031,02	37.123,87	195.154,89	158.031,02	35.704,87	193.735,89	35.704,87	1.419,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	32.427,98	29.361,82	61.789,80	32.427,98	29.361,82	61.789,80	29.361,82	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	41.323,43	4.106,64	45.430,07	41.323,43	4.106,64	45.430,07	4.106,64	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	0,00	65.663,16	0,00	0,00
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	118.725,61	31.556,40	150.282,01	46.732,56	67.101,23	113.833,79	30.990,70	79.245,62
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	13.050,00	17.500,00	30.550,00	3.450,00	1.600,00	5.050,00	2.850,00	5.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	187.102,72	31.238,26	218.340,98	102.848,04	55.377,20	158.225,24	102.073,98	84.705,49
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	57.677,77	19.563,64	77.241,41	57.677,77	19.563,64	77.241,41	19.563,64	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.130,00	0,00	28.130,00	28.130,00	0,00	28.130,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			740.559,91	215.407,09	955.967,00	562.712,18	257.271,86	819.984,04	207.000,63	203.370,11
04.122.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	6.739,26	-327,33	6.411,93	6.411,93	0,00	6.411,93	4.299,51	6.411,93
Total da Atividade										
			6.739,26	-327,33	6.411,93	6.411,93	0,00	6.411,93	4.299,51	6.411,93
Total da Unidade										
			747.299,17	215.079,76	962.378,93	569.124,11	257.271,86	826.395,97	211.300,14	203.370,11
Total da Secretaria										
			747.299,17	215.079,76	962.378,93	569.124,11	257.271,86	826.395,97	211.300,14	203.370,11
Total do Órgão										
			747.299,17	215.079,76	962.378,93	569.124,11	257.271,86	826.395,97	211.300,14	203.370,11
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS												
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	2.814,84	2.814,84	0,00	2.814,84	2.814,84	0,00	2.814,84	0,00	
3.3.1.9.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	45.550,36	16.050,76	61.601,12	45.550,36	16.050,76	61.601,12	16.050,76	61.601,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.064,33	0,00	16.064,33	16.064,33	0,00	16.064,33	0,00	16.064,33	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	9.514,80	9.205,35	18.720,15	9.514,80	9.205,35	18.720,15	9.205,35	18.720,15	0,00	
3.3.3.9.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	33.270,32	0,00	33.270,32	33.270,32	0,00	33.270,32	0,00	33.270,32	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	28.991,54	10.003,72	38.995,26	28.991,54	10.003,72	38.995,26	10.003,72	38.995,26	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	
Total da Atividade			133.493,89	38.074,57	171.568,56	133.493,89	38.074,57	171.568,56	133.493,89	38.074,67	171.568,56	0,00
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	39.659,18	11.280,74	50.939,92	39.659,18	11.280,74	50.939,92	39.659,18	11.280,74	50.939,92	0,00
Total da Atividade			39.659,18	11.280,74	50.939,92	39.659,18	11.280,74	50.939,92	39.659,18	11.280,74	50.939,92	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	278.581,38	23.584,17	302.175,55	253.489,19	48.686,36	302.175,55	253.489,19	48.686,36	302.175,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO²

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
Total da Atividade			278.591,38	23.584,17	302.175,55	253.489,19	48.686,36	302.175,55	48.686,36	302.175,55
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			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			451.744,45	72.939,58	524.684,03	426.642,26	98.041,77	524.684,03	98.041,77	524.684,03
Total da Secretaria			451.744,45	72.939,58	524.684,03	426.642,26	98.041,77	524.684,03	98.041,77	524.684,03
Total do Órgão			451.744,45	72.939,58	524.684,03	426.642,26	98.041,77	524.684,03	98.041,77	524.684,03
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			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
27.812.0004.1005 CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			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
27.812.0004.1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			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
27.812.0004.1007 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			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, BEIEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			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
27.812.0004.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA			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			26.054,88	5.963,72	32.018,60	26.054,88	5.963,72	32.018,60	5.963,72	32.018,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	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	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	17.197,10	0,00	17.197,10	0,00	17.197,10	17.197,10	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	3.190,00	0,00	3.190,00	516,37	84,52	600,89	2.589,11
Total da Atividade			46.441,98	5.963,72	52.405,70	26.571,25	23.245,34	49.816,59	2.589,11
Total da Unidade			46.441,98	5.963,72	52.405,70	26.571,25	23.245,34	49.816,59	2.589,11
Total da Secretaria			46.441,98	5.963,72	52.405,70	26.571,25	23.245,34	49.816,59	2.589,11
Total do Órgão			46.441,98	5.963,72	52.405,70	26.571,25	23.245,34	49.816,59	2.589,11
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									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE									
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0422.00.000	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
10.301.0005.5002 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO									
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10.301.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.00.00	666,51	0,00	666,51	666,51	666,51	0,00	666,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	74.952,33	2.200,00	77.152,33	74.952,33	74.952,33	2.200,00	77.152,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	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-	0010.00.00.00	0,00	9.691,95	9.691,95	0,00	9.691,95	0,00	9.691,95	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.00.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	20.127,06	0,00	20.127,06	13.477,06	13.976,46	10.951,79	13.976,46	6.150,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00	58.185,44	198,55	58.383,99	25.781,51	31.156,19	25.281,51	31.156,19	24.227,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	6.605,00	18.773,00	25.378,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	25.378,00
Total da Atividade			165.036,34	34.883,50	199.859,84	122.377,41	145.913,44	119.352,14	144.143,44	55.756,40

10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

[illegible]

10.302.0005.5004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

[illegible]

10.305.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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
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	0,00
Total da Atividade			0,00	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	0,00
Total da Atividade			0,00	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	0,00
Total da Atividade			0,00	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			170.224,39	35.923,50	206.147,89	125.880,90	151.101,49	122.855,63	26.475,86	149.331,49
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-FAMILIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	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
10.301.0005.6005 PABF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.00.00	99.560,03	3.360,00	102.920,03	67.745,81	11.078,91	78.824,72	60.001,81	18.822,91	78.824,72	24.095,31	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.00.00	2.233,40	4.053,97	6.287,37	409,79	5.877,58	6.287,37	409,79	5.877,58	6.287,37	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			101.793,43	7.413,97	109.207,40	68.155,60	16.956,49	85.112,09	60.411,60	24.700,49	85.112,09	24.095,31	0,00	
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.00.00	0,00	48.884,42	48.884,42	0,00	48.884,42	48.884,42	0,00	48.884,42	48.884,42	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.00.00	1.999,53	461,43	2.460,96	1.999,53	461,43	2.460,96	1.999,53	461,43	2.460,96	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.00.00	246.339,51	58.092,86	304.432,37	246.339,51	58.092,86	304.432,37	246.339,51	58.092,86	304.432,37	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.00.00	5.810,07	0,00	5.810,07	5.810,07	0,00	5.810,07	5.810,07	0,00	5.810,07	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.52.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.00.00	94.546,12	9.101,25	103.647,37	94.546,12	9.101,25	103.647,37	94.546,12	9.101,25	103.647,37	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.00.00	63.103,91	41.775,79	104.879,70	63.103,91	41.775,79	104.879,70	63.103,91	41.775,79	104.879,70	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.00.00	223.590,42	3.626,00	227.216,42	116.329,76	47.139,61	163.469,37	116.329,76	41.558,41	157.888,17	89.328,25	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.00.00	7.868,40	2.528,13	10.396,53	0,00	6.769,13	6.769,13	0,00	2.519,70	2.519,70	7.876,83	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.00.00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.00.00	948,16	310,25	1.258,41	948,16	310,25	1.258,41	948,16	310,25	1.258,41	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.00.00	14.608,44	0,00	14.608,44	0,00	1.131,98	1.131,98	0,00	1.131,98	1.131,98	13.476,46	0,00	
Total da Atividade			659.244,56	164.780,13	824.024,69	529.507,06	213.666,72	743.173,78	529.077,06	204.266,09	733.343,15	90.681,54	0,00	

10.301.0005.6007 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2021

Demonstrativo da Despesa

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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0410.00.000		2.603,70	2.475,00	5.073,70	2.603,70	1.267,20	3.870,90	2.603,70	1.267,20	3.870,90	
		Total da Atividade			2.603,70	2.475,00	5.073,70	2.603,70	1.267,20	3.870,90	2.603,70	1.267,20	3.870,90	
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	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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000		73,29	111,67	184,96	0,00	184,96	184,96	0,00	184,96	184,96	
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	0,00	0,00	
		Total da Atividade			73,29	111,67	184,96	0,00	184,96	184,96	0,00	184,96	184,96	
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	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	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	
10.301.0005.6014 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	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	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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00		OUTRCS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0419.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0419.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
10.301.5018.6098 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	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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
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	0414.00.0000	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	0414.00.0000	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	0414.00.0000	14.313,60	0,00	14.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0414.00.0000	0,00	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										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.0000	717,78	358,89	1.076,67	717,78	358,89	1.076,67	717,78	1.076,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.0000	61.827,65	30.876,51	92.704,16	61.827,65	30.876,51	92.704,16	61.827,65	92.704,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.0000	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	0412.00.0000	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	0412.00.0000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0412.00.0000	0,00	590,85	590,85	0,00	590,85	590,85	0,00	590,85
Total da Atividade										
10.305.0005.6017 PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.0000	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	0407.00.0000	31.930,00	13.940,00	45.870,00	31.930,00	13.940,00	45.870,00	31.930,00	45.870,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.0000	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	0407.00.0000	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	0407.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.0000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Atividade										
10.305.0005.6018 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (FNS)										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.0000	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	0408.00.0000	307,62	102,54	410,16	307,62	102,54	410,16	307,62	410,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.0000	16.269,00	5.445,00	21.714,00	16.269,00	5.445,00	21.714,00	16.269,00	21.714,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0408.00.0000	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-ORÇAMENTÁRIAS	0408.00.0000	0,00	1.320,20	1.320,20	0,00	1.320,20	1.320,20	0,00	1.320,20
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0408.00.0000	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	0408.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS. 32

Bairro: Centro

Maio/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	C408.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	C408.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.576,62	6.867,74	23.444,36	16.576,62	6.867,74	23.444,36	16.576,62	6.867,74	23.444,36	0,00
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0416.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0416.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0416.00.00.00	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
Total da Unidade			1.114.302,16	385.353,02	1.499.655,18	934.859,94	442.547,62	1.377.407,56	926.685,94	440.890,99	1.367.576,93	132.078,25
Total da Secretaria			1.284.526,55	421.276,52	1.705.803,07	1.060.740,84	467.768,21	1.528.509,05	1.049.541,57	467.366,85	1.516.908,42	188.894,65
Total do Órgão			1.284.526,55	421.276,52	1.705.803,07	1.060.740,84	467.768,21	1.528.509,05	1.049.541,57	467.366,85	1.516.908,42	188.894,65
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												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.00.00	2.614,77	615,24	3.230,01	2.614,77	615,24	3.230,01	2.614,77	615,24	3.230,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	141.258,22	36.823,72	178.081,94	141.258,22	36.823,72	178.081,94	141.258,22	36.823,72	178.081,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.00.00	31.321,68	7.773,67	39.095,35	31.321,68	7.773,67	39.095,35	31.321,68	7.773,67	39.095,35	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.00.00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.00.00	74.815,00	-13.949,40	60.865,60	59.200,00	1.665,60	60.865,60	59.200,00	1.665,60	60.865,60	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.00.00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	31.428,49	964,91	32.393,40	15.268,74	5.344,22	20.612,96	14.919,99	5.178,85	20.098,84	12.294,56
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	0,00	101,89	101,89	0,00	101,89	101,89	0,00	0,00	0,00	101,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00
Total da Atividade			300.760,66	33.830,03	334.590,69	268.965,91	53.824,34	322.810,25	268.637,16	53.557,08	322.194,24	12.396,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-51

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
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			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									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
08.243.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	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	0010.00.000	22.000,00	5.500,00	27.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	10.000,00	-7.061,06	2.938,94	2.084,24	578,26	2.662,50	276,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.230,00	400,00	1.630,00	1.200,00	430,00	1.630,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.250,00	169,13	2.419,13	0,00	311,03	311,03	2.108,10
Total da Atividade			35.480,00	-991,93	34.488,07	25.284,24	6.819,29	32.103,53	2.384,54
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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			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									
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7006 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ATELÊ									
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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			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									

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS. 32

Bairro: Centro

Maio/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	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7008 CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM ESPAÇO PARA VELORIOS											
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.											
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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.0000		0,00	13.949,40	13.949,40	0,00	4.580,40	0,00	0,00	13.949,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		3.500,00	950,00	4.450,00	3.000,00	1.450,00	1.450,00	4.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Total da Atividade				7.700,00	14.899,40	22.599,40	7.200,00	6.030,40	3.000,00	5.650,00	13.949,40
08.244.0006.8009 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO											
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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE											
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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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
08.482.0006.7012 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL											

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

RUIA·REI ARMINO VIEIRA BARROS 32

Bairro: Centro

Maio/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA S 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
Total da Unidade			343.940,66	47.737,50	391.678,16	301.470,15	66.674,03	296.921,40	66.026,37	362.947,77
28.730,39										
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	2012.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2012.00.0000	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
08.243.0006.8019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2006.00.0000	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	2006.00.0000	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	2006.00.0000	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	2006.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2006.00.0000	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	2006.00.0000	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	2006.00.0000	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	2006.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	2006.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2006.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2006.00.0000	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 FÍSIC	2006.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2006.00.0000	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
08.243.0006.8020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2009.00.0000	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	2009.00.0000	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	2009.00.0000	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	2009.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2009.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2009.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2009.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ttdal da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	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 FÍ	3000.00.000	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 FÍSI	3000.00.000	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
08.244.0006.8016 PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2001.00.000	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	2001.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2001.00.000	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	2001.00.000	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	2001.00.000	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 FÍ	2001.00.000	1.800,00	900,00	2.700,00	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	2001.00.000	20,90	10,45	31,35	1.800,00	900,00	2.700,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2001.00.000	0,00	0,00	0,00	20,90	10,45	31,35	0,00
Total da Atividade			1.820,90	910,45	2.731,35	1.820,90	910,45	2.731,35	0,00
08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS									
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2002.00.000	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	2002.00.000	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	2002.00.000	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 FÍ	2002.00.000	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	2002.00.000	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 FÍSI	2002.00.000	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	2002.00.000	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
08.244.0006.8023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3003.00.000	20.000,00	5.300,00	25.300,00	20.000,00	5.300,00	25.300,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3003.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3003.00.000	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	3003.00.000	1.735,95	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00	0,00	1.735,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3003.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3003.00.000	83,60	31,35	114,95	83,60	31,35	114,95	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3003.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.819,55	5.331,35	28.150,90	22.819,55	5.331,35	28.150,90	1.735,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
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
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
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
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
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
Total da Atividade			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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2004.00.0000	9.565,00	2.600,00	12.165,00	9.565,00	2.600,00	12.165,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2004.00.0000	6.600,00	2.000,00	8.600,00	6.600,00	2.000,00	8.600,00	2.000,00	0,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2004.00.0000	10.636,61	3.375,00	14.011,61	5.015,61	3.851,88	3.083,32	3.083,32	10.928,29
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2004.00.0000	5.257,61	0,00	5.257,61	5.257,61	0,00	5.257,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2004.00.0000	3.531,00	1.800,00	5.331,00	750,00	2.781,00	750,00	2.781,00	3.531,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2004.00.0000	7.954,50	2.107,66	10.062,16	704,50	2.488,07	404,50	2.488,07	2.892,57
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.544,72	11.882,66	55.427,38	27.892,72	13.720,95	41.613,67	9.863,07	19.897,88
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
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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
Total da Unidade			68.185,17	18.124,46	86.309,63	52.533,17	19.962,75	72.495,92	16.110,87	21.633,83
08.243.0006.8033 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.0000	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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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
08.243.0006.8035 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.00.00	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	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.00.00	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	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.00.00	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	2000.99.00.00	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 FÍSICA	2000.99.00.00	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 JURÍDICA	2000.99.00.00	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
08.243.0006.8038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8040 PROGRAMA APRENDENDO A ESTAMPAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Maio/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
16.122.0006.1010 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS										
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	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										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
16.482.0006.1012 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.										
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Total da Atividade			0,00	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										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
16.482.0006.2012 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS										
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
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
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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-	0010.00.000	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	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	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			412.125,83	65.861,96	477.987,79	354.003,32	86.636,78	440.640,10	345.486,33	427.623,57
										50.384,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Pagas		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	
Total do Órgão										
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.122.0007.4002 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.347,87	0,00	10.347,87	10.347,87	0,00	10.347,87	0,00	10.347,87
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	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	27.408,49	1.386,00	28.794,49	5.024,73	5.087,84	10.112,57	5.024,73	5.221,58
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	24.200,00	0,00	24.200,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.602,60	0,00	7.602,60	5.402,60	0,00	5.402,60	4.702,60	5.402,60
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			90.558,96	1.486,00	92.044,96	35.675,20	10.887,84	46.563,04	6.696,85	50.372,91
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
12.361.0007.3003 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES									
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									
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO									
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									
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS LOCALIZADA NAS ESCOLAS									
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.3007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.3008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES									
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									
12.361.0007.3009 Aquisição e/ou Concerto de Carteiras Escolar - RECURSOS PRECATÓRIO/FUNDEF									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.14.000	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	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bairro: Centro

Maio/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									
12.361.0007.4001 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.4004 IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL									
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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									
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR									
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.4006 AQUISIÇÃO OU CONFEÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES COMPLETO									
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
12.361.0007.4007 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE									
Total da Atividade			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	0450.00.0000	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	0450.00.0000	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	0450.00.0000	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	0450.00.0000	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
12.361.0007.4008 Complemento do Salário dos Funcionários da Educação - RECURSO PRECATÓRIO/FUNDEF									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.14.300	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
12.361.0007.4022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	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	0010.00.000	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-	0010.00.000	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	0010.00.000	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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4015 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO									
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
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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.14.000	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
12.365.0007.3019 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO^z

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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

Maio/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
Total da Atividade										
12.361.0007.4019	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF		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	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		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	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 F	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										
12.361.0007.4021	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL		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	0203.00.0000	12.073,60	0,00	12.073,60	0,00	12.073,60	12.073,60	0,00	12.073,60
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 F	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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Atividade										
12.361.0007.4033	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		15.573,60	0,00	15.573,60	0,00	15.573,60	15.573,60	0,00	15.573,60
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000	64.013,60	0,00	64.013,60	57.380,60	60.687,10	3.306,50	30.081,20	30.625,90
Total da Atividade										
12.361.0007.4034	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE		64.013,60	0,00	64.013,60	57.380,60	60.687,10	3.306,50	30.081,20	30.625,90
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0222.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.365.0007.3024	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL		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	0206.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.365.0007.4023	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA		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	0202.00.0000	10.209,40	0,00	10.209,40	8.719,00	9.370,50	651,50	5.099,00	4.458,90

Bairro: Centro

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	92.727,22	-903,05	91.824,17	57.711,33	0,00	57.711,33	34.112,84
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.40.361	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 F	0030.40.361	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	0030.40.361	18.433,50	0,00	18.433,50	15.252,00	0,00	15.252,00	3.181,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	6.316,12	0,00	6.316,12	0,00	0,00	0,00	6.316,12
Total da Atividade			589.071,13	-903,05	588.168,08	544.557,62	0,00	544.557,62	43.610,46
12.361.0007.4028 MANUT. DO FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	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	0030.60.361	529.471,65	0,00	529.471,65	529.471,65	0,00	529.471,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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	0030.60.361	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-	0030.60.361	140.706,58	0,00	140.706,58	140.706,58	0,00	140.706,58	0,00
Total da Atividade			670.178,23	0,00	670.178,23	670.178,23	0,00	670.178,23	0,00
12.361.0007.4035 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	40.383,01	40.383,01	0,00	40.383,01	40.383,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	177.042,80	183.149,17	360.191,97	177.042,80	183.149,17	360.191,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	49.333,81	51.099,78	100.433,59	49.333,81	51.099,78	100.433,59	0,00
Total da Atividade			226.376,61	274.631,96	501.008,57	226.376,61	274.631,96	501.008,57	0,00
12.361.0007.4036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	37.269,09	15.782,26	53.051,35	37.269,09	15.782,26	53.051,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	107.192,97	150.928,61	258.121,58	107.192,97	150.928,61	258.121,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	3.718,00	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	26.772,36	25.885,69	52.658,05	26.772,36	25.885,69	52.658,05	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	1.435,56	1.435,56	2.871,12	1.435,56	1.435,56	2.871,12	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	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	0030.00.000	16.284,10	17.162,30	33.426,40	13.689,92	2.674,18	16.364,10	17.062,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	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 F	0030.00.000	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	0030.00.000	916,47	0,00	916,47	916,47	0,00	916,47	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo da Despesa
Maio/2021

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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.00.000	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	0030.00.000	725,36	0,00	725,36	0,00	725,36	0,00	725,36	725,36
Total da Atividade			194.293,91	211.194,42	405.488,33	190.994,37	197.431,66	185.594,37	202.831,66	388.426,03
12.365.0007.4029 MANUT. DO FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	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	0030.60.365	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	0030.60.365	82.816,72	0,00	82.816,72	82.816,72	0,00	82.816,72	0,00	82.816,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	21.238,73	0,00	21.238,73	21.238,73	0,00	21.238,73	0,00	21.238,73
Total da Atividade			104.055,45	0,00	104.055,45	104.055,45	0,00	104.055,45	0,00	104.055,45
12.365.0007.4030 MANUT. DO FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	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	0030.40.365	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	0030.40.365	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-	0030.40.365	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	0030.40.365	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 FJ	0030.40.365	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	0030.40.365	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
12.365.0007.4037 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	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	0030.00.000	27.312,36	24.261,71	51.574,07	27.312,36	24.261,71	27.312,36	24.261,71	51.574,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	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-	0030.00.000	7.505,94	6.181,83	13.687,77	7.505,94	6.181,83	7.505,94	6.181,83	13.687,77
Total da Atividade			34.318,30	30.443,54	65.261,84	34.318,30	30.443,54	34.318,30	30.443,54	65.261,84
12.365.0007.4038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	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	0030.00.000	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	0030.00.000	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-	0030.00.000	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	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	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	0030.00.000	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 FJ	0030.00.000	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	0030.00.000	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

Maio/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	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.0000	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	3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.0000	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
12.366.0007.4031 MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	3.771,24	0,00	3.771,24	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00	3.771,24
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.366	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	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.366	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	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.366	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	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	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	3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				3.771,24	0,00	3.771,24	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00	3.771,24
12.366.0007.4032 MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	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	3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	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	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.366	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	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.366	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
12.366.0007.4039 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	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
12.366.0007.4040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS. 32

Bairro: Centro

Maio/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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.822.564,87	515.356,87	2.337.931,74	1.774.751,82	502.507,16	2.277.258,98	60.672,76
	Total da Secretaria		2.039.592,33	527.484,89	2.567.057,22	1.836.833,25	600.814,68	2.437.647,93	172.505,68
	Total do Órgão		2.039.592,33	527.484,89	2.567.057,22	1.836.833,25	600.814,68	2.437.647,93	172.505,68

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

[illegible]

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	932,60	153,81	1.086,41	932,60	153,81	1.086,41	932,60	153,81
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	56.380,01	13.163,72	69.543,73	56.380,01	13.163,72	69.543,73	56.380,01	13.163,72
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	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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	6.266,38	1.712,06	7.978,44	6.266,38	1.712,06	7.978,44	6.266,38	1.712,06
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	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	248.191,35	116.389,47	410.300,82	248.191,35	162.109,47	410.300,82	216.109,23	158.583,54
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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	30.760,00	0,00	30.760,00	9.160,00	2.700,00	11.860,00	8.100,00	3.760,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	41.287,66	25.336,02	66.623,68	25.079,41	27.368,74	52.448,15	25.028,07	9.482,38
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	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
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
20.608.0009.2019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR										
Total da Atividade			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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2020 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR										
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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL										
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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL										
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			437.649,15	156.755,08	594.404,23	351.350,90	209.977,80	318.157,44	189.625,51	507.782,95
Total da Secretaria			437.649,15	156.755,08	594.404,23	351.350,90	209.977,80	318.157,44	189.625,51	507.782,95
Total do Órgão			437.649,15	156.755,08	594.404,23	351.350,90	209.977,80	318.157,44	189.625,51	507.782,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA									
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
04.512.0008.1008	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL								
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
04.782.0008.1014 CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.									
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA									
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
15.122.0008.1016 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS									
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
15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA									
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	5.760,96	615,24	6.376,20	5.760,96	615,24	6.376,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	201.717,55	63.335,47	265.053,02	201.717,55	63.335,47	265.053,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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-	0010.00.000	33.813,88	8.793,26	42.607,14	33.813,88	8.793,26	42.607,14	0,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	14.815,83	24.101,90	38.917,73	14.815,83	24.101,90	38.917,73	0,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	77.420,10	113.553,81	190.973,91	37.353,30	83.526,53	115.540,10	70.094,08
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
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	112.580,50	87.901,74	200.482,24	58.337,41	67.434,13	125.771,54	74.710,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	3.566,40	8.726,85	12.293,25	3.566,40	555,18	4.121,58	2.841,04	4.121,58
Total da Atividade			450.401,22	307.028,27	757.429,49	356.081,33	248.361,71	604.453,04	281.801,36	152.976,45
15.451.0008.1017 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	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 CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	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										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	2.083,92	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	2.083,92	0,00	2.083,92	18.616,08
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	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.873,41	0,00	22.873,41	0,00	2.173,41	0,00	2.083,92	18.616,08
15.751.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	8.702,37	0,00	8.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	21.416,06	0,00	21.416,06	0,00	21.416,06	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			30.118,43	0,00	30.118,43	0,00	21.416,06	0,00	21.416,06	8.702,37
16.482.0008.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES										
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			503.393,06	307.028,27	810.421,33	379.680,80	250.445,63	346.241,15	283.885,28	180.294,90
Total da Secretaria			503.393,06	307.028,27	810.421,33	379.680,80	250.445,63	346.241,15	283.885,28	180.294,90
Total do Órgão			503.393,06	307.028,27	810.421,33	379.680,80	250.445,63	346.241,15	283.885,28	180.294,90
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC										
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC										
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	
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	0050.00.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.00.00	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-	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0050.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.00.00	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 FISI	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	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
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	0050.00.00.00	877.780,24	220.528,34	1.098.308,58	877.780,24	220.528,34	1.098.308,58	877.780,24	220.528,34
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	537,62	0,00	537,62	537,62	0,00	537,62	537,62	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.00.00	130.179,09	32.059,25	162.238,34	130.179,09	32.059,25	162.238,34	130.179,09	32.059,25
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0050.00.00.00	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.008.496,95	252.587,59	1.261.084,54	1.008.496,95	252.587,59	1.261.084,54	1.008.496,95	252.587,59
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

Maio/2021

Demonstrativo da Despesa

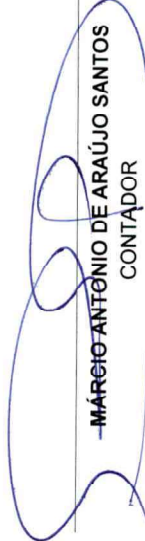
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	9.774,88	2.443,72	12.218,60	9.774,88	2.443,72	12.218,60	9.774,88	12.218,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.338,28	637,59	8.975,87	8.338,28	637,59	8.975,87	8.338,28	8.975,87
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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00	173,25	173,25	173,25
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	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	11.290,27	7.052,25	18.342,52	11.290,27	3.552,25	14.842,52	11.290,27	14.842,52
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	0,00
Total da Atividade			29.576,68	10.133,56	39.710,24	29.576,68	6.633,56	36.210,24	29.576,68	36.210,24
Total da Unidade			1.038.073,63	262.721,15	1.300.794,78	1.038.073,63	259.221,15	1.297.294,78	1.038.073,63	1.297.294,78
Total da Secretaria			1.038.073,63	262.721,15	1.300.794,78	1.038.073,63	259.221,15	1.297.294,78	1.038.073,63	1.297.294,78
Total do Órgão			1.038.073,63	262.721,15	1.300.794,78	1.038.073,63	259.221,15	1.297.294,78	1.038.073,63	1.297.294,78
Total da Despesa Orçamentária			7.643.587,83	2.305.635,35	9.949.223,18	6.659.382,04	2.391.775,51	9.051.157,55	6.539.267,24	8.862.511,10
Total da Despesa Orçamentária			7.643.587,83	2.305.635,35	9.949.223,18	6.659.382,04	2.391.775,51	9.051.157,55	6.539.267,24	8.862.511,10

Resumo:										
Despesa Correntes			7.234.749,80	2.243.270,59	9.478.020,39	6.306.671,12	2.324.855,89	8.631.527,01	6.187.281,68	8.444.850,56
Despesa de Capital			408.838,03	62.364,76	471.202,79	352.710,92	66.919,62	419.630,54	351.985,56	417.860,54
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
	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 00709170-9-AL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	9.941,63	14.550,07
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	15.010,65	38.214,87
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53,00	105,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3,70	3,70
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	2.787,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.614,72	47.619,89
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	5.877,38	14.972,77
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.850,99	50.180,19
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.000,00
23 Registros		Total	R\$ 199.458,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota	A Pagar
2021010400012	0005 2007 333903615000000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	0010000000	0,00	2.400,00	2.400,00	04/01/2021	Global	4.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA PERIODO DE DOZE MESES									
2021020100018	0020 2018 333903615000000000	LENISON CORREIA BARROS	0010000000	0,00	10.800,00	10.800,00	01/02/2021	Global	18.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE 11 MESES.									
2021020200079	0018 2013 333903615000000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	0010000000	0,00	3.900,00	3.900,00	02/02/2021	Global	10.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE POR PERIODO DE 11 MESES.									
2021020400002	0005 2007 333903501000000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0010000000	0,00	16.000,00	16.000,00	04/02/2021	Global	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA PERIODO DE SEIS MESES.									
2021022200021	0019 2014 333903042000000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0010000000	0,00	153,12	153,12	22/02/2021	Estimativa	95,22
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.									
2021022300001	0005 2007 333903905000000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	0010000000	0,00	19.500,00	13.000,00	23/02/2021	Global	26.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE SEIS MESES.									
2021030100013	0005 2007 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0010000000	0,00	123,26	123,26	01/03/2021	Estimativa	756,74
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (C.U.: 1223077-4)									
2021030100014	0005 2007 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0010000000	0,00	5.616,76	5.616,76	01/03/2021	Estimativa	16.383,24
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO - PREFEITURA. C.U.: 0242391-0)									
2021030100015	0008 2010 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0010000000	0,00	600,89	600,89	01/03/2021	Estimativa	2.589,11
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA GINASIO DE ESPORTE L.FERRO									
2021030100016	0019 2014 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0010000000	0,00	119,30	119,30	01/03/2021	Estimativa	300,70
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM, DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL									
2021030100017	0020 2018 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0010000000	0,00	42,76	42,76	01/03/2021	Estimativa	199,24
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DESSALINIZADOR DE AGUA C.U.:1336779-0 DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGR									
2021030100018	0020 2018 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0010000000	0,00	472,14	472,14	01/03/2021	Estimativa	1.287,86
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-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 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota	A Pagar
2021030100019	0020 2018 333903943000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	804,90	507,20	01/03/2021	Estimativa	2.352,80
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIO E POVOADOS DO MUNICIPIO MINADOR DO N									
2021030100044	0005 2007 333903944000000000 001000000	CASAL	0,00	0,00	487,78	487,78	01/03/2021	Estimativa	3.012,22
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MATRICULA: 874364-9, PREDIO DA PREFEITURA PARA UM PERIODO D									
2021030100045	0005 2007 333903944000000000 001000000	CASAL	0,00	0,00	184,46	184,46	01/03/2021	Estimativa	815,54
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MATRICULA: 8743274, PRACA TEREZA ARAUJO BARROS PARA UM PE									
2021030100047	0005 2007 333903615000000000 001000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	800,00	800,00	01/03/2021	Global	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RELATIVO									
2021030400015	0005 2007 333903001000000000 001000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	50.425,62	39.184,62	04/03/2021	Estimativa	30.815,38
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PERIODO DE TRES MESES, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.									
2021030400016	0018 2013 333903001000000000 001000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2021	Estimativa	50.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO PARA TRÊS MESES NO ANO DE 2021, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.									
2021030900002	0020 2018 333903951000000000 001000000	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa	6.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01270003/2021									
2021030900009	0005 2007 333903007000000000 001000000	TENORIO & BULHOES EMPREENDIMIENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa	1.776,00
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20 L, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
2021030900010	0005 2007 333903004000000000 001000000	TENORIO & BULHOES EMPREENDIMIENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa	240,00
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 500 ML, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
2021030900011	0005 2007 333903004000000000 001000000	TENORIO & BULHOES EMPREENDIMIENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa	3.010,00
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
2021031600002	0005 2007 333903997000000000 001000000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	16/03/2021	Estimativa	4.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0104001/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO									
2021031700008	0020 2018 333903997000000000 001000000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2021	Estimativa	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0104001/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021033100010	0005 2007 333903028000000000 0010000000	PROMAC COMERCIAL LTDA					31/03/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍ	142,50		0,00	0,00	0,00	0,00		142,50
2021033100011	0005 2007 333903022000000000 0010000000	PROMAC COMERCIAL LTDA					31/03/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍ	3.280,78		0,00	0,00	3.057,66	3.057,66		223,12
2021033100012	0005 2007 333903031100000000 0010000000	PROMAC COMERCIAL LTDA					31/03/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍ	139,72		0,00	0,00	0,00	0,00		139,72
2021033100025	0019 2016 333903099000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA					31/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.	1.258,40		0,00	0,00	0,00	0,00		1.258,40
2021033100026	0019 2016 333903026000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA					31/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO.	3.358,60		0,00	0,00	0,00	0,00		3.358,60
2021033100027	0019 2016 333903024000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA					31/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	117,00		0,00	0,00	0,00	0,00		117,00
2021033100028	0019 2016 333903028000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA					31/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA	3.968,37		0,00	0,00	0,00	0,00		3.968,37
2021040100003	0019 2014 333903001000000000 0010000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA					01/04/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES/2021, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	50.000,00		0,00	0,00	21.164,03	21.164,03		28.835,97
2021040100005	0019 2015 333714199000000000 0010000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO					01/04/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTANTE NESTE PROCESSO. POR UM PERÍ	20.700,00		0,00	0,00	2.083,92	2.083,92		18.616,08
2021041200001	0005 2007 333903021000000000 0010000000	D. L. BATISTA (NOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)					12/04/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DESSA SECRETARIA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, ATRAVÉS DO	6.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00		6.990,00
2021041200011	0020 2018 333903914000000000 0010000000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA					12/04/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA 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	7.512,00		0,00	0,00	5.008,00	5.008,00		2.504,00
2021041200012	0005 2007 333903914000000000 0010000000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA					12/04/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA 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	30.096,00		0,00	0,00	15.048,00	15.048,00		15.048,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Anulado	Credor	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021041600009	0005 2007 333903016000000000 0010000000	0,00	R F DA SILVA - EPP	0,00	0,00	0,00	16/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO PARA UM PERIODO DE 60 DIAS.								
	4.352,50							
2021043000038	0020 2018 333903039000000000 0010000000	0,00	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A REPOSICAO DE PEÇAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E PP DE Nº 001/2021.								
	14.487,24				14.487,24	0,00		
2021043000042	0019 2014 333903914000000000 0010000000	0,00	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE 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		15.645,00
2021050300069	0019 2014 333903914000000000 0010000000	0,00	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	03/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PERIODO DE 03 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2021.								
	108.750,00				55.200,00	55.200,00		53.550,00
2021050300074	0005 2007 333903659000000000 0010000000	0,00	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	03/05/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF. AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO, DURANTE O PERIODO DE 7 MESES.								
	17.500,00				0,00	0,00		17.500,00
2021050400019	0005 2007 333903941000000000 0010000000	0,00	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	04/05/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONSTANTES NESSE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRO								
	13.089,75				13.089,75	0,00		13.089,75
2021051300003	0005 2007 333903016000000000 0010000000	0,00	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	13/05/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00								
	31.556,40				31.556,40	0,00		31.556,40
2021051300004	0019 2014 333903028000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.								
	5.350,23				0,00	0,00		5.350,23
2021051300005	0019 2014 333903026000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.								
	2.137,63				0,00	0,00		2.137,63
2021051300006	0019 2014 333903042000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.								
	1.614,81				0,00	0,00		1.614,81
2021051300007	0019 2014 344905238000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.								
	284,53				0,00	0,00		284,53
2021051300008	0019 2014 344905299000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.								
	5.112,24				0,00	0,00		5.112,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Reforçado		Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado							A Pagar
2021051300009	0019 2014 34490524800000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA						13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.	2.774,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.774,90
2021051300010	0019 2014 33390302400000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA						13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.	29.960,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		29.960,32
2021051400004	0019 2014 33390302400000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA						14/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.	2.099,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.099,90
2021051700005	0020 2018 33390303900000000 001000000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP						17/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA CARRO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	21.120,81	0,00		0,00	21.120,81	0,00	0,00		21.120,81
2021051700006	0020 2018 33390391900000000 001000000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP						17/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVISAO NO CARRO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	17.640,00	0,00		0,00	17.640,00	0,00	0,00		17.640,00
2021052400002	0005 2007 33390396300000000 001000000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)						24/05/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONFORME DESCRITOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 20210419.005 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
2021052500005	0020 2018 33390399902000000 001000000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA NO ESTADO DE ALAGOAS						25/05/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIBERACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO MINADOR DO NEGRAO.	929,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		929,33
2021052800084	0005 2007 33190113300000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO						28/05/2021	Ordinário
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021.	1.619,00	0,00		0,00	200,00	200,00	200,00		1.419,00
2021052800085	0005 2007 33190049990000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO						28/05/2021	Ordinário
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021.	40.208,06	0,00		0,00	35.708,06	35.708,06	35.708,06		4.500,00
2021053100005	0019 2014 33390391400000000 001000000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA						31/05/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA PARA UM PERIODO DE 01/A 09 DE JUNHO/2021	5.215,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		5.215,00
R\$ 766.537,36				R\$ 0,00	R\$ 354.194,86	R\$ 233.261,96	R\$ 533.275,40		
58 Registro(s)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor		Liquidadado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado		Reforçado				
	A Pagar							