



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
JUNHO/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.105.318,45	Despesa Orçamentária	705.182,51
Receita Orçamentária	1.301.956,54	Despesas Correntes	642.304,33
Receitas Correntes	1.301.956,54	Despesas de Capital	62.878,18
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.014,48
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	471.244,24
Dedução da Receita	-252.652,61	Orçamentária	471.244,24
Receita Extra-Orçamentária	44.856,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.011.037,16
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.199.478,39	Total:	2.199.478,39

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.683,76	Despesa Orçamentária	3.501.575,98
Receita Orçamentária	8.309.800,36	Despesas Correntes	3.045.219,60
Receitas Correntes	8.309.800,36	Despesas de Capital	456.356,38
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	211.473,17
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.267.099,07
Dedução da Receita	-1.607.474,98	Orçamentária	2.267.099,07
Receita Extra-Orçamentária	264.176,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	500,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	1.010.537,16
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.991.185,38	Total:	6.991.185,38

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	13.342.205,29	1.048.434,17	12.293.771,12
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	13.342.205,29	1.048.434,17	12.293.771,12
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	13.342.205,29	1.048.434,17	12.293.771,12

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.104.818,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.888.597,68
Depositado no mês	2.794.316,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.010.537,16
Total	3.899.134,84	3.899.134,84


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PRÉFEITO
 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

Junho/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

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	1.301,956,54	8.309,800,36	0,00	11.139,390,13
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954,107,33	15.012,81	150.762,84	0,00	803.344,49
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	Impostos	445,038,85	12.303,73	121.037,01	0,00	324.001,84
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	9.709,25	93.799,87	0,00	69.516,27
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.316,14	9.709,25	93.799,87	0,00	69.516,27
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.316,14	9.709,25	93.799,87	0,00	69.516,27
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - PRÓPRIO	137.443,92	9.709,25	93.799,87	0,00	43.644,05
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	2.594,48	26.919,79	0,00	232.164,04
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	87.316,69	0,00	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	0,00	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	0,00	6.059,55	0,00	23.044,91
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IP TU - PRÓPRIO	24.255,00	0,00	6.059,55	0,00	18.195,45
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IP TU - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	IP TU - 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	2.594,48	17.174,04	0,00	154.593,10
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.767,14	2.594,48	17.174,04	0,00	154.593,10
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171.767,14	2.594,48	17.174,04	0,00	154.593,10
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	129.358,92	2.358,19	12.823,18	0,00	116.535,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	SIMPLES NACIONAL	16.536,00	236,29	4.350,86	0,00	12.185,14
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	506.642,10	2.709,08	29.725,83	0,00	476.916,27
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	506.642,10	2.709,08	29.725,83	0,00	476.916,27
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	506.642,10	2.709,08	29.725,83	0,00	476.916,27
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.642,10	2.709,08	29.725,83	0,00	476.916,27
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	1.119,97	18.473,53	0,00	11.861,21
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	26.234,92	0,00	0,00	0,00	26.234,92
4.1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	27.513,70	152,00	1.211,99	0,00	26.301,71
4.1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	750,00	0,00	26.763,70
4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.886,66	931,10	5.018,20	0,00	24.820,46
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	57,01	1.918,07	0,00	70.202,04
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	27.513,70	74,00	869,16	0,00	26.644,54
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	42.595,63	375,00	1.437,48	0,00	41.158,15
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.181,97	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
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.528.506,27	0,00	0,00	0,00	1.528.506,27
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

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 Civis 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 de Servidores Inativos Civis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.01.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	42.003,65	1.210,74	5.495,73	0,00	36.507,92
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	42.003,65	1.210,74	5.495,73	0,00	36.507,92
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	42.003,65	1.210,74	5.495,73	0,00	36.507,92
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	42.003,65	1.210,74	5.495,73	0,00	36.507,92
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.003,65	1.210,74	5.495,73	0,00	36.507,92
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.337,70	134,18	1.108,20	0,00	5.229,50
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	4.434,96	131,42	139,48	0,00	4.295,48
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.902,74	2,76	988,72	0,00	934,02
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	1.076,56	4.387,53	0,00	31.278,42
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	1.076,56	4.387,53	0,00	31.278,42
4.1.4.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.00.01.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.00.01.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.00.01.02.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.00.01.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGRPECUARIAS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.5.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.00.01.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.00.01.01.00.0000	Receita Industrial - Principal	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	137.601,56	0,00	0,00	0,00	137.601,56
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.175,64	0,00	0,00	0,00	6.175,64
4.1.6.1.0.01.01.02.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AGROPECUARIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	30.450,49	0,00	0,00	0,00	30.450,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.1.0.01.01.99.00.0000	CUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.6.2.0.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.512.719,90	1.285.732,99	8.153.541,79	0,00	8.359.178,11
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.613.268,34	963.323,87	6.194.356,83	0,00	5.418.911,51
4.1.7.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	11.613.268,34	963.323,87	6.194.356,83	0,00	5.418.911,51
4.1.7.1.8.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.595.481,86	940.854,07	6.078.989,86	0,00	4.516.492,00
4.1.7.1.8.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.511.526,84	940.755,93	6.076.386,61	0,00	4.435.140,23
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.511.526,84	940.755,93	6.076.386,61	0,00	4.435.140,23
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.306.916,10	564.453,61	3.645.832,29	0,00	2.661.083,81
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	525.576,34	47.037,80	303.819,33	0,00	221.757,01
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.102.305,37	188.151,16	1.215.277,17	0,00	887.028,20
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.576.729,03	141.113,36	911.457,82	0,00	665.271,21
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.955,02	98,14	1.803,82	0,00	32.151,20
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.955,02	98,14	1.803,82	0,00	32.151,20
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.255,00	58,90	1.133,01	0,00	23.121,99
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.211,54	4,91	90,18	0,00	1.211,36
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.850,56	19,62	360,71	0,00	4.489,85
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.637,92	14,71	219,92	0,00	3.418,00
4.1.7.1.8.01.07.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	799,43	0,00	49.200,57
4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	799,43	0,00	49.200,57
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.550,05	21.157,69	107.494,31	0,00	135.055,74
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	48.510,01	1.337,02	8.121,62	0,00	40.388,39
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7	48.510,01	1.337,02	8.121,62	0,00	40.388,39
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	64.661,12	0,00	0,00	0,00	64.661,12
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXC. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART.	64.661,12	0,00	0,00	0,00	64.661,12
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	129.358,92	19.820,67	99.372,69	0,00	29.986,23
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.358,92	19.820,67	99.372,69	0,00	29.986,23
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/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
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	7.872,66	0,00	733.408,75
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 462/2005)	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	7.872,66	0,00	108.715,43
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	322.409,12	1.959.184,96	0,00	2.940.266,60
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.899.451,56	322.409,12	1.959.184,96	0,00	2.940.266,60
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.609.814,29	322.409,12	1.959.184,96	0,00	650.629,33
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.426.720,84	295.236,16	1.843.506,74	0,00	583.214,10
4.1.7.2.8.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.426.720,84	295.236,16	1.843.506,74	0,00	583.214,10
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1.780.890,82	177.141,66	1.106.103,96	0,00	674.786,86
4.1.7.2.8.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	14.751,82	92.175,36	27.494,24	0,00
4.1.7.2.8.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,85	59.047,24	368.701,41	0,00	18.407,45
4.1.7.2.8.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	44.295,44	276.526,01	82.485,97	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	101.870,57	27.025,76	114.807,16	12.936,59	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	101.870,57	27.025,76	114.807,16	12.936,59	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	72.765,01	16.215,45	68.884,27	0,00	3.880,74
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	3.637,92	1.351,30	5.740,38	2.102,46	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	14.552,78	5.405,15	22.961,45	8.408,67	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	10.914,85	4.053,86	17.221,06	6.306,20	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.638,88	147,20	871,06	0,00	21.767,82
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.638,88	147,20	871,06	0,00	21.767,82
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	16.170,00	88,31	522,60	0,00	15.647,40
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	809,15	7,36	43,54	0,00	765,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/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	29,44	174,24	0,00	3.059,10
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.426,38	22,09	130,68	0,00	2.295,70
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	PAB ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Comp. Finan. pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	200.824,21	0,00	0,00	0,00	200.824,21
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Ressituições e Ressarcimentos	121.264,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.339.057,90	0,00	0,00	0,00	12.339.057,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	228.542,95	0,00	0,00	0,00	228.542,95
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.00.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.875.924,62	0,00	0,00	0,00	11.875.924,62
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.99.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Outras	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de 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
4.2.4.1.8.10.06.00.00.0000	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
4.2.4.1.8.10.07.00.00.0000	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

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bã	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
4.2.9.0.00.00.00.00.0000	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 - 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	-252.652,61	-1.607.474,98	909.426,49	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.516.901,47	-252.652,61	-1.607.474,98	909.426,49	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.516.901,47	-252.652,61	-1.607.474,98	909.426,49	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.112.006,49	-188.170,78	-1.215.645,13	896.361,36	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica EIM	-2.112.006,49	-188.170,78	-1.215.645,13	896.361,36	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.107.156,93	-188.170,78	-1.215.645,13	891.510,80	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	-188.151,16	-1.215.284,42	887.020,95	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	-188.151,16	-1.215.284,42	887.020,95	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-188.151,16	-1.215.284,42	887.020,95	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.850,56	-19,62	-360,71	4.489,85	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-19,62	-360,71	4.489,85	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-19,62	-360,71	4.489,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/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	-64.481,83	-391.829,85	13.065,13	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.894,98	-64.481,83	-391.829,85	13.065,13	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.894,98	-64.481,83	-391.829,85	13.065,13	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-387.108,86	-59.047,24	-368.701,41	18.407,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-59.047,24	-368.701,41	18.407,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-59.047,24	-368.701,41	18.407,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-14.552,78	-5.405,15	-22.961,45	0,00	8.408,67
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-5.405,15	-22.961,45	0,00	8.408,67
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-5.405,15	-22.961,45	0,00	8.408,67
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.233,34	-29,44	-166,99	3.066,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-29,44	-166,99	3.066,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-29,44	-166,99	3.066,35	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.271.346,92	1.049.303,93	6.702.325,38	0,00	22.569.021,54
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.105,08	61.908,48	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	6.681,65	45.336,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	250,00	355,50	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	7,40	11,10	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	PENSAO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	871,00	5.226,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.366,45	60.165,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.709,76	10.423,73	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

Junho/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
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.340,70	18.597,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.523,97	62.152,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.856,01	264.176,24	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

29.271.346,92 1.094.159,94 6.966.501,62 0,00 22.569.021,54


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/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	11.105,08	61.908,48
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	6.681,65	45.516,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250,00	355,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7,40	11,10
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	5.226,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.366,45	60.165,22
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.709,76	10.423,73
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.340,70	18.597,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.523,97	62.152,88
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.856,01	264.356,06


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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no 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	194.300,00	234.000,00	428.300,00	194.300,00	39.000,00	194.300,00	233.300,00
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	137.659,05	166.190,86	303.849,91	137.659,05	27.531,81	137.659,05	165.190,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	62.345,01	0,00	62.345,01	23.126,68	5.781,68	23.126,68	28.908,36
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	18.229,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	29.400,00	0,00	29.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	74.948,39	0,00	74.948,39	14.124,59	8.513,75	14.124,59	22.638,34
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0010.00.0000	33.450,00	0,00	33.450,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	10.900,00
	Total da Atividade		561.911,45	409.190,86	962.102,31	423.739,32	88.927,24	423.739,32	512.666,56
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32
									88.927,24
									512.666,56
									423.739,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	154.924,59	30.321,61	185.246,20	154.924,59	30.321,61	185.246,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.881,12	0,00	6.881,12	6.881,12	0,00	6.881,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	318,12	318,12	0,00	318,12	318,12	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	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	30,58	0,00	30,58	30,58	0,00	30,58	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		176.836,29	33.639,73	210.476,02	176.836,29	33.639,73	210.476,02	0,00
	Total da Unidade		176.836,29	33.639,73	210.476,02	176.836,29	33.639,73	210.476,02	0,00
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	45.000,00	4.500,00	49.500,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		45.000,00	4.500,00	49.500,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS								
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		45.000,00	4.500,00	49.500,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	0,00
	Total da Secretaria		221.836,29	38.139,73	259.976,02	221.836,29	38.139,73	259.976,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
		até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até o mês	até o mês	
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
13.392.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS										
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Atividade										
13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	12.518,60	2.443,72	14.962,32
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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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 DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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										
			12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	12.518,60	2.443,72	14.962,32
Total da Unidade										
			12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	12.518,60	2.443,72	14.962,32
Total da Secretaria										
			12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	12.518,60	2.443,72	14.962,32
Total do Órgão										
			234.354,89	40.583,45	274.938,34	234.354,89	40.583,45	234.354,89	40.583,45	274.938,34
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
04.122.0003.1003 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	43.208,06	35.125,66	78.333,72	38.708,06	39.625,66	38.708,06	78.333,72	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	6.039,35	0,00	6.039,35	6.039,35	0,00	6.039,35	6.039,35	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	3.896,52	563,97	4.460,49	3.896,52	563,97	3.896,52	4.460,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	195.154,89	50.235,55	245.390,44	193.735,89	51.654,55	193.735,89	245.390,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	61.789,80	2.077,61	63.867,41	61.789,80	2.077,61	61.789,80	63.867,41	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	45.430,07	10.565,47	55.995,54	45.430,07	10.565,47	45.430,07	55.995,54	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	150.282,01	91.693,96	241.975,97	113.833,79	23.191,77	71.036,39	65.989,17	137.025,58
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	30.550,00	74,00	30.624,00	5.050,00	7.000,00	5.050,00	11.050,00	19.574,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	218.340,98	88.322,05	306.663,03	158.225,24	33.491,54	133.635,49	50.981,29	184.616,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	77.241,41	13.158,95	90.400,36	77.241,41	13.158,95	77.241,41	90.400,36	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.0000	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	28.130,00	0,00	28.130,00	28.130,00	0,00	28.130,00	28.130,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	955.967,00	251.817,22	1.247.784,22	819.984,04	185.329,52	752.596,89	997.213,58	250.570,66
Total da Atividade			955.967,00	251.817,22	1.247.784,22	819.984,04	185.329,52	752.596,89	997.213,58	250.570,66
04.122.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	6.411,93	0,00	6.411,93	6.411,93	0,00	6.411,93	6.411,93	0,00
Total da Atividade			6.411,93	0,00	6.411,93	6.411,93	0,00	6.411,93	6.411,93	0,00
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Total da Unidade			962.378,93	251.817,22	1.254.196,15	826.395,97	185.329,52	759.008,82	1.003.625,48	250.570,66
Total da Secretaria			962.378,93	251.817,22	1.254.196,15	826.395,97	185.329,52	759.008,82	1.003.625,48	250.570,66
Total do Órgão			962.378,93	251.817,22	1.254.196,15	826.395,97	185.329,52	759.008,82	1.003.625,48	250.570,66

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	2.814,84	2.000,00	4.814,84	2.814,84	2.000,00	2.814,84	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	61.601,12	13.130,39	74.731,51	61.601,12	13.130,39	74.731,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	16.064,33	770,00	16.834,33	16.064,33	770,00	16.834,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	18.720,15	1.075,82	19.795,97	18.720,15	1.075,82	19.795,97	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	33.270,32	0,00	33.270,32	33.270,32	0,00	33.270,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6010.00.0000	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 FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	38.995,26	5.246,39	44.241,65	38.995,26	5.241,64	44.236,90	4,75
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			171.568,56	22.222,60	193.791,16	171.568,56	22.217,85	193.786,41	4,75
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS									
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	50.939,92	11.280,74	62.220,66	50.939,92	11.280,74	62.220,66	0,00
Total da Atividade			50.939,92	11.280,74	62.220,66	50.939,92	11.280,74	62.220,66	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS									
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL									
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM									
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	302.175,55	51.597,44	353.772,99	302.175,55	51.597,44	353.772,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
		até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
Total da Atividade		302.175,55	51.597,44	353.772,99	302.175,55	51.597,44	353.772,99	302.175,55	51.597,44	353.772,99
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
Total da Unidade		524.684,03	85.100,78	609.784,81	524.684,03	85.096,03	609.780,06	524.684,03	85.096,03	609.780,06
Total da Secretaria		524.684,03	85.100,78	609.784,81	524.684,03	85.096,03	609.780,06	524.684,03	85.096,03	609.780,06
Total do Órgão		524.684,03	85.100,78	609.784,81	524.684,03	85.096,03	609.780,06	524.684,03	85.096,03	609.780,06
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE										
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE										
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO										
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27.812.0004.1005 CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA										
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27.812.0004.1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO										
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27.812.0004.1007 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27.812.0004.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.018,60	5.963,72	37.982,32	32.018,60	5.963,72	32.018,60	5.963,72	37.982,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês anterior
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00	1.017,98	0,00	1.017,98	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	17.197,10	0,00	17.197,10	17.197,10	0,00	17.197,10	0,00	17.197,10
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	3.190,00	0,00	3.190,00	600,89	93,57	694,46	93,57	694,46
	Total da Atividade		52.405,70	6.981,70	59.387,40	49.816,59	7.075,27	56.891,86	7.075,27	56.891,86
	Total da Unidade		52.405,70	6.981,70	59.387,40	49.816,59	7.075,27	56.891,86	7.075,27	56.891,86
	Total da Secretaria		52.405,70	6.981,70	59.387,40	49.816,59	7.075,27	56.891,86	7.075,27	56.891,86
	Total do Órgão		52.405,70	6.981,70	59.387,40	49.816,59	7.075,27	56.891,86	7.075,27	56.891,86
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	0010.00.0000	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
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE										
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0422.00.0000	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
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	0010.00.0000	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
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.0000	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
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	0010.00.0000	4.000,00	80.327,50	84.327,50	4.000,00	80.327,50	4.000,00	80.327,50	84.327,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	666,51	102,54	666,51	102,54	666,51	102,54	769,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	77.152,33	63.616,40	77.152,33	63.616,40	77.152,33	63.616,40	140.768,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	9.691,95	33.109,84	9.691,95	33.109,84	9.691,95	33.109,84	42.801,79
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	20.127,06	25.334,61	13.976,46	22.524,61	13.976,46	15.907,85	29.884,31
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	55.383,99	10.953,95	31.156,19	15.540,71	31.156,19	14.140,71	45.296,90
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	25.378,00	0,00	1.770,00	3.100,00	1.770,00	1.770,00	23.608,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	199.899,84	213.444,84	145.913,44	213.321,60	144.143,44	208.974,84	353.118,28
Total da Atividade			25.378,00	413.344,68	145.913,44	213.321,60	144.143,44	208.974,84	50.226,40
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0420.00.0000	3.425,00	1.751,30	2.365,00	2.811,30	2.365,00	2.811,30	5.176,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0420.00.0000	2.823,05	69,90	2.823,05	69,90	2.823,05	69,90	2.892,95
Total da Atividade			6.248,05	1.821,20	5.188,05	2.881,20	5.188,05	2.881,20	8.069,25
10.302.0005.5004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
10.451.0005.5006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE								
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
	Total de Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5007	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5009	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		206.147,89	215.266,04	421.413,93	151.101,49	221.202,80	372.304,29	149.331,49
									211.856,04
									361.187,53
									60.226,40
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF								
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	PABF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO								
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/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 o mês		
3.3.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.0000	102.920,03	63.992,88	166.822,71	78.824,72	22.970,20	101.794,92	98.434,92			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.0000	6.287,37	1.108,42	7.395,79	6.287,37	1.108,42	7.395,79	7.395,79			
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.49.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			109.207,40	65.011,10	174.218,50	85.112,09	24.078,62	109.190,71	85.112,09	20.718,62	105.830,71	68.387,79
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
3.3.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.0000	48.884,42	26.928,98	75.813,40	48.884,42	26.928,98	75.813,40	48.884,42	26.928,98	75.813,40	0,00
3.3.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.0000	2.460,96	820,32	3.281,28	2.460,96	820,32	3.281,28	2.460,96	820,32	3.281,28	0,00
3.3.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.0000	304.432,37	56.420,00	360.852,37	304.432,37	56.420,00	360.852,37	304.432,37	56.420,00	360.852,37	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.0000	5.810,07	10.827,96	16.638,03	5.810,07	10.827,96	16.638,03	5.810,07	10.827,96	16.638,03	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ANUAIS	0040.00.0000	103.647,37	0,00	103.647,37	103.647,37	0,00	103.647,37	103.647,37	0,00	103.647,37	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.0000	104.879,70	0,00	104.879,70	104.879,70	0,00	104.879,70	104.879,70	0,00	104.879,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	227.216,42	8.432,34	235.648,76	163.469,37	6.644,10	170.113,47	157.888,17	6.644,10	164.532,27	71.116,49
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.0000	10.396,53	0,00	10.396,53	6.769,13	0,00	6.769,13	2.519,70	2.528,13	5.047,83	5.348,70
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.0000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.0000	1.258,41	1.474,95	2.733,36	1.258,41	1.474,95	2.733,36	1.258,41	1.474,95	2.733,36	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.49.01.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.49.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	14.608,44	-7.844,46	6.763,98	1.131,98	0,00	1.131,98	1.131,98	0,00	1.131,98	5.632,00
Total da Atividade			824.024,69	97.060,09	921.084,78	743.173,78	103.116,31	846.290,09	733.343,15	105.644,44	838.987,59	82.097,19
10.301.0005.6007 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF												
3.3.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.0000	49.790,00	6.040,50	55.830,50	49.790,00	6.040,50	55.830,50	49.790,00	6.040,50	55.830,50	0,00
3.3.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.0000	358,83	0,00	358,83	358,83	0,00	358,83	358,83	0,00	358,83	0,00
3.3.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.0000	117.605,86	0,00	117.605,86	117.605,86	0,00	117.605,86	117.605,86	0,00	117.605,86	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ANUAIS	0402.00.0000	16.023,90	0,00	16.023,90	16.023,90	0,00	16.023,90	16.023,90	0,00	16.023,90	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.0000	67.535,19	0,00	67.535,19	67.535,19	0,00	67.535,19	67.535,19	0,00	67.535,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			251.313,78	6.040,50	257.354,28	251.313,78	5.040,50	257.354,28	257.354,28
10.301.0005.6008 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.0000	105.710,00	24.746,61	130.456,61	105.710,00	24.746,61	130.456,61	130.456,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.0000	18.003,75	0,00	18.003,75	18.003,75	0,00	18.003,75	18.003,75
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			123.713,75	24.746,61	148.460,36	123.713,75	24.746,61	148.460,36	148.460,36
10.301.0005.6009 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0413.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0413.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0413.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0413.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0413.00.0000	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
10.301.0005.6010 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0404.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0404.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0404.00.0000	5.032,26	0,00	5.032,26	5.032,26	0,00	5.032,26	5.032,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0404.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0404.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.032,26	4.000,00	9.032,26	5.032,26	4.000,00	9.032,26	9.032,26
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0410.00.0000	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

Junho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0410.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0410.00.0000	5.078,70	247,50	3.870,90	1.455,30	3.870,90	1.455,30	5.326,20
Total da Atividade			5.078,70	247,50	3.870,90	1.455,30	3.870,90	1.455,30	5.326,20
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE									
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.0000	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 FÍSIC	0418.00.0000	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	0418.00.0000	184,96	24,70	184,96	24,70	184,96	24,70	209,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0418.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			184,96	24,70	184,96	24,70	184,96	24,70	209,66
10.301.0005.6013 PABF - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.0000	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
10.301.0005.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0419.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0419.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0419.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0419.00.0000	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 FÍSIC	0419.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0419.00.0000	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
10.301.5018.6098 AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0421.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0421.00.0000	0,00	10.063,00	0,00	10.063,00	0,00	10.063,00	10.063,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0421.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0421.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0421.00.0000	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 FÍSIC	0421.00.0000	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	0421.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0421.00.0000	0,00	17.354,46	0,00	17.354,46	0,00	17.354,46	17.354,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total da Atividade			1.680,00	27.417,46	29.097,46	11.743,00	11.743,00	10.063,00	19.034,46
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	14.313,60	14.313,60	14.313,60	0,00	0,00	0,00	14.313,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.313,60	14.313,60	14.313,60	0,00	0,00	0,00	14.313,60
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	0412.00.000	1.076,67	0,00	1.076,67	0,00	1.076,67	0,00	1.076,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.000	92.704,16	4.464,22	97.168,38	4.464,22	92.704,16	4.464,22	97.168,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0412.00.000	590,85	439,74	1.030,59	439,74	590,85	439,74	1.030,59
Total da Atividade			95.691,68	4.903,96	100.595,64	4.903,96	95.691,68	4.903,96	100.595,64
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	0407.00.000	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	0407.00.000	45.870,00	4.650,00	50.520,00	4.650,00	45.870,00	4.650,00	50.520,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Atividade			45.970,00	4.650,00	50.620,00	4.650,00	45.870,00	4.650,00	50.520,00
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	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0408.00.000	410,16	102,54	512,70	102,54	410,16	102,54	512,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	21.714,00	5.885,00	27.599,00	5.885,00	21.714,00	5.885,00	27.599,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0408.00.000	1.320,20	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0408.00.000	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	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0408.00.0000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Atividade		23.444,36	7.987,54	23.444,36	7.987,54	23.444,36	7.987,54	0,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO								
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0416.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0416.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0416.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.499.655,18	242.089,46	1.377.407,56	192.746,54	1.367.576,93	190.234,67	1.557.811,60
	Total da Secretária		1.705.803,07	457.355,50	1.528.509,05	413.949,34	1.516.908,42	402.090,71	1.918.999,13
	Total do Órgão		1.705.803,07	457.355,50	1.528.509,05	413.949,34	1.516.908,42	402.090,71	1.918.999,13
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	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	3.230,01	717,78	3.230,01	717,78	3.230,01	717,78	3.947,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	178.081,94	38.400,39	178.081,94	38.400,39	178.081,94	38.400,39	216.482,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	3.969,61	0,00	3.969,61	0,00	3.969,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	39.095,35	8.489,44	39.095,35	8.489,44	39.095,35	8.489,44	47.584,79
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	1.697,50	1.006,40	1.697,50	1.006,40	1.697,50	0,00	1.697,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	60.865,60	0,00	60.865,60	0,00	60.865,60	0,00	60.865,60
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	21.000,00	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	0010.00.0000	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	32.393,40	1.584,30	20.612,96	4.313,36	24.926,32	20.098,84	4.627,48
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	11.625,00	1.475,00	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00
	Total da Atividade		334.590,69	77.042,92	322.810,25	57.296,98	322.194,24	56.706,59	378.900,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	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	27.500,00	5.500,00	33.000,00	0,00	0,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00
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	0,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	2.938,94	6.088,57	9.027,51	2.872,17	5.534,67	2.662,50	2.872,17	5.534,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	1.630,00	400,00	2.030,00	400,00	1.630,00	1.630,00	400,00	2.030,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	2.419,13	1.214,00	3.633,13	311,03	350,00	311,03	350,00	661,03
Total da Atividade			34.488,07	13.202,57	47.690,64	32.103,53	9.122,17	32.103,53	9.122,17	41.225,70
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA										
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7006 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ATELIÊ										
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	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										
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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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	0010.00.000	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
08.244.0006.7008	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM ESPAÇO PARA VELORIOS								
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.								
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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
08.244.0006.8006	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL								
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	13.949,40	2.190,00	4.580,40	0,00	4.580,40	4.580,40	11.559,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	4.450,00	1.950,00	4.450,00	1.950,00	4.450,00	1.950,00	6.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total da Atividade			22.599,40	4.140,00	13.230,40	1.950,00	8.650,00	6.530,40	11.559,00
08.244.0006.8009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO								
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 F	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
08.244.0006.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE								
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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
08.482.0006.7012	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL								
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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2012.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			391.678,16	94.385,49	486.063,65	368.144,18	68.369,15	436.513,33	362.947,77	
Total da Unidade			72.359,16	435.306,93	50.756,72					
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.241.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA										
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
3.3.1.9.0.52.00.00.00.0000	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 LOCOMOÇÃO	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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 - PESSOAL	2009.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	2009.00.0000	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	2009.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8016 PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2001.00.0000	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2001.00.0000	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2001.00.0000	31,35	41,80	31,35	41,80	31,35	41,80	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.731,35	910,45	2.731,35	910,45	2.731,35	910,45	3.641,80
08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS									
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3003.00.0000	25.300,00	5.300,00	25.300,00	5.300,00	25.300,00	5.300,00	30.600,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	3003.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3003.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3003.00.0000	1.735,95	0,00	1.735,95	0,00	1.735,95	0,00	1.735,95
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3003.00.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3003.00.0000	114,95	146,30	114,95	146,30	114,95	146,30	146,30
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3003.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			28.150,90	5.331,35	28.150,90	5.331,35	26.414,95	7.067,30	33.482,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês		
08.244.0006.8026 MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0006.8027 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS												
3.3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2004.00.0000	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00			
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2004.00.0000	12.165,00	4.965,00	17.130,00	12.165,00	4.965,00	17.130,00	0,00			
3.3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2004.00.0000	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00			
3.3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2004.00.0000	14.011,61	258,00	14.269,61	8.867,49	258,00	3.083,32	6.042,17			
3.3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2004.00.0000	5.257,61	0,00	5.257,61	5.257,61	0,00	5.257,61	0,00			
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2004.00.0000	5.331,00	0,00	5.331,00	3.531,00	1.800,00	1.800,00	5.331,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	2004.00.0000	10.062,16	94,05	10.156,21	3.192,57	1.623,87	2.892,57	4.516,44			
3.3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			55.427,38	7.717,05	63.144,43	41.613,67	11.046,87	52.660,54	35.529,50	16.831,04	52.360,54	10.783,89
08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	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		
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	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	0,00	
Total da Unidade			86.309,63	13.958,85	100.268,48	72.495,92	17.298,67	89.784,59	64.675,80	24.808,79	89.484,59	10.783,89
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0006.8033 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA												
3.3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/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	
08.243.0006.8035 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.0000	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	3000.00.0000	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	3000.00.0000	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	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.0000	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	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8036 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.0000	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	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.0000	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	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8040 PROGRAMA APRENDENDO A ESTAMPAR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		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	
16.122.0006.1010	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS									
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
16.482.0006.1011	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL									
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
16.482.0006.1012	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.									
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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
16.482.0006.1013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
16.482.0006.2012	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMIHS									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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-	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria	477.987,79	108.344,34	586.332,13	440.640,10	85.657,82	526.297,92	427.623,57	97.167,95	524.791,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês	até o mês				
Total do Órgão			477.987,79	108.344,34	586.332,13	440.640,10	85.657,82	526.297,92	427.623,57	97.167,95	524.791,52	61.540,61
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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.4002 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	10.347,87	0,00	10.347,87	10.347,87	0,00	10.347,87	0,00	0,00	10.347,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	28.794,49	3.798,38	32.592,87	10.112,57	2.998,38	13.110,95	5.221,58	2.998,38	8.219,96	24.372,91
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	24.200,00	0,00	24.200,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	15.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	7.602,60	1.079,09	8.681,69	5.402,60	2.479,09	7.881,69	5.402,60	1.779,09	7.181,69	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	15.074,00	15.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,00
Total da Atividade			92.044,96	19.951,47	111.996,43	46.563,04	11.177,47	57.740,51	41.672,05	10.477,47	52.149,52	59.846,91
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR												
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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0010.14.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.3009	Aquisição e/ou Concerto de Carteiras Escolar - RECURSOS PRECATÓRIO/FUNDEF	0010.14.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.14.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.0000	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

Junho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
12.361.0007.4001	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.4004	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR		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	0010.00.0000	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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.14.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
		até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês		
Total da Atividade											
12.361.0007.4007	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		0450.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0450.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0450.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0450.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
12.361.0007.4008	Complemento do Salário dos Funcionários da Educação - RECURSO PRECATÓRIO/FUNDEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0910.14.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
12.361.0007.4022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
12.364.0007.4015	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0910.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
12.365.0007.3018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0910.14.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0910.14.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0910.14.0000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Atividade											
12.365.0007.3019	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE			0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR									
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	
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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚR	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
Total da Unidade			92.044,96	75.951,47	167.996,43	46.563,04	11.177,47	57.740,51	41.672,05	10.477,47
52.149,52 115.846,91										
0016 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE										
12.361.0007.3021	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.3022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE									
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0200.00.000	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	0200.00.000	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	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	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 JÚR	0200.00.000	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	21.895,52	0,00	21.895,52	6.955,11	853,07	7.808,18	6.955,11	853,07
Total da Atividade										
Total da Unidade			21.895,52	0,00	21.895,52	6.955,11	853,07	7.808,18	6.955,11	853,07
7.808,18 14.087,34										
12.361.0007.4018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	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	0201.00.000	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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
12.361.0007.4019	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	0202.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		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	0203.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		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		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		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 JUR		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	0203.00.0000	12.073,60	0,00	12.073,60	0,00	12.073,60	0,00	12.073,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.073,60	0,00	12.073,60	0,00	12.073,60	0,00	12.073,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		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 JUR		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Atividade									
12.361.0007.4033	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0202.00.0000	64.013,60	0,00	64.013,60	0,00	60.667,10	33.387,70	60.667,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		64.013,60	0,00	64.013,60	0,00	60.667,10	33.387,70	60.667,10
Total da Atividade									
12.361.0007.4034	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0202.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		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	0206.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	0202.00.0000	10.209,40	0,00	10.209,40	0,00	9.370,50	5.750,50	9.370,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		10.209,40	0,00	10.209,40	0,00	9.370,50	5.750,50	9.370,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	91.824,17	0,00	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 FÍ	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 JÚ	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			588.168,08	0,00	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	40.383,01	22.000,00	62.383,01	40.383,01	22.000,00	62.383,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	360.191,97	183.149,17	543.341,14	360.191,97	183.149,17	543.341,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	5.040,73	5.040,73	0,00	5.040,73	5.040,73	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	100.433,59	51.099,78	151.533,37	100.433,59	51.099,78	151.533,37	0,00
Total da Atividade			501.008,57	261.289,68	762.298,25	501.008,57	261.289,68	762.298,25	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	53.051,35	6.700,00	59.751,35	53.051,35	6.700,00	59.751,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	258.121,58	144.255,17	402.376,75	258.121,58	144.255,17	402.376,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	3.718,00	11.949,26	15.667,26	3.718,00	11.949,26	15.667,26	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	52.658,05	26.733,76	79.391,81	52.658,05	26.733,76	79.391,81	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	2.871,12	1.384,29	4.255,41	2.871,12	1.384,29	4.255,41	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	33.426,40	1.000,00	34.426,40	16.364,10	0,00	16.364,10	18.062,30
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 FÍ	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 JÚ	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 INFORMACÃO	0030.00.000	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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.00.0000	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	0030.00.0000	725,36	5.160,00	725,36	0,00	725,36	0,00	725,36
	Total da Atividade		405.488,33	197.182,48	388.426,03	191.022,48	388.426,03	191.022,48	579.448,51
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
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
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	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	0,00	21.238,73	0,00	21.238,73
	Total da Atividade		104.055,45	0,00	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
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
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
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.40.365	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
	Total da Atividade		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	0030.00.0000	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	0030.00.0000	51.574,07	22.733,85	51.574,07	22.733,85	51.574,07	22.733,85	74.307,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.0000	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-	0030.00.0000	13.687,77	5.739,97	13.687,77	5.739,97	13.687,77	5.739,97	19.427,74
	Total da Atividade		65.261,84	28.473,82	65.261,84	28.473,82	65.261,84	28.473,82	93.735,66
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	0030.00.0000	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	0030.00.0000	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	0030.00.0000	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-	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.0000	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	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.0000	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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4031	MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00	3.771,24
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.366	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	0030.40.366	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-	0030.40.366	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	0030.40.366	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	0030.40.366	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	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%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	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	0030.60.366	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	0030.60.366	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-	0030.60.366	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
12.366.0007.4039	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.00.00	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	0030.00.00.00	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-	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.00.00	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	0030.00.00.00	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-	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.00.00	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

Junho/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	
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE									
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE									
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	79.708,10	17.670,22	97.378,32	17.670,22	97.378,32	79.708,10	17.670,22
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	6.987,64	8.448,24	8.448,24	8.448,24	6.987,64	1.460,60	8.448,24
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	24,02	7.248,02	7.272,04	24,02	24,02	24,02	7.224,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			151.019,76	26.354,82	177.374,58	20.430,82	111.050,58	90.619,76	20.430,82
Total da Unidade			151.019,76	26.354,82	177.374,58	20.430,82	111.050,58	90.619,76	20.430,82
Total da Secretaria			151.019,76	26.354,82	177.374,58	20.430,82	111.050,58	90.619,76	20.430,82
Total do Órgão			151.019,76	26.354,82	177.374,58	20.430,82	111.050,58	90.619,76	20.430,82
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	8.111,15	0,00	8.111,15	0,00	8.111,15	0,00	8.111,15	0,00
Total da Atividade			594.404,23	250.516,68	844.920,91	675.590,87	507.782,95	128.947,11	636.730,06	208.190,85
20.605.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE									
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
20.606.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
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
20.608.0009.1029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL									
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
20.608.0009.1030	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES									
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
20.608.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS									
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
20.608.0009.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL									
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
20.608.0009.1033	CONFECÇÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR									
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
20.608.0009.1034	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS									
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0009.2019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR											
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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 SANITÁRIA 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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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 ELÉTRICA RURAL											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			594.404,23	250.516,68	844.920,91	561.328,70	114.262,17	675.590,87	507.782,95	128.947,11	636.730,06
Total da Secretaria			594.404,23	250.516,68	844.920,91	561.328,70	114.262,17	675.590,87	507.782,95	128.947,11	636.730,06
Total do Órgão			594.404,23	250.516,68	844.920,91	561.328,70	114.262,17	675.590,87	507.782,95	128.947,11	636.730,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no 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									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1014 CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	6.376,20	563,97	6.376,20	563,97	6.376,20	563,97	6.940,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	265.053,02	48.489,22	313.542,24	265.053,02	48.489,22	48.489,22	313.542,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	42.607,14	8.475,14	51.082,28	42.607,14	51.082,28	8.475,14	51.082,28
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	38.917,73	0,00	38.917,73	0,00	38.917,73	0,00	38.917,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	190.973,91	7.050,52	198.024,43	120.879,83	156.766,32	35.886,49	156.766,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	200.482,24	-1.157,12	199.325,12	125.771,54	73.306,49	73.306,49	199.078,03
Total da Atividade			200.482,24	-1.157,12	199.325,12	125.771,54	73.306,49	73.306,49	199.078,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	12.293,25	0,00	4.121,58	0,00	4.121,58	4.121,58	8.171,67
Total da Atividade			757.429,49	73.021,73	830.451,22	176.321,31	780.774,35	604.453,04	176.321,31
15.451.0008.1017	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO								
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO								
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DCS CO	0010.00.0000	20.700,00	0,00	2.083,92	2.111,85	4.195,77	2.111,85	4.195,77	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00	2.173,41	
Total da Atividade			22.873,41	0,00	4.257,33	2.111,85	6.369,18	2.111,85	6.369,18	
15.751.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	21.593,75	0,00	21.593,75	21.593,75	0,00	21.593,75	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	8.702,37	0,00	8.702,37	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	
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	21.416,06	
Total da Atividade			30.118,43	21.593,75	21.416,06	21.593,75	43.009,81	21.416,06	30.296,12	
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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			810.421,33	94.615,48	630.126,43	200.026,91	830.153,34	178.433,15	808.559,59	
Total da Secretaria			810.421,33	94.615,48	630.126,43	200.026,91	830.153,34	178.433,15	808.559,59	
Total do Órgão			810.421,33	94.615,48	630.126,43	200.026,91	830.153,34	178.433,15	808.559,59	
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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			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
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 RECURSOS GERIDOS DO IPAM									
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	0050.00.0000	1.098.308,58	219.978,34	1.318.286,92	1.098.308,58	219.978,34	1.318.286,92	1.318.286,92
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	537,62	0,00	537,62	537,62	0,00	537,62	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.0000	162.238,34	32.356,89	194.595,23	162.238,34	32.356,89	194.595,23	194.595,23
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.261.084,54	252.335,23	1.513.419,77	1.261.084,54	252.335,23	1.513.419,77	1.513.419,77
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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	12.218,60	2.443,72	14.662,32	12.218,60	2.443,72	14.662,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	8.975,87	537,60	9.513,47	8.975,87	537,60	9.513,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00	173,25	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	18.942,52	24.552,25	42.894,77	14.842,52	3.552,25	18.394,77	24.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		39.710,24	38.033,57	77.743,81	36.210,24	8.033,57	44.243,81	33.500,00
	Total da Unidade		1.300.794,78	290.368,80	1.591.163,58	1.297.294,78	260.368,80	1.557.663,58	33.500,00
	Total da Secretaria		1.300.794,78	290.368,80	1.591.163,58	1.297.294,78	260.368,80	1.557.663,58	33.500,00
	Total do Órgão		1.300.794,78	290.368,80	1.591.163,58	1.297.294,78	260.368,80	1.557.663,58	33.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA									
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		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
	Total da Despesa Orçamentária		9.949.223,18	2.624.127,08	12.573.350,25	9.051.157,55	1.996.023,89	11.047.181,44	10.947.575,23

Resumo:

Despesa Correntes	9.478.020,39	2.474.029,90	11.952.050,29	8.631.527,01	1.930.045,71	10.561.572,72	8.444.650,56	2.020.415,95	10.465.066,51	1.486.983,78
Despesa de Capital	471.202,79	150.097,18	621.299,97	419.630,54	65.978,18	485.608,72	417.860,54	64.648,18	482.508,72	138.791,25
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

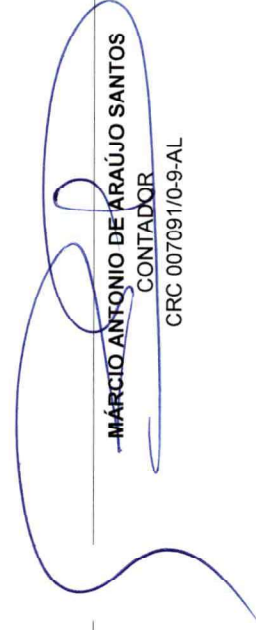
Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no 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 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/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	1.600,28	16.150,35
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	0,00	38.214,87
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250,00	355,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7,40	11,10
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	3.345,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.366,45	56.986,34
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	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	0,00	14.972,77
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	232,85	50.413,04
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.000,00
23 Registros	Total	R\$ 12.014,48	R\$ 211.473,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

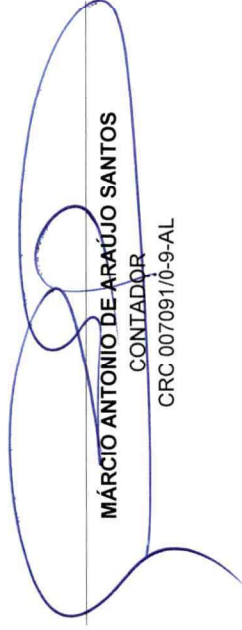
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/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 FINANÇAS
426.931.788-43


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
 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	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	04/01/2021	Global	4.200,00
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	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	01/02/2021	Global	16.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE 11 MESES.									
2021020200079	0018 2013 333903615000000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	02/02/2021	Global	9.100,00
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	04/02/2021	Global	4.000,00
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	0,00	0,00	153,12	153,12	22/02/2021	Estimativa	95,22
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.									
2021022300001	0005 2007 333903905000000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	0,00	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	0,00	0,00	151,81	151,81	01/03/2021	Estimativa	728,19
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (C.U.: 1223077-4)									
2021030100014	0005 2007 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	7.723,10	7.723,10	01/03/2021	Estimativa	14.276,90
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO - PREFEITURA. C.U.: 0242391-0)									
2021030100015	0008 2010 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	694,46	694,46	01/03/2021	Estimativa	2.495,54
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GINASIO DE ESPORTE L.FERRO									
2021030100016	0019 2014 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	172,91	172,91	01/03/2021	Estimativa	247,09
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM, DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL									
2021030100017	0020 2018 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	42,76	42,76	01/03/2021	Estimativa	199,24
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DESSALINIZADOR DE AGUA C.U.:1336779-0 DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGR									
2021030100018	0020 2018 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	638,13	638,13	01/03/2021	Estimativa	1.121,87
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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 30/06/2021
 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 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	1.046,27	1.046,27	01/03/2021	Estimativa	1.813,73
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 33390394400000000 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 33390394400000000 001000000	CASAL	0,00	0,00	184,46	184,46	01/03/2021	Estimativa	815,54
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME MATRICULA: 8743274, PRACA TEREZA ARAUJO BARROS PARA UM PE									
2021030100047	0005 2007 33390361500000000 001000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	01/03/2021	Global	2.800,00
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 33390300100000000 001000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	53.855,82	53.855,82	04/03/2021	Estimativa	16.144,18
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PERIODO DE TRES MESES, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.									
2021030400016	0018 2013 33390300100000000 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 TRÉS MESES NO ANO DE 2021, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.									
2021030900002	0020 2018 33390395100000000 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 33390300700000000 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 33390300400000000 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 33390300400000000 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 33390399700000000 001000000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	16/03/2021	Estimativa	3.900,00
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 33390399700000000 001000000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	0,00	0,00	100,00	100,00	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 30/06/2021
 Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota A Pagar
2021033100010	0005 2007 333903028000000000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.280,78	0,00	0,00	3.057,66	3.057,66	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 333903011000000000	PROMAC COMERCIAL LTDA	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO.									
			3.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00		3.358,60
2021033100027	0019 2016 333903024000000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS									
			117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117,00
2021033100028	0019 2016 333903028000000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
			3.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00		3.968,37
2021040100005	0019 2015 333714199000000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	20.700,00	0,00	0,00	4.195,77	4.195,77	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	4.195,77	4.195,77		16.504,23
2021041200001	0005 2007 333903021000000000	D. L. BATISTA (NOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021050300074	0005 2007 333903659000000000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	17.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	03/05/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO, DURANTE O PERÍODO DE 7 MESES.									
			17.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		12.500,00
2021051300004	0019 2014 333903028000000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13/05/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE N° 001/2020.									
			5.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00		5.350,23
2021051300005	0019 2014 333903026000000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13/05/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE N° 001/2020.									
			2.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00		2.137,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
 Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021051300006	0019 2014 333903042000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	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 N° 001/2020.								
	1.614,81		0,00	0,00	0,00			1.614,81
2021051300007	0019 2014 344905258000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	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 N° 001/2020.								
	284,53		0,00	0,00	0,00			284,53
2021051300008	0019 2014 344905299000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	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 N° 001/2020.								
	5.112,24		0,00	0,00	0,00			5.112,24
2021051300009	0019 2014 344905248000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	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 N° 001/2020.								
	2.774,90		0,00	0,00	0,00			2.774,90
2021051300010	0019 2014 333903024000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	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 N° 001/2020.								
	29.960,32		0,00	0,00	0,00			29.960,32
2021051400004	0019 2014 333903024000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE N° 001/2020.								
	2.099,90		0,00	0,00	0,00			2.099,90
2021051700005	0020 2018 333903039000000000 0010000000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENS LTDA- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	17/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA CARRO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
	21.120,81		0,00	0,00	21.120,81			21.120,81
2021051700006	0020 2018 333903919000000000 0010000000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENS LTDA- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	17/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE REVISAO NO CARRO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
	17.640,00		0,00	0,00	17.640,00			17.640,00
2021060100011	0020 2018 333903999020000000 0010000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.793,50	01/06/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A GARANTIA SAFRA 2020/2021, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.								
	10.761,00		0,00	0,00	1.793,50			8.967,50
2021060100012	0005 2007 333903001000000000 0010000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE SEIS MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	88.027,26		0,00	0,00	15.409,07			72.618,19
2021060100013	0020 2018 333903001000000000 0010000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	25.425,54	01/06/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE SEIS MESES DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA								
	152.553,24		0,00	0,00	25.425,54			127.127,70
2021060100019	0018 2013 333903919000000000 0010000000	LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, POR UM PERIODO DE 3 MESES.								
	7.224,00		0,00	0,00	0,00			7.224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
 Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021060200006	0005 2007 333903022000000000 0010000000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/06/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAZ, HIGIENE E OUTROS CONF. PP DE Nº 002/2021.								
	3.531,70							3.531,70
2021060200007	0005 2007 333903021000000000 0010000000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/06/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS CONF. PP DE Nº 002/2021.								
	135,00							135,00
2021060800001	0020 2018 333903039000000000 0010000000	AUGUSTO PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	08/06/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS								
	6.800,00							6.800,00
2021060900007	0005 2007 333903914000000000 0010000000	AUTOLOK LOCAOESE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/06/2021 A 08/09/2021.								
	55.296,00							55.296,00
2021061100002	0006 2009 333903981000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	11/06/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.								
	4,75							4,75
2021061400010	0005 2007 333903941000000000 0010000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14/06/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRCAO PO								
	8.142,40							8.142,40
2021061600010	0019 2016 333713099000000000 0010000000	CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	16/06/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CIGIP. CONFORME PROCE								
	21.593,75							21.593,75
2021061700006	0005 2007 333903699000000000 0010000000	THIAGO SOUZA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DOS BALANÇETES BIMESTRAIS, JUNHO/2021.								
	74,00							74,00
2021062100001	0005 2007 333903911000000000 0010000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21/06/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE O FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA DO BANCO DE PRECOS, VERSAO PLUS, FERRAMENTA DE P								
	9.875,00							9.875,00
57 Registro(s)	R\$ 802.095,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.586,72	R\$ 178.032,16		R\$ 624.063,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
							A Pagar