Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

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

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

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 Captial	62.878,18
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	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		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.011.037,16
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 Captial	456.356,38
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	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		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	1.010.537,16
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
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 de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	19.449.190,49	1.301.956,54	8.309.800,36	0,00	11.139.390,13
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.107,33	15.012,81	150.762,84	0,00	803.344,49
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	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	IPTU - PRÓPRIO	24.255,00	0,00	6.059,55	0,00	18.195,45
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	IPTU - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	58.212,23	0,00	3.686,20	0,00	54.526,03
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	58.212,23	0,00	3.686,20	0,00	54.526,03
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	48.510,01	0,00	3.686,20	0,00	44.823,81
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	7.275,84	0,00	0,00	0,00	7.275,84
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	171.767,14	2.594,48	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 - Específicas 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 EXECURÇÃO 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	29.838,66	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 CADASTRAIS	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 - Específica E/M**	**2.426,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.426,38**
4.1.1.3.8.99.00.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**2.426,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.426,38**
4.1.1.3.8.99.01.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**2.426,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.426,38**
4.1.1.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**1.530.122,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.122,39**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições Sociais**	**1.530.122,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.122,39**
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	**Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**	**1.528.506,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.506,27**
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	**Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS**	**1.475.216,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475.216,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	**Contribuição dos Servidores Inativos 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 do 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	COMPESAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita Patrimonial**	**42.003,65**	**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	968,72	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
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita Agropecuária**	**32.268,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.268,36**
4.1.4.0.0.00.01.00.00.0000	**Receita Agropecuária**	**32.268,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.268,36**
4.1.4.0.0.00.01.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.00.01.02.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.00.01.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGOPECUÁRIAS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita Industrial**	**39.543,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.543,09**
4.1.5.0.0.00.01.00.00.0000	**Receita Industrial**	**39.543,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.543,09**
4.1.5.0.0.00.01.01.00.0000	Receita Industrial - Principal	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita de Serviços**	**137.601,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.601,56**
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**127.620,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.620,43**
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**127.620,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.620,43**
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**127.620,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.620,43**
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	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	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	30.450,49	0,00	0,00	0,00	30.450,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

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	OUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.6.2.0.00.00.00.00.0000	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**	**9.981,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.981,13**
4.1.6.2.0.02.00.00.00.0000	**Serviços de Transporte**	**9.981,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.981,13**
4.1.6.2.0.02.01.00.00.0000	**Serviços de Transporte**	**9.981,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.981,13**
4.1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências Correntes**	**16.512.719,90**	**1.285.732,99**	**8.153.541,79**	**0,00**	**8.359.178,11**
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**11.613.268,34**	**963.323,87**	**6.194.356,83**	**0,00**	**5.418.911,51**
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	**Transferências da União - Específica E/M**	**11.613.268,34**	**963.323,87**	**6.194.356,83**	**0,00**	**5.418.911,51**
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	**Participação na Receita da União**	**10.595.481,86**	**940.854,07**	**6.078.989,86**	**0,00**	**4.516.492,00**
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	**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	1.121,36
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 Nº 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**	**64.681,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.681,12**
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXC. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART.	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP**	**129.358,92**	**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. Nº 87/96**	**33.955,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.955,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**33.955,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.955,02**
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	**Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal**	**33.955,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.955,02**
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Próprios	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	4.850,56	0,00	0,00	0,00	4.850,56
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências da União**	**741.281,41**	**1.312,11**	**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 462/2009)	348.592,11	0,00	0,00	0,00	348.592,11
4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS 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**
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	**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
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	14.751,82	92.175,36	27.494,24	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,85	59.047,24	368.701,41	0,00	18.407,45
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	44.285,44	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	809,16	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, Restituições e Ressarcimentos**	**121.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.264,00**
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	**Indenizações**	**82.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.680,00**
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	**Outras Indenizações**	**82.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.680,00**
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	**Restituições**	**38.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.584,00**
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**Outras Restituições**	**38.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.584,00**
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	**Outras Restituições**	**38.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.584,00**
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	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	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	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	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
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	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	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.01.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.675.924,62	0,00	0,00	0,00	11.675.924,62
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	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 Bá**	**757.966,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757.966,14**
4.2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.07.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e**	**716.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.560,00**
4.2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tr	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**408.332,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.332,27**
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas de Capital**	**228.384,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.384,21**
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Receitas de Capital**	**228.384,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.384,21**
4.2.9.9.0.00.01.00.00.0000	**Demais Receitas de Capital**	**228.384,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.384,21**
4.2.9.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-2.516.901,47**	**-252.652,61**	**-1.607.474,98**	**909.426,49**	**0,00**
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	**DEDUCOES 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 - Específica E/M**	**-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**	**-2.107.155,93**	**-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**
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	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
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	**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
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	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	PENSÃO 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

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
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 FINANCAS
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 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			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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	194.300,00	234.000,00	428.300,00	194.300,00	39.000,00	233.300,00	194.300,00	39.000,00	233.300,00	195.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	137.659,05	166.190,86	303.849,91	137.659,05	27.531,81	165.190,86	137.659,05	27.531,81	165.190,86	138.659,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.345,01	0,00	62.345,01	23.126,68	5.781,68	28.908,36	23.126,68	5.781,68	28.908,36	33.436,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.909,00	0,00	18.909,00	18.229,00	0,00	18.229,00	18.229,00	0,00	18.229,00	680,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	29.400,00	0,00	29.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	74.948,39	0,00	74.948,39	14.124,59	8.513,75	22.638,34	14.124,59	8.513,75	22.638,34	52.310,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0010.00.000	33.450,00	0,00	33.450,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	25.350,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
	Total da Atividade		561.911,45	400.190,86	962.102,31	423.739,32	88.927,24	512.666,56	423.739,32	88.927,24	512.666,56	449.435,75
01.124.0001.2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
	Total da Unidade		567.911,45	409.190,86	977.102,31	429.739,32	90.427,24	520.166,56	429.739,32	90.427,24	520.166,56	456.935,75
	Total da Secretaria		567.911,45	409.190,86	977.102,31	429.739,32	90.427,24	520.166,56	429.739,32	90.427,24	520.166,56	456.935,75
	Total do Órgão		567.911,45	409.190,86	977.102,31	429.739,32	90.427,24	520.166,56	429.739,32	90.427,24	520.166,56	456.935,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0003 - GABINETE DO PREFEITO												

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	
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	154.924,59	30.321,61	185.246,20	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	0010.00.000	6.881,12	0,00	6.881,12	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-	0010.00.000	0,00	318,12	318,12	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	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	30,58	0,00	30,58	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		176.836,29	33.639,73	210.476,02	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	176.836,29	33.639,73	210.476,02	0,00
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
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	0010.00.000	45.000,00	4.500,00	49.500,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		45.000,00	4.500,00	49.500,00	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	221.836,29	38.139,73	259.976,02	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												

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	
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0004.2011	**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS**											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.392.0012.2025	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	14.962,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	14.962,32	0,00
	Total da Unidade		12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	14.962,32	0,00
	Total da Secretaria		12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	14.962,32	12.518,60	2.443,72	14.962,32	0,00
	Total do Órgão		234.354,89	40.583,45	274.938,34	234.354,89	40.583,45	274.938,34	234.354,89	40.583,45	274.938,34	0,00
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO												
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.1002	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	43.208,06	35.125,66	78.333,72	38.708,06	39.625,66	78.333,72	38.708,06	39.625,66	78.333,72	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	6.039,35	0,00	6.039,35	6.039,35	0,00	6.039,35	6.039,35	0,00	6.039,35	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.896,52	563,97	4.460,49	3.896,52	563,97	4.460,49	3.896,52	563,97	4.460,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	195.154,89	50.235,55	245.390,44	193.735,89	51.654,55	245.390,44	193.735,89	51.654,55	245.390,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	61.789,80	2.077,61	63.867,41	61.789,80	2.077,61	63.867,41	61.789,80	2.077,61	63.867,41	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	45.430,07	10.565,47	55.995,54	45.430,07	10.565,47	55.995,54	45.430,07	10.565,47	55.995,54	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	0,00	65.663,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.282,01	91.693,96	241.975,97	113.833,79	23.191,77	137.025,56	71.036,39	65.989,17	137.025,56	104.950,41
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	30.550,00	74,00	30.624,00	5.050,00	7.000,00	12.050,00	5.050,00	6.000,00	11.050,00	19.574,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	218.340,98	88.322,05	306.663,03	158.225,24	33.491,54	191.716,78	133.635,49	50.981,29	184.616,78	122.046,25
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	77.241,41	13.158,95	90.400,36	77.241,41	13.158,95	90.400,36	77.241,41	13.158,95	90.400,36	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.130,00	0,00	28.130,00	28.130,00	0,00	28.130,00	28.130,00	0,00	28.130,00	0,00
	Total da Atividade		955.967,00	291.817,22	1.247.784,22	819.984,04	185.329,52	1.005.313,56	752.596,89	244.616,67	997.213,56	250.570,66

04.122.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	6.411,93	0,00	6.411,93	6.411,93	0,00	6.411,93	6.411,93	0,00	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	6.411,93	0,00
	Total da Unidade		962.378,93	291.817,22	1.254.196,15	826.395,97	185.329,52	1.011.725,49	759.008,82	244.616,67	1.003.625,49	250.570,66
	Total da Secretaria		962.378,93	291.817,22	1.254.196,15	826.395,97	185.329,52	1.011.725,49	759.008,82	244.616,67	1.003.625,49	250.570,66
	Total do Órgão		962.378,93	291.817,22	1.254.196,15	826.395,97	185.329,52	1.011.725,49	759.008,82	244.616,67	1.003.625,49	250.570,66

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.814,84	2.000,00	4.814,84	2.814,84	2.000,00	4.814,84	2.814,84	2.000,00	4.814,84	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	61.601,12	13.130,39	74.731,51	61.601,12	13.130,39	74.731,51	61.601,12	13.130,39	74.731,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.064,33	770,00	16.834,33	16.064,33	770,00	16.834,33	16.064,33	770,00	16.834,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	18.720,15	1.075,82	19.795,97	18.720,15	1.075,82	19.795,97	18.720,15	1.075,82	19.795,97	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	33.270,32	0,00	33.270,32	33.270,32	0,00	33.270,32	33.270,32	0,00	33.270,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	38.995,26	5.246,39	44.241,65	38.995,26	5.241,64	44.236,90	38.995,26	5.241,64	44.236,90	4,75
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171.568,56	22.217,85	193.786,41	4,75
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	50.939,92	11.280,74	62.220,66	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	50.939,92	11.280,74	62.220,66	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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	0,00

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	
	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	0,00
28.843.0003.0005	**PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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	4,75
	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	4,75
	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	4,75
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE												
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
27.812.0004.1004	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1005	**CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1006	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1007	**INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2010	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	32.018,60	5.963,72	37.982,32	32.018,60	5.963,72	37.982,32	32.018,60	5.963,72	37.982,32	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.197,10	0,00	17.197,10	17.197,10	0,00	17.197,10	17.197,10	0,00	17.197,10	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.190,00	0,00	3.190,00	600,89	93,57	694,46	600,89	93,57	694,46	2.495,54
	Total da Atividade		52.405,70	6.981,70	59.387,40	49.816,59	7.075,27	56.891,86	49.816,59	7.075,27	56.891,86	2.495,54
	Total da Unidade		52.405,70	6.981,70	59.387,40	49.816,59	7.075,27	56.891,86	49.816,59	7.075,27	56.891,86	2.495,54
	Total da Secretaria		52.405,70	6.981,70	59.387,40	49.816,59	7.075,27	56.891,86	49.816,59	7.075,27	56.891,86	2.495,54
	Total do Órgão		52.405,70	6.981,70	59.387,40	49.816,59	7.075,27	56.891,86	49.816,59	7.075,27	56.891,86	2.495,54

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0422.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.5002 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

10.301.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.000,00	80.327,50	84.327,50	4.000,00	80.327,50	84.327,50	4.000,00	80.327,50	84.327,50	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	666,51	102,54	769,05	666,51	102,54	769,05	666,51	102,54	769,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	77.152,33	63.616,40	140.768,73	77.152,33	63.616,40	140.768,73	77.152,33	63.616,40	140.768,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	9.691,95	33.109,84	42.801,79	9.691,95	33.109,84	42.801,79	9.691,95	33.109,84	42.801,79	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.127,06	25.334,61	45.461,67	13.976,46	22.524,61	36.501,07	13.976,46	15.907,85	29.884,31	15.577,36
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	55.383,99	10.953,95	66.337,94	31.156,19	15.540,71	46.696,90	31.156,19	14.140,71	45.296,90	21.041,04
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.378,00	0,00	25.378,00	1.770,00	3.100,00	4.870,00	0,00	1.770,00	1.770,00	23.608,00
	Total da Atividade		199.899,84	213.444,84	413.344,68	145.913,44	218.321,60	364.235,04	144.143,44	208.974,84	353.118,28	60.226,40

10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0420.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0420.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0420.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0420.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0420.00.000	3.425,00	1.751,30	5.176,30	2.365,00	2.811,30	5.176,30	2.365,00	2.811,30	5.176,30	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0420.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0420.00.000	2.823,05	69,90	2.892,95	2.823,05	69,90	2.892,95	2.823,05	69,90	2.892,95	0,00
	Total da Atividade		6.248,05	1.821,20	8.069,25	5.188,05	2.881,20	8.069,25	5.188,05	2.881,20	8.069,25	0,00

10.302.0005.5004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	
10.451.0005.5006	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.451.0005.5007	**CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.512.0005.5008	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.512.0005.5009	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.301.0005.6005	**PABF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	102.920,03	63.902,68	166.822,71	78.824,72	22.970,20	101.794,92	78.824,72	19.610,20	98.434,92	68.387,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	6.287,37	1.108,42	7.395,79	6.287,37	1.108,42	7.395,79	6.287,37	1.108,42	7.395,79	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	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**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	358,83	0,00	358,83	358,83	0,00	358,83	358,83	0,00	358,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		251.313,78	6.040,50	257.354,28	251.313,78	6.040,50	257.354,28	251.313,78	6.040,50	257.354,28	0,00

10.301.0005.6008 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	105.710,00	24.746,61	130.456,61	105.710,00	24.746,61	130.456,61	105.710,00	24.746,61	130.456,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	18.003,75	0,00	18.003,75	18.003,75	0,00	18.003,75	18.003,75	0,00	18.003,75	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		123.713,75	24.746,61	148.460,36	123.713,75	24.746,61	148.460,36	123.713,75	24.746,61	148.460,36	0,00

10.301.0005.6009 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.6010 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0404.00.000	5.032,26	0,00	5.032,26	5.032,26	0,00	5.032,26	5.032,26	0,00	5.032,26	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.032,26	4.000,00	9.032,26	5.032,26	4.000,00	9.032,26	5.032,26	4.000,00	9.032,26	0,00

10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0410.00.000	5.078,70	247,50	5.326,20	3.870,90	1.455,30	5.326,20	3.870,90	1.455,30	5.326,20	0,00
	Total da Atividade		5.078,70	247,50	5.326,20	3.870,90	1.455,30	5.326,20	3.870,90	1.455,30	5.326,20	0,00

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	184,96	24,70	209,66	184,96	24,70	209,66	184,96	24,70	209,66	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		184,96	24,70	209,66	184,96	24,70	209,66	184,96	24,70	209,66	0,00

10.301.0005.6013 PABF - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

10.301.0005.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.5018.6098 AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0421.00.000	0,00	10.063,00	10.063,00	0,00	10.063,00	10.063,00	0,00	10.063,00	10.063,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0421.00.000	0,00	17.354,46	17.354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,46

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	
	Total da Atividade		1.680,00	27.417,46	29.097,46	0,00	11.743,00	11.743,00	0,00	10.063,00	10.063,00	19.034,46
10.302.0005.6015	**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	14.313,60	0,00	14.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		14.313,60	0,00	14.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,60
10.302.0005.6016	**MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	1.076,67	0,00	1.076,67	1.076,67	0,00	1.076,67	1.076,67	0,00	1.076,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.000	92.704,16	4.464,22	97.168,38	92.704,16	4.464,22	97.168,38	92.704,16	4.464,22	97.168,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0412.00.000	590,85	439,74	1.030,59	590,85	439,74	1.030,59	590,85	439,74	1.030,59	0,00
	Total da Atividade		95.691,68	4.903,96	100.595,64	95.691,68	4.903,96	100.595,64	95.691,68	4.903,96	100.595,64	0,00
10.305.0005.6017	**PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	45.870,00	4.650,00	50.520,00	45.870,00	4.650,00	50.520,00	45.870,00	4.650,00	50.520,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Atividade		45.970,00	4.650,00	50.620,00	45.870,00	4.650,00	50.520,00	45.870,00	4.650,00	50.520,00	100,00
10.305.0005.6018	**AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (FNS)**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0408.00.000	410,16	102,54	512,70	410,16	102,54	512,70	410,16	102,54	512,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	21.714,00	5.885,00	27.599,00	21.714,00	5.885,00	27.599,00	21.714,00	5.885,00	27.599,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0408.00.000	1.320,20	0,00	1.320,20	1.320,20	0,00	1.320,20	1.320,20	0,00	1.320,20	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0408.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total da Atividade		23.444,36	7.987,54	31.431,90	23.444,36	7.987,54	31.431,90	23.444,36	7.987,54	31.431,90	0,00

10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0416.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0416.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0416.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.499.655,18	242.089,46	1.741.744,64	1.377.407,56	192.746,54	1.570.154,10	1.367.576,93	190.234,67	1.557.811,60	183.933,04
	Total da Secretaria		1.705.803,07	457.355,50	2.163.158,57	1.528.509,05	413.949,34	1.942.458,39	1.516.908,42	402.090,71	1.918.999,13	244.159,44
	Total do Órgão		1.705.803,07	457.355,50	2.163.158,57	1.528.509,05	413.949,34	1.942.458,39	1.516.908,42	402.090,71	1.918.999,13	244.159,44

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.230,01	717,78	3.947,79	3.230,01	717,78	3.947,79	3.230,01	717,78	3.947,79	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	178.081,94	38.400,39	216.482,33	178.081,94	38.400,39	216.482,33	178.081,94	38.400,39	216.482,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	3.969,61	3.969,61	0,00	3.969,61	3.969,61	0,00	3.969,61	3.969,61	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	39.095,35	8.489,44	47.584,79	39.095,35	8.489,44	47.584,79	39.095,35	8.489,44	47.584,79	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.697,50	1.006,40	2.703,90	1.697,50	1.006,40	2.703,90	1.697,50	0,00	1.697,50	1.006,40
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	60.865,60	0,00	60.865,60	60.865,60	0,00	60.865,60	60.865,60	0,00	60.865,60	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	32.393,40	1.584,30	33.977,70	20.612,96	4.313,36	24.926,32	20.098,84	4.627,48	24.726,32	9.251,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	101,89	0,00	101,89	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	101,89	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.625,00	1.475,00	13.100,00	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00	1.475,00
	Total da Atividade		334.590,69	77.042,92	411.633,61	322.810,25	57.296,98	380.107,23	322.194,24	56.706,59	378.900,83	32.732,78

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	
08.241.0006.7001	**CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.242.0006.7002	**CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.243.0006.8003	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	27.500,00	5.500,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.938,94	6.088,57	9.027,51	2.662,50	2.872,17	5.534,67	2.662,50	2.872,17	5.534,67	3.492,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.630,00	400,00	2.030,00	1.630,00	400,00	2.030,00	1.630,00	400,00	2.030,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.419,13	1.214,00	3.633,13	311,03	350,00	661,03	311,03	350,00	661,03	2.972,10
	Total da Atividade		34.488,07	13.202,57	47.690,64	32.103,53	9.122,17	41.225,70	32.103,53	9.122,17	41.225,70	6.464,94
08.244.0006.7003	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0006.7004	**AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA**											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0006.7006	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ATELIÊ**											
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0006.7007	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA**											

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	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

08.244.0006.7008 CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM ESPAÇO PARA VELORIOS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

08.244.0006.8006 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	13.949,40	2.190,00	16.139,40	4.580,40	0,00	4.580,40	0,00	4.580,40	4.580,40	11.559,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.450,00	1.950,00	6.400,00	4.450,00	1.950,00	6.400,00	4.450,00	1.950,00	6.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	Total da Atividade		22.599,40	4.140,00	26.739,40	13.230,40	1.950,00	15.180,40	8.650,00	6.530,40	15.180,40	11.559,00

08.244.0006.8009 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

08.244.0006.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

08.482.0006.7012 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		391.678,16	94.385,49	486.063,65	368.144,18	68.369,15	436.513,33	362.947,77	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2012.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2012.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0006.8019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

08.243.0006.8020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2009.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2009.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2009.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2009.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2009.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2009.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2009.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
08.243.0006.8021	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8016	**PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2001.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2001.00.000	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2001.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2001.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2001.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2001.00.000	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2001.00.000	31,35	10,45	41,80	31,35	10,45	41,80	31,35	10,45	41,80	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2001.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.731,35	910,45	3.641,80	2.731,35	910,45	3.641,80	2.731,35	910,45	3.641,80	0,00
08.244.0006.8022	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS**											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2002.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2002.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2002.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2002.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2002.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2002.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2002.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3003.00.000	25.300,00	5.300,00	30.600,00	25.300,00	5.300,00	30.600,00	25.300,00	5.300,00	30.600,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3003.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3003.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3003.00.000	1.735,95	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00	1.735,95	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3003.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3003.00.000	114,95	31,35	146,30	114,95	31,35	146,30	114,95	31,35	146,30	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3003.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		28.150,90	5.331,35	33.482,25	28.150,90	5.331,35	33.482,25	26.414,95	7.067,30	33.482,25	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	
08.244.0006.8026	**MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8027	**CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2004.00.000	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2004.00.000	12.165,00	4.965,00	17.130,00	12.165,00	4.965,00	17.130,00	12.165,00	4.965,00	17.130,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2004.00.000	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2004.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2004.00.000	14.011,61	258,00	14.269,61	8.867,49	258,00	9.125,49	3.083,32	6.042,17	9.125,49	5.144,12
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2004.00.000	5.257,61	0,00	5.257,61	5.257,61	0,00	5.257,61	5.257,61	0,00	5.257,61	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2004.00.000	5.331,00	0,00	5.331,00	3.531,00	1.800,00	5.331,00	3.531,00	1.800,00	5.331,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2004.00.000	10.062,16	94,05	10.156,21	3.192,57	1.623,87	4.816,44	2.892,57	1.623,87	4.516,44	5.639,77
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2004.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2004.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		86.309,63	13.958,85	100.268,48	72.495,92	17.288,67	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**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
08.243.0006.8035	**MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8036	**CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8038	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8040	**PROGRAMA APRENDENDO A ESTAMPAR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

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	
16.122.0006.1010	**CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS**											
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16.482.0006.1011	**AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL**											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1012	**IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.**											
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16.482.0006.1013	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16.482.0006.2012	**MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	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	61.540,61

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	
	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.122.0007.4002 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.347,87	0,00	10.347,87	10.347,87	0,00	10.347,87	10.347,87	0,00	10.347,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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 FÍ	0010.00.000	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 JU	0010.00.000	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	0010.00.000	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 FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003	**CONTRUÇÃO DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.3004	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.3005	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.3006	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS LOCALIZADA NAS ESCOLAS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.3007	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.3008	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.3009	**Aquisição e/ou Concerto de Carteiras Escolar - RECURSOS PRECATÓRIO/FUNDEF**											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	**PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.4003	**MANUTENÇÃO DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.4004	**IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.4005	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.4006	**AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES COMPLETO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4007	**MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4008	**Complemento do Salário dos Funcionários da Educação - RECURSO PRECATÓRIO/FUNDEF**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4022	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.364.0007.4015	**IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.365.0007.3018	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.14.000	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	Total da Atividade		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
12.365.0007.3019	**AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.365.0007.4016	**MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unicade		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 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE												
12.361.0007.3021	**AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3022	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.005	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
12.361.0007.4017	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4019	**MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4021	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.073,60	0,00	12.073,60	12.073,60	0,00	12.073,60	12.073,60	0,00	12.073,60	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	Total da Atividade		15.573,60	0,00	15.573,60	15.573,60	0,00	15.573,60	15.573,60	0,00	15.573,60	0,00
12.361.0007.4033	**MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	64.013,60	0,00	64.013,60	60.687,10	0,00	60.687,10	33.387,70	27.299,40	60.687,10	3.326,50
	Total da Atividade		64.013,60	0,00	64.013,60	60.687,10	0,00	60.687,10	33.387,70	27.299,40	60.687,10	3.326,50
12.361.0007.4034	**MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3024	**CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0206.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4023	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	10.209,40	0,00	10.209,40	9.370,50	0,00	9.370,50	5.750,50	3.620,00	9.370,50	838,90

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	
	Total da Atividade		10.209,40	0,00	10.209,40	9.370,50	0,00	9.370,50	5.750,50	3.620,00	9.370,50	838,90
12.365.0007.4024	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	21.340,10	0,00	21.340,10	19.647,20	0,00	19.647,20	12.361,20	6.791,00	19.152,20	2.187,90
	Total da Atividade		21.340,10	0,00	21.340,10	19.647,20	0,00	19.647,20	12.361,20	6.791,00	19.152,20	2.187,90
12.365.0007.4025	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0298.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0298.00.005	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	0298.00.005	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	0298.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0298.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.005	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	0298.00.005	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	0298.00.005	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
12.366.0007.4026	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	4.048,30	0,00	4.048,30	1.592,40	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	2.455,90
	Total da Atividade		4.048,30	0,00	4.048,30	1.592,40	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	2.455,90
	Total da Unidade		137.080,52	0,00	137.080,52	113.825,91	853,07	114.678,98	75.620,51	38.563,47	114.183,98	22.896,54
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0007.3025	**CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4027	**MANUT. DO FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	5.481,28	0,00	5.481,28	5.481,28	0,00	5.481,28	5.481,28	0,00	5.481,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	333.738,42	0,00	333.738,42	333.738,42	0,00	333.738,42	333.738,42	0,00	333.738,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	CBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	3.154,91	0,00	3.154,91	3.154,91	0,00	3.154,91	3.154,91	0,00	3.154,91	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	CBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	76.629,36	0,00	76.629,36	76.629,36	0,00	76.629,36	76.629,36	0,00	76.629,36	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	52.590,32	0,00	52.590,32	52.590,32	0,00	52.590,32	52.590,32	0,00	52.590,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	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			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	91.824,17	0,00	91.824,17	57.711,33	0,00	57.711,33	57.711,33	0,00	57.711,33	34.112,84
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	18.433,50	0,00	18.433,50	15.252,00	0,00	15.252,00	15.252,00	0,00	15.252,00	3.181,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	6.316,12	0,00	6.316,12	0,00	0,00	0,00	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	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%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	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	0030.60.361	529.471,65	0,00	529.471,65	529.471,65	0,00	529.471,65	529.471,65	0,00	529.471,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.361	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-	0030.60.361	140.706,58	0,00	140.706,58	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	670.178,23	0,00	670.178,23	0,00

12.361.0007.4035 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	40.383,01	22.000,00	62.383,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	360.191,97	183.149,17	543.341,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	5.040,73	5.040,73	0,00	5.040,73	5.040,73	0,00	5.040,73	5.040,73	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	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	501.008,57	261.289,68	762.298,25	0,00

12.361.0007.4036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	53.051,35	6.700,00	59.751,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	258.121,58	144.255,17	402.376,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	3.718,00	11.949,26	15.667,26	3.718,00	11.949,26	15.667,26	3.718,00	11.949,26	15.667,26	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	52.658,05	26.733,76	79.391,81	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	2.871,12	1.384,29	4.255,41	2.871,12	1.384,29	4.255,41	2.871,12	1.384,29	4.255,41	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	33.426,40	1.000,00	34.426,40	16.364,10	0,00	16.364,10	16.364,10	0,00	16.364,10	18.062,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	916,47	0,00	916,47	916,47	0,00	916,47	916,47	0,00	916,47	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO 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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	725,36	5.160,00	5.885,36	725,36	0,00	725,36	725,36	0,00	725,36	5.160,00
	Total da Atividade		405.488,33	197.182,48	602.670,81	388.426,03	191.022,48	579.448,51	388.426,03	191.022,48	579.448,51	23.222,30

12.365.0007.4029 MANUT. DO FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	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	0030.60.365	82.816,72	0,00	82.816,72	82.816,72	0,00	82.816,72	82.816,72	0,00	82.816,72	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	21.238,73	0,00	21.238,73	21.238,73	0,00	21.238,73	21.238,73	0,00	21.238,73	0,00
	Total da Atividade		104.055,45	0,00	104.055,45	104.055,45	0,00	104.055,45	104.055,45	0,00	104.055,45	0,00

12.365.0007.4030 MANUT. DO FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	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	0030.40.365	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-	0030.40.365	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	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	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

12.365.0007.4037 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	51.574,07	22.733,85	74.307,92	51.574,07	22.733,85	74.307,92	51.574,07	22.733,85	74.307,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	13.687,77	5.739,97	19.427,74	13.687,77	5.739,97	19.427,74	13.687,77	5.739,97	19.427,74	0,00
	Total da Atividade		65.261,84	28.473,82	93.735,66	65.261,84	28.473,82	93.735,66	65.261,84	28.473,82	93.735,66	0,00

12.365.0007.4038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0007.4031 MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	3.771,24	0,00	3.771,24	3.771,24	0,00	3.771,24	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.771,24	0,00	3.771,24	3.771,24	0,00	3.771,24	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00

12.366.0007.4032 MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	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	0030.60.366	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-	0030.60.366	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

12.366.0007.4039 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

12.366.0007.4040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.337.931,74	486.945,98	2.824.877,72	2.277.258,98	480.785,98	2.758.044,96	2.277.258,98	480.785,98	2.758.044,96	66.832,76
	Total da Secretaria		2.567.057,22	562.897,45	3.129.954,67	2.437.647,93	492.816,52	2.930.464,45	2.394.551,54	529.826,92	2.924.378,46	205.576,21
	Total do Órgão		2.567.057,22	562.897,45	3.129.954,67	2.437.647,93	492.816,52	2.930.464,45	2.394.551,54	529.826,92	2.924.378,46	205.576,21

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	79.708,10	17.670,22	97.378,32	79.708,10	17.670,22	97.378,32	79.708,10	17.670,22	97.378,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.987,64	1.460,60	8.448,24	6.987,64	1.460,60	8.448,24	6.987,64	1.460,60	8.448,24	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.300,00	0,00	14.300,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	9.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24,02	7.224,00	7.248,02	24,02	0,00	24,02	24,02	0,00	24,02	7.224,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		151.019,76	26.354,82	177.374,58	90.619,76	20.430,82	111.050,58	90.619,76	20.430,82	111.050,58	66.324,00
	Total da Unidade		151.019,76	26.354,82	177.374,58	90.619,76	20.430,82	111.050,58	90.619,76	20.430,82	111.050,58	66.324,00
	Total da Secretaria		151.019,76	26.354,82	177.374,58	90.619,76	20.430,82	111.050,58	90.619,76	20.430,82	111.050,58	66.324,00
	Total do Órgão		151.019,76	26.354,82	177.374,58	90.619,76	20.430,82	111.050,58	90.619,76	20.430,82	111.050,58	66.324,00

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			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	
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO												
18.122.0009.2017	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1026	**CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.122.0009.2018	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.086,41	153,81	1.240,22	1.086,41	153,81	1.240,22	1.086,41	153,81	1.240,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	69.543,73	13.163,72	82.707,45	69.543,73	13.163,72	82.707,45	69.543,73	13.163,72	82.707,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	1.491,07	1.491,07	0,00	1.491,07	1.491,07	0,00	1.491,07	1.491,07	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	7.978,44	1.712,06	9.690,50	7.978,44	1.712,06	9.690,50	7.978,44	1.712,06	9.690,50	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	410.300,82	215.462,49	625.763,31	410.300,82	81.534,79	491.835,61	374.692,77	96.022,03	470.714,80	155.048,51
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	30.760,00	0,00	30.760,00	11.860,00	2.700,00	14.560,00	11.860,00	2.700,00	14.560,00	16.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	66.623,68	18.533,53	85.157,21	52.448,15	13.506,72	65.954,87	34.510,45	13.704,42	48.214,87	36.942,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.111,15	0,00	8.111,15	8.111,15	0,00	8.111,15	8.111,15	0,00	8.111,15	0,00
	Total da Atividade		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	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1029	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1030	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO 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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2020	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.609.0009.2021	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.752.0009.1035	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	208.190,85
	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	208.190,85
	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	208.190,85

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	
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
04.512.0008.1008	**IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04.782.0008.1014	**CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.**											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.122.0008.1015	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.122.0008.1016	**CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.122.0008.2014	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.376,20	563,97	6.940,17	6.376,20	563,97	6.940,17	6.376,20	563,97	6.940,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	265.053,02	48.489,22	313.542,24	265.053,02	48.489,22	313.542,24	265.053,02	48.489,22	313.542,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	42.607,14	8.475,14	51.082,28	42.607,14	8.475,14	51.082,28	42.607,14	8.475,14	51.082,28	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	38.917,73	0,00	38.917,73	38.917,73	0,00	38.917,73	38.917,73	0,00	38.917,73	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	190.973,91	7.050,52	198.024,43	120.879,83	35.886,49	156.766,32	120.879,83	35.886,49	156.766,32	41.258,11
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	200.482,24	-1.157,12	199.325,12	125.771,54	73.306,49	199.078,03	125.771,54	73.306,49	199.078,03	247,09

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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.293,25	0,00	12.293,25	4.121,58	0,00	4.121,58	4.121,58	0,00	4.121,58	8.171,67
	Total da Atividade		757.429,49	73.021,73	830.451,22	604.453,04	176.321,31	780.774,35	604.453,04	176.321,31	780.774,35	49.676,87

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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0008.1018 CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0008.1019 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15.451.0008.1020 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15.452.0008.1021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0008.1023 AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15.452.0008.1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15.452.0008.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	20.700,00	0,00	20.700,00	2.083,92	2.111,85	4.195,77	2.083,92	2.111,85	4.195,77	16.504,23
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.173,41	0,00	2.173,41	2.173,41	0,00	2.173,41	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00
	Total da Atividade		22.873,41	0,00	22.873,41	4.257,33	2.111,85	6.369,18	4.257,33	2.111,85	6.369,18	16.504,23

15.751.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	21.593,75	21.593,75	0,00	21.593,75	21.593,75	0,00	0,00	0,00	21.593,75
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.702,37	0,00	8.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	21.416,06	0,00	21.416,06	21.416,06	0,00	21.416,06	21.416,06	0,00	21.416,06	0,00
	Total da Atividade		30.118,43	21.593,75	51.712,18	21.416,06	21.593,75	43.009,81	21.416,06	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		810.421,33	94.615,48	905.036,81	630.126,43	200.026,91	830.153,34	630.126,43	178.433,16	808.559,59	96.477,22
	Total da Secretaria		810.421,33	94.615,48	905.036,81	630.126,43	200.026,91	830.153,34	630.126,43	178.433,16	808.559,59	96.477,22
	Total do Órgão		810.421,33	94.615,48	905.036,81	630.126,43	200.026,91	830.153,34	630.126,43	178.433,16	808.559,59	96.477,22

12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

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	
14.182.0010.2022	**MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - RPPS												
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
09.271.0011.2023	**PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM**											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	0050.00.000	1.098.308,58	219.978,34	1.318.286,92	1.098.308,58	219.978,34	1.318.286,92	1.098.308,58	219.978,34	1.318.286,92	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	537,62	0,00	537,62	537,62	0,00	537,62	537,62	0,00	537,62	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	162.238,34	32.356,89	194.595,23	162.238,34	32.356,89	194.595,23	162.238,34	32.356,89	194.595,23	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.261.084,54	252.335,23	1.513.419,77	1.261.084,54	252.335,23	1.513.419,77	1.261.084,54	252.335,23	1.513.419,77	0,00
09.271.0011.2024	**MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	12.218,60	2.443,72	14.662,32	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	0010.00.000	8.975,87	537,60	9.513,47	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	173,25	0,00	173,25	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 JU	0010.00.000	18.342,52	24.552,25	42.894,77	14.842,52	3.552,25	18.394,77	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 CONTINGÊNCIA

28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	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**	**12.573.350,26**	**9.051.157,55**	**1.996.023,89**	**11.047.181,44**	**8.852.511,10**	**2.085.064,13**	**10.947.575,23**	**1.625.775,03**

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

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	

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
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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	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 FINANCAS
426.931.788-43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

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

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Data	Tipo de Nota
Histórico				
Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2021010400012	0005 2007 33390361500000000 001000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	04/01/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA PERIODO DE DOZE MESES				
7.200,00	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00		4.200,00
2021020100018	0020 2018 33390361500000000 001000000	LENISON CORREIA BARROS	01/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE 11 MESES.				
29.700,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00		16.200,00
2021020200079	0018 2013 33390361500000000 001000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	02/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE POR PERIODO DE 11 MESES.				
14.300,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		9.100,00
2021020400002	0005 2007 33390350100000000 001000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	04/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA PERIODO DE SEIS MESES.				
24.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		4.000,00
2021022200021	0019 2014 33390304200000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
248,34	0,00	0,00	153,12	153,12		95,22
2021022300001	0005 2007 33390390500000000 001000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	23/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE SEIS MESES.				
39.000,00	0,00	0,00	19.500,00	13.000,00		26.000,00
2021030100013	0005 2007 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. (C.U.: 1223077-4)				
880,00	0,00	0,00	151,81	151,81		728,19
2021030100014	0005 2007 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO - PREFEITURA. C.U.: 0242391-0)				
22.000,00	0,00	0,00	7.723,10	7.723,10		14.276,90
2021030100015	0008 2010 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GINASIO DE ESPORTE L.FERRO				
3.190,00	0,00	0,00	694,46	694,46		2.495,54
2021030100016	0019 2014 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM, DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL				
420,00	0,00	0,00	172,91	172,91		247,09
2021030100017	0020 2018 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DESSALINIZADOR DE AGUA C.U.:1336779-0 DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGR				
242,00	0,00	0,00	42,76	42,76		199,24
2021030100018	0020 2018 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL				
1.760,00	0,00	0,00	638,13	638,13		1.121,87

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	Data	Tipo de Nota
	Empenhado / Anulado / Reforçado / Liquidado/Estornado / Pago/Estornado			A Pagar
2021030100019	0020 2018 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIO E POVOADOS DO MUNICIPIO MINADOR DO N				
	2.860,00 / 0,00 / 0,00 / 1.046,27 / 1.046,27			1.813,73
2021030100044	0005 2007 33390394400000000 001000000	CASAL	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPORTENTE FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MATRICULA: 874364-9, PREDIO DA PREFEITURA PARA UM PERIODO D				
	3.500,00 / 0,00 / 0,00 / 487,78 / 487,78			3.012,22
2021030100045	0005 2007 33390394400000000 001000000	CASAL	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPORTENTE FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MATRICULA: 8743274, PRACA TEREZA ARAUJO BARROS PARA UM PE				
	1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 184,46 / 184,46			815,54
2021030100047	0005 2007 33390361500000000 001000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	01/03/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RELATIVO				
	4.000,00 / 0,00 / 0,00 / 1.600,00 / 1.200,00			2.800,00
2021030400015	0005 2007 33390300100000000 001000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	04/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PERIODO DE TRES MESES, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.				
	70.000,00 / 0,00 / 0,00 / 53.855,82 / 53.855,82			16.144,18
2021030400016	0018 2013 33390300100000000 001000000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	04/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO PARA TRÊS MESES NO ANO DE 2021, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.				
	50.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			50.000,00
2021030900002	0020 2018 33390395100000000 001000000	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0127003/2021				
	6.600,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			6.600,00
2021030900009	0005 2007 33390300700000000 001000000	TENORIO & BULHOES EMPREENDIMENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20 L, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO.				
	1.776,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			1.776,00
2021030900010	0005 2007 33390300400000000 001000000	TENORIO & BULHOES EMPREENDIMENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 500 ML, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO.				
	240,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			240,00
2021030900011	0005 2007 33390300400000000 001000000	TENORIO & BULHOES EMPREENDIMENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.				
	3.010,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00			3.010,00
2021031600002	0005 2007 33390399700000000 001000000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	16/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0104001/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	6.000,00 / 0,00 / 0,00 / 2.700,00 / 2.100,00			3.900,00
2021031700008	0020 2018 33390399700000000 001000000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	17/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0104001/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	600,00 / 0,00 / 0,00 / 100,00 / 0,00			600,00

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	Data	Tipo de Nota
	Empenhado / Anulado / Reforçado / Liquidado/Estornado / Pago/Estornado		A Pagar
2021033100010	0005 2007 33390302800000000 001000000 PROMAC COMERCIAL LTDA	31/03/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍ			
	142,50 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		142,50
2021033100011	0005 2007 33390302200000000 001000000 PROMAC COMERCIAL LTDA	31/03/2021	Estimativa
MPORTÂNCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍO			
	3.280,78 / 0,00 / 0,00 / 3.057,66 / 3.057,66		223,12
2021033100012	0005 2007 33390301100000000 001000000 PROMAC COMERCIAL LTDA	31/03/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍ			
	139,72 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		139,72
2021033100025	0019 2016 33390309900000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA 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 33390302600000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO.			
	3.358,60 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		3.358,60
2021033100027	0019 2016 33390302400000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA E OBRAS			
	117,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		117,00
2021033100028	0019 2016 33390302800000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA			
	3.968,37 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		3.968,37
2021040100005	0019 2015 33371419900000000 001000000 CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	01/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTANTE NESTE PROCESSO. POR UM PERI			
	20.700,00 / 0,00 / 0,00 / 4.195,77 / 4.195,77		16.504,23
2021041200001	0005 2007 33390302100000000 001000000 D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)	12/04/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DESSA SECRETARIA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, ATRAVÉS DO			
	6.990,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		6.990,00
2021050300074	0005 2007 33390365900000000 001000000 ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	03/05/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO, DURANTE O PERIODO DE 7 MESES .			
	17.500,00 / 0,00 / 0,00 / 5.000,00 / 5.000,00		12.500,00
2021051300004	0019 2014 33390302800000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.			
	5.350,23 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00		5.350,23
2021051300005	0019 2014 33390302600000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	13/05/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.			
	2.137,63 / 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	Dotação Orçamentária	Credor	Data	Tipo de Nota
Histórico				
Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar

2021051300006 0019 2014 33390304200000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 13/05/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.
1.614,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,81

2021051300007 0019 2014 34490523800000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 13/05/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.
284,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,53

2021051300008 0019 2014 34490529900000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 13/05/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.
5.112,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,24

2021051300009 0019 2014 34490524800000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 13/05/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.
2.774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,90

2021051300010 0019 2014 33390302400000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 13/05/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.
29.960,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.960,32

2021051400004 0019 2014 33390302400000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 14/05/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF. PP DE Nº 001/2020.
2.099,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,90

2021051700005 0020 2018 33390303900000000 001000000 AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP 17/05/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA CARRO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
21.120,81 | 0,00 | 0,00 | 21.120,81 | 0,00 | 21.120,81

2021051700006 0020 2018 33390391900000000 001000000 AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP 17/05/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE REVISAO NO CARRO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00

2021060100011 0020 2018 33390399902000000 001000000 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 01/06/2021 Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A GARANTIA SAFRA 2020/2021, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
10.761,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793,50 | 1.793,50 | 8.967,50

2021060100012 0005 2007 33390300100000000 001000000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA 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 | 15.409,07 | 72.618,19

2021060100013 0020 2018 33390300100000000 001000000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA 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 | 25.425,54 | 127.127,70

2021060100019 0018 2013 33390391900000000 001000000 LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA 01/06/2021 Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, POR UM PERIODO DE 3 MESSES.
7.224,00 | 0,00 | 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	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota	A Pagar
2021060200006	0005 2007 33390302200000000 001000000 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA						02/06/2021	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAZ, HIGIENTE E OUTROS CONF. PP DE Nº 002/2021.		3.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00			3.531,70
2021060200007	0005 2007 33390302100000000 001000000 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA						02/06/2021	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS CONF. PP DE Nº 002/2021.		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00			135,00
2021060800001	0020 2018 33390303900000000 001000000 AUGUSTO PNEUS EIRELI						08/06/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.800,00
2021060900007	0005 2007 33390391400000000 001000000 AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA						09/06/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DURANTE O PERIODO DE 10/06/2021 A 08/09/2021.		55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00			55.296,00
2021061100002	0006 2009 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL S.A.						11/06/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.		4,75	0,00	0,00	0,00	0,00			4,75
2021061400010	0005 2007 33390394100000000 001000000 DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA						14/06/2021	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRCAO PO		8.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00			8.142,40
2021061600010	0019 2016 33371309900000000 001000000 CIGIP						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	0,00	0,00	21.593,75	0,00			21.593,75
2021061700006	0005 2007 33390369900000000 001000000 THIAGO SOUZA SILVA						17/06/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DOS BALANCETES BIMESTRAIS, JUNHO/2021.		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00			74,00
2021062100001	0005 2007 33390391100000000 001000000 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						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	0,00	0,00	0,00	0,00			9.875,00
		R$ 802.095,18	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 246.586,72**	**R$ 178.032,16**			**R$ 624.063,02**

57 Registro(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

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

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