

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	42.509.681,72	Despesa Orçamentária	4.629.764,57
Receita Orçamentária	5.171.399,50	Despesas Correntes	4.459.939,39
Receitas Correntes	5.171.399,50	Despesas de Capital	169.825,18
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	297.729,21	Despesas Extra-Orçamentária	779.635,52
Receitas Correntes	297.729,21	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	574.649,28
Dedução da Receita	-366.752,65	Orçamentária	574.649,28
Receita Extra-Orçamentária	323.985,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	574.649,28		
Orçamentária	574.649,28		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	42.526.642,80
Total:	48.510.692,17	Total:	48.510.692,17

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.857.357,05	Despesa Orçamentária	44.118.242,99
Receita Orçamentária	89.524.102,91	Despesas Correntes	41.648.471,73
Receitas Correntes	89.479.604,86	Despesas de Capital	2.469.771,26
Receitas de Capital	44.498,05	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.309.103,55	Despesas Extra-Orçamentária	8.961.350,57
Receitas Correntes	2.309.103,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.101.997,36
Dedução da Receita	-3.851.340,33	Orçamentária	7.101.997,36
Receita Extra-Orçamentária	4.767.013,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	7.101.997,36		
Orçamentária	7.101.997,36		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	8.000,00
		Saldo nos Banco	42.518.642,80
Total:	102.708.233,72	Total:	102.708.233,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	97.351.929,40	6.758.325,09	90.593.604,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	97.351.929,40	6.758.325,09	90.593.604,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	97.351.929,40	6.758.325,09	90.593.604,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	42.509.681,72	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.114.549,69
Depositado no mês	9.123.510,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	42.518.642,80
Total	51.633.192,49	51.633.192,49

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSE CICERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	81.931.700,65	5.171.399,50	89.479.604,86	7.547.904,21	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.257.369,27	50.418,79	900.482,95	0,00	356.886,32
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	489.035,65	50.110,99	868.243,17	379.207,52	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	161.026,62	21.660,01	421.574,65	260.548,03	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	161.026,62	21.660,01	421.574,65	260.548,03	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	161.026,62	21.660,01	421.574,65	260.548,03	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	157.475,00	21.660,01	421.574,65	264.099,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	56.000,00	12.996,01	252.943,96	196.943,96	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	25.368,75	5.415,00	105.394,18	80.025,43	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	76.106,25	3.249,00	63.236,51	0,00	12.869,74
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	3.551,62	0,00	0,00	0,00	3.551,62
4.1.1.1.3.03.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	2.841,30	0,00	0,00	0,00	2.841,30
4.1.1.1.3.03.01.03.02.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	177,58	0,00	0,00	0,00	177,58
4.1.1.1.3.03.01.03.03.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	532,74	0,00	0,00	0,00	532,74
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	328.009,03	28.450,98	446.668,52	118.659,49	0,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	136.071,52	11.000,00	17.460,44	0,00	118.611,08
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112.394,01	0,00	2.833,44	0,00	109.560,57
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106.756,50	0,00	2.833,44	0,00	103.923,06
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	103.915,19	0,00	1.718,84	0,00	102.196,35
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	710,33	0,00	716,26	5,93	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.130,98	0,00	398,34	0,00	1.732,64
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.637,51	0,00	0,00	0,00	5.637,51
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	845,63	0,00	0,00	0,00	845,63
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	23.677,51	11.000,00	14.627,00	0,00	9.050,51
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	23.677,51	11.000,00	14.627,00	0,00	9.050,51
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	18.942,00	6.600,00	8.776,20	0,00	10.165,80
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	1.183,88	2.750,00	3.656,75	2.472,87	0,00
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	3.551,63	1.650,00	2.194,05	0,00	1.357,58
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	191.937,51	17.450,98	429.208,08	237.270,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	191.937,51	17.450,98	429.208,08	237.270,57	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	191.937,51	17.450,98	429.208,08	237.270,57	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	73.550,00	10.470,56	257.505,18	183.955,18	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	29.596,88	4.362,77	107.270,95	77.674,07	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	88.790,63	2.617,65	64.431,95	0,00	24.358,68
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	768.333,62	307,80	32.239,78	0,00	736.093,84
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	768.333,62	307,80	32.239,78	0,00	736.093,84
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	307,80	1.337,65	0,00	23.662,35
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	307,80	1.337,65	0,00	23.662,35
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	307,80	1.337,65	0,00	23.662,35
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	307,80	1.337,65	1.337,65	0,00
4.1.1.2.1.31.01.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRÓPRIO	17.260,00	0,00	5.000,00	0,00	12.260,00
4.1.1.2.1.31.02.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - MDE	7.216,00	0,00	0,00	0,00	7.216,00
4.1.1.2.1.31.03.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - ASPS	21.986,25	0,00	0,00	0,00	21.986,25
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRÓPRIO	687.163,60	0,00	25.902,13	0,00	661.261,47
4.1.1.2.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MDE	2.426,94	0,00	0,00	0,00	2.426,94
4.1.1.2.1.99.03.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ASPS	7.280,83	0,00	0,00	0,00	7.280,83
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.537.280,59	339.091,81	1.470.516,21	0,00	66.764,38
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.449.280,59	339.091,81	1.470.516,21	21.235,62	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.449.280,59	339.091,81	1.470.516,21	21.235,62	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.449.280,59	0,00	0,00	0,00	1.449.280,59
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.449.280,59	0,00	0,00	0,00	1.449.280,59
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.424.475,59	0,00	0,00	0,00	1.424.475,59
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	24.805,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00
4.1.2.1.0.04.21.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00	339.091,81	1.470.516,21	1.470.516,21	0,00
4.1.2.1.0.04.21.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	0,00	25.807,87	91.320,13	91.320,13	0,00
4.1.2.1.0.04.21.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	653,40	1.306,80	1.306,80	0,00
4.1.2.1.0.04.21.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	0,00	59.255,49	199.053,02	199.053,02	0,00
4.1.2.1.0.04.21.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%	0,00	174.508,92	1.026.059,06	1.026.059,06	0,00
4.1.2.1.0.04.21.05.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	0,00	75.919,81	140.643,40	140.643,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.21.06.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A. SOCIAL	0,00	2.946,32	12.133,80	12.133,80	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.330.525,26	176.119,16	800.575,66	0,00	1.529.949,60
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.330.525,26	176.119,16	800.575,66	0,00	1.529.949,60
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.330.525,26	176.119,16	800.575,66	0,00	1.529.949,60
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.206.500,26	3.006,31	262.656,45	0,00	1.943.843,81
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.206.500,26	3.006,31	262.656,45	0,00	1.943.843,81
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RENDIMENTO - FUNDEB	130.000,00	52,66	2.783,34	0,00	127.216,66
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.637,50	703,56	2.787,35	0,00	2.850,15
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5.637,50	0,03	16,44	0,00	5.621,06
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.943,73	49,52	845,27	0,00	3.098,46
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.127,50	15,78	17.637,21	16.509,71	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTO	83.447,04	56,17	8.881,72	0,00	74.565,32
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE	1.127,50	1.268,34	4.131,57	3.004,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RENDIMENTOS - CIDE	1.127,50	0,00	0,85	0,00	1.126,65
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.637,00	5,15	388,92	0,00	5.248,08
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTOS - PDDE	563,75	0,06	0,69	0,00	563,06
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS - PNAE	2.255,00	23,58	1.548,42	0,00	706,58
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS - PNATE	563,75	8,48	146,80	0,00	416,95
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS - BRALF	575,00	0,00	60,58	0,00	514,42
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS - QUADRA POLIESPORTIVA	1.127,50	76,36	830,15	0,00	297,35
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS - CAMINHO DA ESCOLA	5.637,50	135,31	1.294,89	0,00	4.342,61
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.127,50	91,63	876,90	0,00	250,60
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS - APOIO E MANUT. AS CRECHES	1.127,50	0,00	16,06	0,00	1.111,44
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	OUTRAS RECEITAS DE RENDIMENTOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	5.637,50	19,23	660,81	0,00	4.976,69
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS - IGD	0,00	34,83	463,45	463,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RENDIMENTOS - PSB SCFV	0,00	3,65	176,06	176,06	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	RENDIMENTOS - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI	0,00	0,05	35,44	35,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000	OUTROS RENDIMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	68,73	1.523,48	0,00	33.476,52
4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	1.625.000,00	204,11	2.622,22	0,00	1.622.377,78
4.1.3.2.1.00.01.01.28.0000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	130,90	214.626,37	214.626,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.29.0000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUS	290.199,99	58,18	301,46	0,00	289.898,53
4.1.3.2.1.00.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	171.496,54	527.495,99	527.495,99	0,00
4.1.3.2.1.00.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDEF	0,00	171.496,54	527.495,99	527.495,99	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	124.025,00	1.616,31	10.423,22	0,00	113.601,78
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	124.025,00	1.616,31	10.423,22	0,00	113.601,78
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	75.160.745,53	4.605.769,74	46.113.802,70	0,00	29.046.942,83
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	42.469.020,96	2.534.264,51	25.114.231,74	0,00	17.354.789,22
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	42.469.020,96	2.534.264,51	25.114.231,74	0,00	17.354.789,22
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	24.022.525,10	1.507.776,40	17.159.747,36	0,00	6.862.777,74
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.894.353,77	1.507.317,93	16.233.116,55	0,00	6.661.237,22
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.894.353,77	1.507.317,93	16.233.116,55	0,00	6.661.237,22
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.736.281,60	904.390,79	9.739.870,41	0,00	5.996.411,19
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	684.493,42	75.365,90	811.655,82	127.162,40	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.241.226,25	145.809,97	2.354.679,54	113.453,29	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	4.232.352,50	381.751,27	3.326.910,78	0,00	905.441,72
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.20.0000	COTA-PARTE FPM adic. (Art. 159-Ialín. D CF/88)	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	535.000,00	0,00	924.604,56	389.604,56	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	535.000,00	0,00	924.604,56	389.604,56	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.30.0000	COTA-PARTE FPM adic. (Art. 159-Ialín. D CF/88) - JULHO	535.000,00	0,00	924.604,56	389.604,56	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.171,33	458,47	2.026,25	0,00	26.145,08
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28.171,33	458,47	2.026,25	0,00	26.145,08
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.510,00	275,10	1.215,84	0,00	23.294,16
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	281,88	22,92	101,32	0,00	180,56
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	879,45	68,76	303,89	0,00	575,56
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEF	2.500,00	91,69	405,20	0,00	2.094,80
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	28.563,61	247.769,98	0,00	102.230,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	28.563,61	247.769,98	0,00	102.230,02
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	28.563,61	247.769,98	0,00	102.230,02
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	5.243.206,46	863.942,65	5.980.345,96	737.139,50	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	5.243.206,46	863.942,65	5.980.345,96	737.139,50	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	5.243.206,46	863.942,65	5.980.345,96	737.139,50	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	733.720,63	59.707,67	537.369,03	0,00	196.351,60
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.088.996,23	137.018,41	1.023.192,40	0,00	65.803,83
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	642.675,00	20.000,00	150.000,00	0,00	492.675,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SAÚDE BUCAL	132.819,50	0,00	0,00	0,00	132.819,50
4.1.7.1.8.03.01.01.09.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	2.168.426,47	120.721,95	1.221.265,52	0,00	947.160,95
4.1.7.1.8.03.01.01.10.0000	OUTROS PROGRAMAS - FAEC	56.375,00	0,00	0,00	0,00	56.375,00
4.1.7.1.8.03.01.01.12.0000	OUTROS RECURSOS DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	22.899,17	22.899,17	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.13.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	148.272,50	0,00	0,00	0,00	148.272,50
4.1.7.1.8.03.01.01.14.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	17.550,00	8.809,00	45.651,24	28.101,24	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.15.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	17.550,00	5.786,74	58.319,68	40.769,68	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.16.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INCENTIVOS	0,00	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.17.0000	OUTROS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	192.746,13	11.898,88	107.089,92	0,00	85.656,21
4.1.7.1.8.03.01.01.19.0000	QUALIFAR SUS	33.825,00	0,00	0,00	0,00	33.825,00
4.1.7.1.8.03.01.01.20.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
4.1.7.1.8.03.01.01.21.0000	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.22.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.23.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPIT	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	748.366,67	19.002,46	368.252,21	0,00	380.114,46
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	748.366,67	19.002,46	368.252,21	0,00	380.114,46
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	748.366,67	19.002,46	368.252,21	0,00	380.114,46
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	IGD - SUAS	23.825,00	0,00	2.994,91	0,00	20.830,09
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	156.721,27	0,00	0,00	0,00	156.721,27
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	68.188,48	0,00	16.800,00	0,00	51.388,48
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA	109.045,00	9.762,46	101.330,30	0,00	7.714,70
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PAEFI - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	90.078,17	0,00	6.500,00	0,00	83.578,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PVB - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - SCFV	227.433,75	0,00	0,00	0,00	227.433,75
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	OUTROS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO FMAS	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	CRIANÇA FELIZ	61.800,00	9.240,00	56.202,00	0,00	5.598,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	145.425,00	145.425,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.319.782,27	114.265,81	916.540,08	0,00	3.403.242,19
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	660.693,40	47.425,83	459.965,14	0,00	200.728,26
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	660.693,40	47.425,83	459.965,14	0,00	200.728,26
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	5.327,44	0,00	0,00	0,00	5.327,44
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS- FNDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.327,44	0,00	0,00	0,00	5.327,44
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	275.055,90	45.985,60	310.008,03	34.952,13	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	275.055,90	45.985,60	310.008,03	34.952,13	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE - FUNDAMENTAL	196.180,60	25.077,60	142.591,98	0,00	53.588,62
4.1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAE - PRE ESCOLA	16.609,55	6.434,20	51.473,60	34.864,05	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAE - EJA	23.705,25	10.643,20	85.145,60	61.440,35	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE - CRECHE	23.903,00	3.830,60	30.796,85	6.893,85	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.05.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PNAE	14.657,50	0,00	0,00	0,00	14.657,50
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	630.952,69	20.854,38	145.980,66	0,00	484.972,03
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	PNATE	630.952,69	20.854,38	145.980,66	0,00	484.972,03
4.1.7.1.8.05.04.01.01.0000	PNATE	630.952,69	20.854,38	145.980,66	0,00	484.972,03
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	2.747.752,84	0,00	586,25	0,00	2.747.166,59
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR	225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
4.1.7.1.8.05.09.03.00.0000	CAMINHO DA ESCOLA	403.968,71	0,00	586,25	0,00	403.382,46
4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	53.516,81	0,00	0,00	0,00	53.516,81
4.1.7.1.8.05.09.05.00.0000	QUADRA POLIESPORTIVAS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
4.1.7.1.8.05.09.06.00.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.083.367,32	0,00	0,00	0,00	1.083.367,32
4.1.7.1.8.05.09.07.00.0000	APOIO AS CRECHES	157.850,00	0,00	0,00	0,00	157.850,00
4.1.7.1.8.05.09.08.00.0000	PEJA	22.550,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	23.795,00	0,00	0,00	0,00	23.795,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	23.795,00	0,00	0,00	0,00	23.795,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	23.795,00	0,00	0,00	0,00	23.795,00
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	16.236,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.014,75	0,00	0,00	0,00	1.014,75
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	3.044,25	0,00	0,00	0,00	3.044,25
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.131.063,64	0,00	407.829,08	0,00	4.723.234,56
4.1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.565.781,82	0,00	407.829,08	0,00	2.157.952,74
4.1.7.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	2.565.781,82	0,00	407.829,08	0,00	2.157.952,74
4.1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.565.281,82	0,00	0,00	0,00	2.565.281,82
4.1.7.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU	2.565.281,82	0,00	0,00	0,00	2.565.281,82
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.630.281,82	713,58	33.747,07	0,00	2.596.534,75
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.565.281,82	0,00	2.826,07	0,00	2.562.455,75
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.565.281,82	0,00	2.826,07	0,00	2.562.455,75
4.1.7.1.8.99.02.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL	65.000,00	713,58	30.921,00	0,00	34.079,00
4.1.7.1.8.99.02.01.00.0000	SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	65.000,00	713,58	30.921,00	0,00	34.079,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.036.595,32	583.678,70	4.814.241,96	0,00	4.222.353,36
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.036.595,32	583.678,70	4.814.241,96	0,00	4.222.353,36
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	7.057.997,50	372.422,59	3.623.702,45	0,00	3.434.295,05
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.666.434,99	352.944,21	3.309.298,11	0,00	3.357.136,88
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.666.434,99	352.944,21	3.309.298,11	0,00	3.357.136,88
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.747.589,99	229.981,61	2.200.884,18	0,00	3.546.705,81
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	175.000,00	15.370,33	138.551,76	0,00	36.448,24
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	250.000,00	61.481,30	554.206,94	304.206,94	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.05.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	493.845,00	46.110,97	415.655,23	0,00	78.189,77
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	361.875,00	19.278,35	293.138,22	0,00	68.736,78
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	361.875,00	19.278,35	293.138,22	0,00	68.736,78
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	280.500,00	11.923,03	194.496,30	0,00	86.003,70
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	14.093,75	919,42	12.330,24	0,00	1.763,51
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	42.281,25	2.758,25	36.990,72	0,00	5.290,53
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	25.000,00	3.677,65	49.320,96	24.320,96	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.137,51	200,03	1.834,29	0,00	5.303,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.137,51	200,03	1.834,29	0,00	5.303,22
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	4.510,00	123,14	1.212,62	0,00	3.297,38
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	281,88	9,61	77,72	0,00	204,16
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	1.500,00	38,45	310,82	0,00	1.189,18
4.1.7.2.8.01.03.01.05.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	845,63	28,83	233,13	0,00	612,50
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.550,00	0,00	19.431,83	0,00	3.118,17
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	22.550,00	0,00	19.431,83	0,00	3.118,17
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	47.355,00	1.783,47	19.484,24	0,00	27.870,76
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	47.355,00	1.783,47	19.484,24	0,00	27.870,76
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LE	47.355,00	1.783,47	19.484,24	0,00	27.870,76
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	164.474,07	209.472,64	1.171.055,27	1.006.581,20	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	164.474,07	209.472,64	1.171.055,27	1.006.581,20	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	164.474,07	209.472,64	1.171.055,27	1.006.581,20	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	PROSAÚDE	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SAMU	50.596,57	0,00	0,00	0,00	50.596,57
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	PROHOSP	5.637,50	0,00	0,00	0,00	5.637,50
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	CONTRAPARTIDA HOSPITALAR	5.637,50	0,00	0,00	0,00	5.637,50
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	PROVIDA HOSPITALAR	5.637,50	0,00	0,00	0,00	5.637,50
4.1.7.2.8.03.01.01.06.0000	CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
4.1.7.2.8.03.01.01.08.0000	SESAU	57.502,50	209.472,64	1.171.055,27	1.113.552,77	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	707.575,00	0,00	0,00	0,00	707.575,00
4.1.7.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
4.1.7.2.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	465.025,00	0,00	0,00	0,00	465.025,00
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	465.025,00	0,00	0,00	0,00	465.025,00
4.1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	231.275,00	0,00	0,00	0,00	231.275,00
4.1.7.2.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	231.275,00	0,00	0,00	0,00	231.275,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.059.193,75	0,00	0,00	0,00	1.059.193,75
4.1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.059.193,75	0,00	0,00	0,00	1.059.193,75
4.1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.059.193,75	0,00	0,00	0,00	1.059.193,75
4.1.7.2.8.99.01.01.01.0000	CREAS REGIONAL	53.556,25	0,00	0,00	0,00	53.556,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.99.01.01.02.0000	OUTROS CONVÊNIOS - REPASSES DO ESTADO	1.005.637,50	0,00	0,00	0,00	1.005.637,50
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.3.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.3.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.3.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SA	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.093.883,62	1.487.826,53	16.185.329,00	0,00	6.908.554,62
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.093.883,62	1.487.826,53	16.185.329,00	0,00	6.908.554,62
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	23.093.883,62	1.487.826,53	16.185.329,00	0,00	6.908.554,62
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	18.324.558,62	1.234.515,91	13.357.678,13	0,00	4.966.880,49
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	18.324.558,62	1.234.515,91	13.357.678,13	0,00	4.966.880,49
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM FPM	4.137.225,00	407.896,50	2.848.584,40	0,00	1.288.640,60
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM FPE	6.967.331,12	295.187,46	4.629.243,49	0,00	2.338.087,63
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS	6.531.100,00	497.430,67	4.650.962,88	0,00	1.880.137,12
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM IPI	20.295,00	283,59	2.271,03	0,00	18.023,97
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM LC 87/96	40.590,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM IPVA	405.900,00	30.353,90	455.740,69	49.840,69	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM ITR	5.637,50	152,75	880,36	0,00	4.757,14
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM ITCMD	216.480,00	3.211,04	23.407,52	0,00	193.072,48
4.1.7.5.8.01.01.01.09.0000	AJ. FUNDEB 2018	0,00	0,00	746.587,76	746.587,76	0,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	4.769.325,00	253.310,62	2.827.650,87	0,00	1.941.674,13
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.769.325,00	0,00	1.991.725,83	0,00	2.777.599,17
4.1.7.5.8.01.02.02.00.0000	COMP. PISO UNIAO	0,00	253.310,62	835.925,04	835.925,04	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.645.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - FUNDEF	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.3.2.16.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.1.9.3.2.16.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.1.9.3.2.16.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.510.475,01	0,00	44.498,05	0,00	1.465.976,96
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.2.00.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	56.375,00	0,00	0,00	0,00	56.375,00
4.2.2.1.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.1.1.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.1.1.00.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.2.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.2.0.00.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.394.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.350.408,21
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.394.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.350.408,21
4.2.4.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União	1.394.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.350.408,21
4.2.4.1.8.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.169.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.125.408,21
4.2.4.1.8.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.169.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.125.408,21
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.169.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.125.408,21
4.2.4.1.8.03.01.01.01.0000	BLOCO INVESTIMENTO	676.500,00	0,00	1.223,06	0,00	675.276,94
4.2.4.1.8.03.01.01.02.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SAÚDE	493.406,26	0,00	43.274,99	0,00	450.131,27
4.2.4.1.8.10.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4.2.4.1.8.10.09.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.966.960,75	297.729,21	2.309.103,55	342.142,80	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.966.960,75	297.729,21	2.309.103,55	342.142,80	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.966.960,75	297.729,21	2.309.103,55	342.142,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Recita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.966.960,75	297.729,21	2.309.103,55	342.142,80	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.513.210,75	0,00	0,00	0,00	1.513.210,75
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.513.210,75	0,00	0,00	0,00	1.513.210,75
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	1.513.210,75	0,00	0,00	0,00	1.513.210,75
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	453.750,00	0,00	0,00	0,00	453.750,00
4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	453.750,00	0,00	0,00	0,00	453.750,00
4.7.2.1.0.04.11.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL	0,00	297.729,21	2.244.628,93	2.244.628,93	0,00
4.7.2.1.0.04.11.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	58.227,65	213.787,94	213.787,94	0,00
4.7.2.1.0.04.11.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - EDUCAÇÃO	0,00	1.722,60	3.445,20	3.445,20	0,00
4.7.2.1.0.04.11.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - FUNDEB 40%	0,00	53.701,34	487.856,39	487.856,39	0,00
4.7.2.1.0.04.11.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	0,00	1.152.918,09	1.152.918,09	0,00
4.7.2.1.0.04.11.05.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	176.310,04	351.913,76	351.913,76	0,00
4.7.2.1.0.04.11.06.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - A. SOCIAL	0,00	7.767,58	34.707,55	34.707,55	0,00
4.7.2.1.0.04.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00
4.7.2.1.0.04.15.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.456.648,98	-366.752,65	-3.851.340,33	1.605.308,65	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.456.648,98	-366.752,65	-3.851.340,33	1.605.308,65	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-473,34	0,00	473,34
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-473,34	0,00	473,34
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-473,34	0,00	473,34
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	0,00	-473,34	0,00	473,34
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.456.648,98	-366.752,65	-3.850.866,99	1.605.781,99	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-4.740.686,48	-301.555,25	-3.247.028,27	1.493.658,21	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-4.740.686,48	-301.555,25	-3.247.028,27	1.493.658,21	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.736.627,48	-301.555,25	-3.247.028,27	1.489.599,21	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.735.500,00	-301.463,57	-3.246.623,08	1.488.876,92	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.735.500,00	-301.463,57	-3.246.623,08	1.488.876,92	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.735.500,00	-301.463,57	-3.246.623,08	1.488.876,92	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.127,48	-91,68	-405,19	722,29	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.127,48	-91,68	-405,19	722,29	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.127,48	-91,68	-405,19	722,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	-4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	-4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-715.962,50	-65.197,40	-603.838,72	112.123,78	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-715.962,50	-65.197,40	-603.838,72	112.123,78	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-715.962,50	-65.197,40	-603.838,72	112.123,78	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-658.460,00	-61.481,30	-554.206,94	104.253,06	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-658.460,00	-61.481,30	-554.206,94	104.253,06	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-658.460,00	-61.481,30	-554.206,94	104.253,06	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-56.375,00	-3.677,65	-49.002,08	7.372,92	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-56.375,00	-3.677,65	-49.002,08	7.372,92	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-56.375,00	-3.677,65	-49.002,08	7.372,92	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.127,50	-38,45	-629,70	497,80	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.127,50	-38,45	-629,70	497,80	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-1.127,50	-38,45	-629,70	497,80	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		79.952.487,43	5.102.376,06	87.981.866,13	8.029.378,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	31.342,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	34.489,30	278.419,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	52.913,30	368.290,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	35.160,06	311.684,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	8.437,33	67.929,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.919,50	41.603,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.652,74	90.323,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	2.268,44	261.814,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	8.768,49	69.140,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	815,81	5.335,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	1.545,94	39.725,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	604,69	5.871,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	20.487,60	47.925,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDECNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO**Setembro/2019**
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	19.584,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.181,70	97.565,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	174,55	45.037,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	2.197,50	19.342,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	2.171,50	15.574,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	1.379,80	7.064,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	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	1.065,17	9.261,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	0,00	3.587,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	6.027,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	959,42	72.910,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	6.500,10	832.721,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	4.309,91	133.982,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	1.080,00	11.130,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	8.040,59	8.040,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	0,00	5.743,53	24.613,47	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
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	4.430,15	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
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	0,00	887,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.604,05	9.322,64	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	0,00	45,00	81.265,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	0,00	166,50	10.603,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	0,00	90,00	1.009,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	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	10.768,85	125.168,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	719,86	875.376,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	989,71	130.873,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	636,96	7.722,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	83.037,90	338.757,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BB- RPPS- PREFEITURA	0,00	0,00	260.571,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	288,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	59,31	278,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	323.985,11	4.772.494,66	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**79.952.487,43****5.426.361,17****92.754.360,79****8.029.378,70****0,00**

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSE CICERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Setembro/2019

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA, 107

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	31.342,76
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.489,30	278.419,64
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	52.913,30	368.290,42
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	35.160,06	311.684,53
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	8.437,33	67.929,41
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.919,50	41.603,97
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.652,74	90.323,51
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	2.268,44	261.814,91
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	8.768,49	69.140,95
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	815,81	5.335,26
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	1.545,94	39.725,17
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	604,69	5.871,72
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	20.487,60	47.925,66
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	19.584,17
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.181,70	97.565,62
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	174,55	45.037,28
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	2.197,50	19.342,92
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	2.171,50	15.574,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	1.379,80	7.064,41
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.065,17	9.261,58
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	3.587,76
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	6.027,07
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	959,42	72.910,39
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	6.500,10	832.721,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	4.309,91	133.982,42
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	1.080,00	11.130,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Setembro/2019

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA, 107

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	8.040,59	8.040,59
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	5.743,53	24.613,47
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	4.430,15
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	887,50
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.604,05	9.322,64
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	45,00	81.265,39
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	166,50	10.603,98
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	90,00	1.009,71
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.768,85	125.168,69
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	719,86	875.376,68
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	989,71	130.873,78
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	636,96	7.722,54
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	83.037,90	338.757,58
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BB- RPPS- PREFEITURA	0,00	260.571,52
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	288,30
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,31	278,64
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	86,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Setembro/2019

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		323.985,11	4.772.494,66

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSE CICERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA, 107

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	54.441,76	202.010,80
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	126,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.919,50	41.975,15
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	182.011,52
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	21.660,01	226.034,75
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.028,37
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	604,69	6.085,07
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	37.954,89
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.195,32
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	17.511,56
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	299,70	184.619,08
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	174,55	46.741,12
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	10.602,17
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	5.382,60
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	288,30
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	1.138,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.214,87	9.411,28
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	3.969,02
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	6.027,07
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.237,75	96.621,95
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	233.803,93	1.010.403,91
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	81.553,97	149.920,85
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	2.946,32	9.421,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA, 107

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	4.062,31
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	2.805,89	21.675,83
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.016,88	13.026,44
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	9.703,95	133.269,63
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	1.326,92	15.242,94
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	0,00	44,91
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.322,24	153.551,11
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	214.715,41	988.140,63
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	37.158,83	152.263,71
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	41.728,35	254.911,96
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BB- RPPS- PREFEITURA	0,00	130.737,49
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	93,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.566.953,51	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	15.000,00	3.258.377,43	
64 Registros		Total	R\$ 779.635,52	R\$ 8.966.832,05

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSE CICERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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												
01.31.0042.1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 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
01.31.0042.1047 AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 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
01.31.0042.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	42.645,40	0,00	42.645,40	42.645,40	0,00	42.645,40	42.645,40	0,00	42.645,40	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	728.864,80	92.520,50	821.385,30	728.864,80	92.520,50	821.385,30	728.864,80	92.520,50	821.385,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	94.011,22	9.401,70	103.412,92	94.011,22	9.401,70	103.412,92	94.011,22	9.401,70	103.412,92	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	57.568,91	10.888,83	68.457,74	57.568,91	10.888,83	68.457,74	57.568,91	10.888,83	68.457,74	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	10.457,50	760,00	11.217,50	6.457,50	1.760,00	8.217,50	6.457,50	1.760,00	8.217,50	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	124.847,91	33.310,00	158.157,91	116.723,35	16.883,03	133.606,38	116.723,35	16.883,03	133.606,38	24.551,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	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	175.036,31	22.500,00	197.536,31	175.036,31	22.500,00	197.536,31	175.036,31	22.500,00	197.536,31	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			1.251.232,05	169.381,03	1.420.613,08	1.239.107,49	153.954,06	1.393.061,55	1.239.107,49	153.954,06	1.393.061,55	27.551,53
01.31.0042.2002 Manutenção do Controle Interno do Poder Legislativo												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	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		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Total da Unidade		1.258.232,05	169.381,03	1.427.613,08	1.246.107,49	153.954,06	1.400.061,55	1.246.107,49	153.954,06	1.400.061,55	27.551,53
	Total da Secretaria		1.258.232,05	169.381,03	1.427.613,08	1.246.107,49	153.954,06	1.400.061,55	1.246.107,49	153.954,06	1.400.061,55	27.551,53
	Total do Órgão		1.258.232,05	169.381,03	1.427.613,08	1.246.107,49	153.954,06	1.400.061,55	1.246.107,49	153.954,06	1.400.061,55	27.551,53

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0041.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	104.940,00	25.000,00	129.940,00	104.940,00	25.000,00	129.940,00	104.940,00	25.000,00	129.940,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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
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		105.390,00	25.000,00	130.390,00	105.390,00	25.000,00	130.390,00	105.390,00	25.000,00	130.390,00	0,00

04.122.0041.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

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	187.234,80	30.657,80	217.892,60	187.234,80	30.657,80	217.892,60	187.234,80	25.432,70	212.667,50	5.225,10
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	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	4.770,90	6.168,72	10.939,62	4.770,90	6.168,72	10.939,62	4.770,90	6.168,72	10.939,62	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	24.800,00	6.200,00	31.000,00	24.800,00	6.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
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		234.005,70	47.826,52	281.832,22	234.005,70	47.826,52	281.832,22	203.005,70	36.401,42	239.407,12	42.425,10

04.122.0041.2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.3.7.0.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0010.00.000	77.044,42	10.021,07	87.065,49	77.044,42	10.021,07	87.065,49	67.189,59	9.854,83	77.044,42	10.021,07
----------------------------	---	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	62.237,32	0,00	62.237,32	48.560,64	3.633,64	52.194,28	48.560,64	3.633,64	52.194,28	10.043,04
Total da Atividade			139.281,74	10.021,07	149.302,81	125.605,06	13.654,71	139.259,77	115.750,23	13.488,47	129.238,70	20.064,11
04.124.0041.2006 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO												
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	DESPESES 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
Total da Unidade			478.677,44	82.847,59	561.525,03	465.000,76	86.481,23	551.481,99	424.145,93	74.889,89	499.035,82	62.489,21
Total da Secretaria			478.677,44	82.847,59	561.525,03	465.000,76	86.481,23	551.481,99	424.145,93	74.889,89	499.035,82	62.489,21
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
04.122.0041.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO												
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	182.736,00	8.500,00	191.236,00	182.736,00	8.500,00	191.236,00	182.736,00	6.936,00	189.672,00	1.564,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES 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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	91.335,00	12.785,00	104.120,00	91.335,00	12.785,00	104.120,00	91.335,00	12.785,00	104.120,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	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	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES 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			302.471,00	24.885,00	327.356,00	302.471,00	24.885,00	327.356,00	277.671,00	23.321,00	300.992,00	26.364,00
24.122.0041.2008 Manut dos Serviços de Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos e Oficias da Gestão												
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	51.338,00	4.680,00	56.018,00	51.338,00	4.680,00	56.018,00	42.173,00	9.165,00	51.338,00	4.680,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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 MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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		51.338,00	4.680,00	56.018,00	51.338,00	4.680,00	56.018,00	42.173,00	9.165,00	51.338,00	4.680,00
	Total da Unidade		353.809,00	29.565,00	383.374,00	353.809,00	29.565,00	383.374,00	319.844,00	32.486,00	352.330,00	31.044,00
	Total da Secretaria		353.809,00	29.565,00	383.374,00	353.809,00	29.565,00	383.374,00	319.844,00	32.486,00	352.330,00	31.044,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.62.0041.2009 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS 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
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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	739.972,99	103.792,93	843.765,92	739.972,99	103.792,93	843.765,92	236.234,08
	Total da Atividade		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	739.972,99	103.792,93	843.765,92	739.972,99	103.792,93	843.765,92	236.234,08

04.122.0041.2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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	194.540,19	27.530,00	222.070,19	194.540,19	27.530,00	222.070,19	194.540,19	27.530,00	222.070,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	493.276,62	66.511,86	559.788,48	493.276,62	66.511,86	559.788,48	485.211,52
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	55.151,67	0,00	55.151,67	55.151,67	0,00	55.151,67	55.151,67	0,00	55.151,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.826,60	2.743,40	9.570,00	5.454,90	2.743,40	8.198,30	5.454,90	2.743,40	8.198,30	1.371,70
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	376.800,52	51.080,00	427.880,52	376.800,52	51.080,00	427.880,52	376.800,52	45.680,00	422.480,52	5.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.905,62	0,00	12.905,62	12.905,62	0,00	12.905,62	12.905,62	0,00	12.905,62	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	136.013,14	7.723,13	143.736,27	106.154,60	14.066,32	120.220,92	105.854,29	12.475,32	118.329,61	25.406,66
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
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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		1.827.637,74	89.076,53	1.916.714,27	1.244.684,12	161.931,58	1.406.615,70	1.244.383,81	154.940,58	1.399.324,39	517.389,88

04.122.0041.2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
04.123.0041.2012	Amortização do Parcelamento do RPPS											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	64.474,62	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00	64.474,62	0,00
	Total da Atividade		64.474,62	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00	64.474,62	0,00
04.123.0041.2013	Amortização de Parcelamento firmado com o INSS											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	577.536,62	23.484,55	601.021,17	577.536,62	23.484,55	601.021,17	398.978,83
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	577.536,62	23.484,55	601.021,17	577.536,62	23.484,55	601.021,17	398.978,83
04.123.0041.2014	Amortização de Parcelamento do 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
04.123.0041.2015	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP											
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
04.123.0041.2016	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A ELETROBRAS											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	396.000,00	0,00	396.000,00	289.679,05	0,00	289.679,05	289.679,05	0,00	289.679,05	106.320,95
	Total da Atividade		396.000,00	0,00	396.000,00	289.679,05	0,00	289.679,05	289.679,05	0,00	289.679,05	106.320,95
04.123.0041.2017	PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DO MÊS GERADOR											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	233.481,49	0,00	233.481,49	192.384,09	15.362,43	207.746,52	192.384,09	15.362,43	207.746,52	25.734,97
	Total da Atividade		233.481,49	0,00	233.481,49	192.384,09	15.362,43	207.746,52	192.384,09	15.362,43	207.746,52	25.734,97
04.123.0041.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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		4.601.593,85	89.076,53	4.690.670,38	3.108.731,49	304.571,49	3.413.302,98	3.108.431,18	297.580,49	3.406.011,67	1.284.658,71
	Total da Secretaria		4.601.593,85	89.076,53	4.690.670,38	3.108.731,49	304.571,49	3.413.302,98	3.108.431,18	297.580,49	3.406.011,67	1.284.658,71

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
04.122.0041.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	104.066,00	26.500,00	130.566,00	104.066,00	26.500,00	130.566,00	104.066,00	26.500,00	130.566,00	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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	7.800,00	176,00	7.976,00	5.960,00	546,00	6.506,00	5.960,00	546,00	6.506,00	1.470,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	23.257,90	0,00	23.257,90	23.257,90	0,00	23.257,90	11.792,90	0,00	11.792,90	11.465,00
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			135.123,90	26.676,00	161.799,90	133.283,90	27.046,00	160.329,90	121.818,90	27.046,00	148.864,90	12.935,00
12.361.0009.2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	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
12.361.0009.2021 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS												
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
12.361.0019.1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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
12.361.0019.1011 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
12.361.0019.2025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	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	
12.361.0019.2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
12.361.0019.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
12.365.0008.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL													
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	
Total da Unidade			135.123,90	26.676,00	161.799,90	133.283,90	27.046,00	160.329,90	121.818,90	27.046,00	148.864,90	12.935,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.361.0009.1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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	
12.361.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE BIBLIOTECAS ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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 MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
12.361.0010.2064 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	22.003,67	22.003,67	0,00	22.003,67	22.003,67	0,00	0,00	0,00	22.003,67
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	734.481,15	-166.587,49	567.893,66	555.544,47	61,00	555.605,47	388.820,01	107.941,53	496.761,54	71.132,12
Total da Atividade			734.481,15	-144.583,82	589.897,33	555.544,47	22.064,67	577.609,14	388.820,01	107.941,53	496.761,54	93.135,79
12.361.0019.2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	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	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	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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			4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
12.361.0019.2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2063 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	Total da Unidade		738.781,15	-144.583,82	594.197,33	559.844,47	22.064,67	581.909,14	393.120,01	107.941,53	501.061,54	93.135,79

0552 - REPASSES DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

12.361.0009.2071 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE -FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	376.193,61	33.372,64	409.566,25	289.140,23	105.526,90	394.667,13	245.158,33	40.217,70	285.376,03	124.190,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		376.193,61	33.372,64	409.566,25	289.140,23	105.526,90	394.667,13	245.158,33	40.217,70	285.376,03	124.190,22

12.361.0010.1039 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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

12.361.0010.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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

12.361.0010.2072 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE- CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00
	Total da Atividade		228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00

12.361.0010.2073 PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EDUC FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	100.686,77	0,00	100.686,77	100.686,77	0,00	100.686,77	79.823,77	20.863,00	100.686,77	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	42.156,00	1.666,65	43.822,65	41.342,65	2.480,00	43.822,65	41.342,65	0,00	41.342,65	2.480,00
	Total da Atividade		142.842,77	1.666,65	144.509,42	142.029,42	2.480,00	144.509,42	121.166,42	20.863,00	142.029,42	2.480,00

12.361.0019.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROINFO

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

12.361.0019.2076 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIA ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	34.234,03	0,00	34.234,03	34.234,03	0,00	34.234,03	25.622,37	0,00	25.622,37	8.611,66
Total da Atividade			34.234,03	0,00	34.234,03	34.234,03	0,00	34.234,03	25.622,37	0,00	25.622,37	8.611,66
12.361.0041.2078 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO FNDE/PTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0298.00.000	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	0298.00.000	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	0298.00.000	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	0298.00.000	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
12.361.0041.2079 MANUTENÇÃO DO 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	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	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2080 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	115.578,72	0,00	115.578,72	115.578,72	0,00	115.578,72	93.757,57	21.821,15	115.578,72	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273.028,40	5.759,65	278.788,05	238.342,98	610,45	238.953,43	221.675,48	17.277,95	238.953,43	39.834,62
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			388.607,12	5.759,65	394.366,77	353.921,70	610,45	354.532,15	315.433,05	39.099,10	354.532,15	39.834,62
12.361.0041.2081 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	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	0207.00.000	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	0207.00.000	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
12.365.0008.2067 APOIO AS CRECHES												
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
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
12.365.0008.2068 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	39.284,45	0,00	39.284,45	32.722,45	0,00	32.722,45	26.405,25	6.317,20	32.722,45	6.562,00
Total da Atividade			39.284,45	0,00	39.284,45	32.722,45	0,00	32.722,45	26.405,25	6.317,20	32.722,45	6.562,00
12.365.0008.2069 PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	36.024,36	0,00	36.024,36	28.598,36	2.610,60	31.208,96	22.860,96	8.348,00	31.208,96	4.815,40
Total da Atividade			36.024,36	0,00	36.024,36	28.598,36	2.610,60	31.208,96	22.860,96	8.348,00	31.208,96	4.815,40
12.365.0008.2070 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
Total da Atividade			12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
12.366.0012.2074 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.030,49	0,00	28.030,49	28.030,49	0,00	28.030,49	21.703,11	6.327,38	28.030,49	0,00
Total da Atividade			28.030,49	0,00	28.030,49	28.030,49	0,00	28.030,49	21.703,11	6.327,38	28.030,49	0,00
Total da Unidade			1.286.928,83	40.798,94	1.327.727,77	1.150.388,68	111.227,95	1.261.616,63	1.020.061,49	121.172,38	1.141.233,87	186.493,90
0553 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0010.1041 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	0298.00.000	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
12.361.0041.2084 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60 %												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	1.428.504,25	266.406,82	1.694.911,07	1.428.504,25	266.406,82	1.694.911,07	1.196.259,93	259.238,81	1.455.498,74	239.412,33
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	2.000,80	0,00	2.000,80	2.000,80	0,00	2.000,80	2.000,80	0,00	2.000,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	7.186.388,43	119.279,63	7.305.668,06	7.186.388,43	119.279,63	7.305.668,06	7.132.765,78	62.342,62	7.195.108,40	110.559,66
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	2.091.133,22	225.048,81	2.316.182,03	937.813,73	0,00	937.813,73	937.813,73	0,00	937.813,73	1.378.368,30
Total da Atividade			10.708.026,70	610.735,26	11.318.761,96	9.554.707,21	385.686,45	9.940.393,66	9.268.840,24	321.581,43	9.590.421,67	1.728.340,29
12.361.0041.2085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	11.526,54	0,00	11.526,54	11.526,54	0,00	11.526,54	11.526,54	0,00	11.526,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.537.008,69	61.754,28	1.598.762,97	1.537.008,69	61.754,28	1.598.762,97	1.523.259,75	53.937,33	1.577.197,08	21.565,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	465.081,65	54.096,13	519.177,78	310.614,08	51.733,34	362.347,42	310.614,08	51.733,34	362.347,42	156.830,36
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	1.112.801,34	271.958,65	1.384.759,99	1.112.801,34	271.958,65	1.384.759,99	907.683,96	253.052,45	1.160.736,41	224.023,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.550,00	200,00	4.750,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	633.833,21	-20.780,58	613.052,63	505.350,56	63.782,07	569.132,63	445.245,93	18.205,51	463.451,44	149.601,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	79.122,00	-3.000,00	76.122,00	26.713,00	1.735,00	28.448,00	24.715,00	1.735,00	26.450,00	49.672,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	2.032.396,02	-142.412,74	1.889.983,28	1.829.942,78	18.467,25	1.848.410,03	1.661.244,68	163.791,10	1.825.035,78	64.947,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0030.40.361	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
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	21.222,67	-2.515,67	18.707,00	18.707,00	0,00	18.707,00	3.085,00	0,00	3.085,00	15.622,00
Total da Atividade			5.901.142,12	219.300,07	6.120.442,19	5.360.813,99	469.430,59	5.830.244,58	4.895.524,94	542.454,73	5.437.979,67	682.462,52
12.365.0041.2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.365.0041.2087 PAGAMENTO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.362	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	0030.60.362	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	0030.60.362	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-	0030.60.362	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
12.366.0012.2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.363	245.274,64	0,00	245.274,64	245.274,64	0,00	245.274,64	245.274,64	0,00	245.274,64	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.363	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	0030.60.363	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	0030.60.363	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-	0030.60.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			245.274,64	0,00	245.274,64	245.274,64	0,00	245.274,64	245.274,64	0,00	245.274,64	0,00
12.366.0012.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- EJA - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.362	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	0030.40.362	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	0030.40.362	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	0030.40.362	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-	0030.40.362	0,00	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	0030.40.362	0,00	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	0030.40.362	0,00	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	0030.40.362	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	0030.40.362	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			16.854.443,46	830.035,33	17.684.478,79	15.160.795,84	855.117,04	16.015.912,88	14.409.639,82	864.036,16	15.273.675,98	2.410.802,81
0554 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS/FUNDEF												
12.361.0009.1004 REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES C/RECUR. PRECAT. - FUNDEF												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	0,00	3.010.933,20	3.010.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.933,20
Total da Atividade			0,00	3.010.933,20	3.010.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.933,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
12.361.0009.1005	AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS (KITS) ESTUDANTIS - C/RECUR.PRECAT. - FUNDEF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	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
12.361.0009.1007	CONST, CONSERV E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNID ESCOLARES R/PREC FUNDEF											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	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
12.361.0009.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - C/RECUR.PRECAT. - FUNDEF											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	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
12.361.0009.2127	JORNADAS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA 2019/2020 C/RECUR.PRECAT.-FUNDEF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	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 DISTRIBUIÇÃO	0020.10.000	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	0020.10.000	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
12.361.0009.2128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA ATENDER ALUNOS E PROFESS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	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 DISTRIBUIÇÃO	0020.10.000	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00
	Total da Atividade		535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00
12.361.0009.2129	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; C/RECUR. PRECAT.-FUNDEF											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0020.10.000	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
12.361.0009.2130	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR; C/RECUR.PR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	72.018,62	0,00	72.018,62	10.911,40	61.107,22	72.018,62	0,00	72.018,62	72.018,62	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.10.000	46.058,26	420.995,81	467.054,07	17.822,33	442.191,74	460.014,07	0,00	28.235,93	28.235,93	438.818,14
	Total da Atividade		118.076,88	420.995,81	539.072,69	28.733,73	503.298,96	532.032,69	0,00	100.254,55	100.254,55	438.818,14
12.361.0010.1009	Aquisição de Equip, Mobiliário e Carteiras Escolar para as Escolas do Município -R/PREC - FUNDEF											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	42.547,70	0,00	42.547,70	42.547,70	0,00	42.547,70	0,00	42.547,70	42.547,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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			42.547,70	0,00	42.547,70	42.547,70	0,00	42.547,70	0,00	42.547,70	42.547,70	0,00
12.365.0008.1002 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS 2019/2020 C/ RECUR. PRECAT. FUNDEF												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	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
12.365.0008.1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS C/ RECUR.PRECAT/FUNDEF												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	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
12.365.0009.1048 AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL C/RECUR.PRECAT.-FUNDEF												
3.3.3.9.0.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0020.10.000	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			696.177,58	3.431.929,01	4.128.106,59	606.834,43	503.298,96	1.110.133,39	0,00	678.355,25	678.355,25	3.449.751,34
Total da Secretaria			19.711.454,92	4.184.855,46	23.896.310,38	17.611.147,32	1.518.754,62	19.129.901,94	15.944.640,22	1.798.551,32	17.743.191,54	6.153.118,84
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0041.2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	7.115,60	-984,00	6.131,60	7.115,60	-984,00	6.131,60	6.131,60	0,00	6.131,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	665.202,29	24.460,93	689.663,22	665.202,29	24.460,93	689.663,22	643.924,86	17.170,36	661.095,22	28.568,00
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	125.684,55	20.056,69	145.741,24	90.246,78	36.011,97	126.258,75	90.246,78	36.011,97	126.258,75	19.482,49
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	1.268.446,49	165.712,19	1.434.158,68	1.268.446,49	165.712,19	1.434.158,68	1.255.016,49	67.163,89	1.322.180,38	111.978,30
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	191.354,57	83.843,18	275.197,75	191.354,57	76.643,18	267.997,75	142.732,72	0,00	142.732,72	132.465,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	28.096,00	0,00	28.096,00	13.712,00	0,00	13.712,00	8.920,00	0,00	8.920,00	19.176,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	891.867,87	82.239,08	974.106,95	836.615,19	67.750,00	904.365,19	662.431,27	11.260,10	673.691,37	300.415,58
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			3.177.767,37	375.328,07	3.553.095,44	3.072.692,92	369.594,27	3.442.287,19	2.809.403,72	131.606,32	2.941.010,04	612.085,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	
15.122.0033.2029 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	120.770,19	0,00	120.770,19	120.770,19	0,00	120.770,19	100.862,37	0,00	100.862,37	19.907,82
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			120.770,19	0,00	120.770,19	120.770,19	0,00	120.770,19	100.862,37	0,00	100.862,37	19.907,82
15.122.0041.2033 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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
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
15.122.0041.2034 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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
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
15.451.0033.1012 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
15.451.0033.1013 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
15.451.0033.1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA E MANUTENÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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
15.451.0034.1018 CONSTRUÇÃO PONTILHÃO / PASSAGEM MOLHADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
15.451.0034.1019 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA, INCLUSIVE COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	239.442,91	0,00	239.442,91	239.442,91	0,00	239.442,91	109.913,48	0,00	109.913,48	129.529,43
	Total da Atividade		239.442,91	0,00	239.442,91	239.442,91	0,00	239.442,91	109.913,48	0,00	109.913,48	129.529,43
15.451.0034.1020 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
15.451.0034.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÁFEGO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
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
15.451.0036.1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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
15.451.0036.2031 RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS												
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
15.452.0033.1015 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
15.452.0033.1016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
15.452.0033.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
26.122.0041.2035	MANT. DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES											
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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
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
	Total da Unidade		3.537.980,47	375.328,07	3.913.308,54	3.432.906,02	369.594,27	3.802.500,29	3.020.179,57	131.606,32	3.151.785,89	761.522,65
	Total da Secretaria		3.537.980,47	375.328,07	3.913.308,54	3.432.906,02	369.594,27	3.802.500,29	3.020.179,57	131.606,32	3.151.785,89	761.522,65
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0041.1025	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL											
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
10.301.0041.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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
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	46.550,00	0,00	46.550,00	46.550,00	0,00	46.550,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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 DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	28.002,34	0,00	28.002,34	28.002,34	0,00	28.002,34	28.002,34	0,00	28.002,34	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			81.552,34	0,00	81.552,34	81.552,34	0,00	81.552,34	81.552,34	0,00	81.552,34	0,00
12.301.0018.2036 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.482.0032.1022 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
18.542.0032.1023 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	209.018,95	0,00	209.018,95	209.018,95	0,00	209.018,95	209.018,95	0,00	209.018,95	0,00
Total da Atividade			209.018,95	0,00	209.018,95	209.018,95	0,00	209.018,95	209.018,95	0,00	209.018,95	0,00
18.542.0032.1024 MELHORIA SANITÁRIA EM UNIDADES HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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			290.571,29	0,00	290.571,29	290.571,29	0,00	290.571,29	290.571,29	0,00	290.571,29	0,00
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0017.1045 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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
10.301.0017.2093 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
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	0,00	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	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2094 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2095 SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	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	186.532,60	25.737,80	212.270,40	186.532,60	25.737,80	212.270,40	185.348,60	26.921,80	212.270,40	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	85.090,26	0,00	85.090,26	0,00	70.415,99	70.415,99	0,00	0,00	0,00	85.090,26
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	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	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			271.622,86	25.737,80	297.360,66	186.532,60	96.153,79	282.686,39	185.348,60	26.921,80	212.270,40	85.090,26
10.301.0017.2096 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	121.974,91	998,00	122.972,91	121.974,91	998,00	122.972,91	121.974,91	0,00	121.974,91	998,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	22.008,58	2.847,80	24.856,38	15.989,32	6.019,26	22.008,58	15.989,32	6.019,26	22.008,58	2.847,80
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	519.721,31	31.497,03	551.218,34	519.721,31	31.497,03	551.218,34	519.721,31	31.497,03	551.218,34	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	36.718,71	-741,32	35.977,39	25.605,14	1.186,70	26.791,84	21.251,64	5.540,20	26.791,84	9.185,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	65.700,00	8.500,00	74.200,00	54.900,00	12.100,00	67.000,00	54.900,00	12.100,00	67.000,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	12.160,68	1.377,95	13.538,63	5.103,62	643,53	5.747,15	5.025,35	643,53	5.668,88	7.869,75
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0401.00.000	9.633,00	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	9.633,00	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
Total da Atividade			788.507,59	44.479,46	832.987,05	753.517,70	52.444,52	805.962,22	749.085,93	55.800,02	804.885,95	28.101,10

10.301.0017.2097 PAB-FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0408.00.000	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	35.160,52	0,00	35.160,52	35.160,52	0,00	35.160,52	35.160,52	0,00	35.160,52	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	9.792,04	2.064,53	11.856,57	2.353,95	4.418,48	6.772,43	2.353,95	4.418,48	6.772,43	5.084,14
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0408.00.000	297.152,28	71.402,00	368.554,28	297.152,28	71.402,00	368.554,28	297.152,28	71.402,00	368.554,28	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	112.277,99	-21.308,90	90.969,09	49.887,35	40.791,74	90.679,09	49.887,35	0,00	49.887,35	41.081,74
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	17.840,00	2.230,00	20.070,00	17.840,00	2.230,00	20.070,00	13.380,00	2.230,00	15.610,00	4.460,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0408.00.000	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	0408.00.000	49.510,50	-1.081,00	48.429,50	25.848,00	0,00	25.848,00	25.848,00	0,00	25.848,00	22.581,50
Total da Atividade			522.225,33	53.306,63	575.531,96	428.734,10	118.842,22	547.576,32	424.274,10	78.050,48	502.324,58	73.207,38

10.301.0017.2098 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.967,80	0,00	1.967,80	1.967,80	0,00	1.967,80	1.967,80	0,00	1.967,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	240.216,47	-0,50	240.215,97	240.216,47	-0,50	240.215,97	233.856,59	5.246,88	239.103,47	1.112,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	68.641,80	8.433,57	77.075,37	51.562,90	17.078,90	68.641,80	51.562,90	17.078,90	68.641,80	8.433,57
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	285.291,71	55.166,68	340.458,39	285.291,71	55.166,68	340.458,39	285.291,71	55.166,68	340.458,39	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			596.117,78	63.599,75	659.717,53	579.038,88	72.245,08	651.283,96	572.679,00	77.492,46	650.171,46	9.546,07
10.301.0017.2099 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF												
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	161.268,34	25.632,83	186.901,17	161.268,34	25.632,83	186.901,17	159.021,17	27.880,00	186.901,17	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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			161.268,34	25.632,83	186.901,17	161.268,34	25.632,83	186.901,17	159.021,17	27.880,00	186.901,17	0,00
10.301.0041.2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	916.666,10	62.281,11	978.947,21	916.666,10	62.281,11	978.947,21	905.776,85	72.172,36	977.949,21	998,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	153.404,09	19.662,11	173.066,20	7.894,89	113.752,59	121.647,48	7.894,89	113.752,59	121.647,48	51.418,72
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	680.534,42	103.221,80	783.756,22	680.534,42	103.221,80	783.756,22	680.534,42	99.747,48	780.281,90	3.474,32
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	33,42	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.512,50	2.337,50	15.850,00	10.250,00	3.225,00	13.475,00	10.250,00	3.225,00	13.475,00	2.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	447.428,69	63.875,11	511.303,80	445.621,09	64.429,61	510.050,70	445.621,09	64.429,61	510.050,70	1.253,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	68.020,00	0,00	68.020,00	38.310,00	6.770,00	45.080,00	38.310,00	6.770,00	45.080,00	22.940,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	485.373,25	72.336,77	557.710,02	469.107,13	81.876,19	550.983,32	465.341,98	75.543,84	540.885,82	16.824,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	12.513,60	0,00	12.513,60	12.513,60	0,00	12.513,60	12.513,60	0,00	12.513,60	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	35.766,00	0,00	35.766,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.266,00
Total da Atividade			2.817.844,07	323.714,40	3.141.558,47	2.603.022,65	435.556,30	3.038.578,95	2.588.368,25	435.640,88	3.024.009,13	117.549,34
10.302.0014.1042 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	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
10.302.0014.1043 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS)												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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
10.302.0014.1044 REFORMA DA UNIDADE MISTA JOAQUIM PAULO VIERIA MALTA												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2088 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	339.167,98	2.994,00	342.161,98	339.167,98	2.994,00	342.161,98	337.171,98	1.996,00	339.167,98	2.994,00
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	45.053,05	9.168,83	54.221,88	22.749,38	22.303,67	45.053,05	22.749,38	22.303,67	45.053,05	9.168,83
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	1.471.945,62	195.069,65	1.667.015,27	1.471.945,62	195.060,77	1.667.006,39	1.471.936,74	195.069,65	1.667.006,39	8,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	678.287,96	-57.048,25	621.239,71	407.871,81	164.899,56	572.771,37	334.786,88	98.402,10	433.188,98	188.050,73
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0402.00.000	46.787,76	5.905,65	52.693,41	15.473,79	16.133,91	31.607,70	15.473,79	16.133,91	31.607,70	21.085,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	86.362,89	12.295,80	98.658,69	86.362,89	12.295,80	98.658,69	86.224,29	12.434,40	98.658,69	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	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	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			2.667.605,26	168.385,68	2.835.990,94	2.343.571,47	413.687,71	2.757.259,18	2.268.343,06	346.339,73	2.614.682,79	221.308,15
10.302.0014.2089 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR - CAPS												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	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	0402.00.000	146.860,92	24.008,13	170.869,05	146.860,92	24.008,13	170.869,05	146.860,92	24.008,13	170.869,05	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	47.318,27	-31.619,01	15.699,26	13.328,24	0,00	13.328,24	7.675,09	5.653,15	13.328,24	2.371,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	21.008,13	0,00	21.008,13	21.008,13	0,00	21.008,13	21.008,13	0,00	21.008,13	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	598,61	0,00	598,61	598,61	0,00	598,61	598,61	0,00	598,61	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	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	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			215.785,93	-7.610,88	208.175,05	181.795,90	24.008,13	205.804,03	176.142,75	29.661,28	205.804,03	2.371,02
10.302.0014.2106 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	852,80	0,00	852,80	852,80	0,00	852,80	852,80	0,00	852,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	46.139,35	0,00	46.139,35	46.139,35	0,00	46.139,35	46.139,35	0,00	46.139,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	7.465,08	1.142,24	8.607,32	3.716,14	2.606,70	6.322,84	3.716,14	2.606,70	6.322,84	2.284,48
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	97.048,39	15.214,83	112.263,22	97.048,39	15.214,83	112.263,22	97.048,39	15.214,83	112.263,22	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	8.774,45	-1.253,62	7.520,83	6.600,77	888,36	7.489,13	4.224,56	3.264,57	7.489,13	31,70
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	6.169,91	257,16	6.427,07	6.059,04	110,87	6.169,91	6.059,04	110,87	6.169,91	257,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			166.449,98	15.360,61	181.810,59	160.416,49	18.820,76	179.237,25	158.040,28	21.196,97	179.237,25	2.573,34
10.303.0016.2091 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	91.110,30	-28.862,49	62.247,81	42.242,81	16.915,80	59.158,61	20.211,77	0,00	20.211,77	42.036,04
Total da Atividade			91.110,30	-28.862,49	62.247,81	42.242,81	16.915,80	59.158,61	20.211,77	0,00	20.211,77	42.036,04
10.304.0023.2100 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	160.572,58	0,00	160.572,58	160.572,58	0,00	160.572,58	160.572,58	0,00	160.572,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	32.403,12	4.294,75	36.697,87	23.232,75	9.170,37	32.403,12	23.232,75	9.170,37	32.403,12	4.294,75
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0403.00.000	71.256,46	8.577,01	79.833,47	71.256,46	8.577,01	79.833,47	71.256,46	8.577,01	79.833,47	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	1.803,55	-1.803,55	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			266.855,71	11.068,21	277.923,92	255.881,79	17.747,38	273.629,17	255.881,79	17.747,38	273.629,17	4.294,75
Total da Unidade			8.565.393,15	694.812,00	9.260.205,15	7.696.022,73	1.292.054,52	8.988.077,25	7.557.396,70	1.116.731,00	8.674.127,70	586.077,45
0770 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE												
10.301.0017.2111 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PROSAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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
10.302.0014.2107 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - PROHOSP												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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
10.302.0014.2108 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - CONTRAPARTIDA HOSPITAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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
10.302.0014.2109 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - PROVIDA HOSPITALAR												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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	2310.00.000	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
10.303.0016.2110 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2310.00.000	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			8.855.964,44	694.812,00	9.550.776,44	7.986.594,02	1.292.054,52	9.278.648,54	7.847.967,99	1.116.731,00	8.964.698,99	586.077,45
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0028.2038 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
08.242.0030.1026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
08.242.0030.1027	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
08.243.0029.2039	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
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 DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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
08.243.0031.2043	ESTIMULAR ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE RENDA NAS FAMÍLIAS DOS BOLSISTAS											
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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
08.244.0029.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
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 DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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
08.244.0029.2041	CONCEDER AJUDAS EMERGENCIAIS CESTA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E OUTROS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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
08.244.0029.2042 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA												
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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
0808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08.122.0041.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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	259.660,15	38.820,00	298.480,15	259.660,15	38.820,00	298.480,15	259.660,15	38.820,00	298.480,15	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-UNIDADE	0010.00.000	24.835,44	3.739,08	28.574,52	19.851,86	7.767,58	27.619,44	19.851,86	7.767,58	27.619,44	955,08
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0010.00.000	433.758,93	67.995,13	501.754,06	433.758,93	67.995,13	501.754,06	433.758,93	45.643,90	479.402,83	22.351,23
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.150,00	200,00	1.350,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86.236,24	351,00	86.587,24	85.676,24	351,00	86.027,24	77.289,55	8.386,69	85.676,24	911,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	203.900,00	0,00	203.900,00	203.900,00	0,00	203.900,00	81.500,00	0,00	81.500,00	122.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	24.860,00	0,00	24.860,00	11.320,00	500,00	11.820,00	11.320,00	500,00	11.820,00	13.040,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	118.384,08	8.819,65	127.203,73	117.017,03	8.819,65	125.836,68	60.393,75	3.086,37	63.480,12	63.723,61
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	32.432,84	0,00	32.432,84	32.432,84	0,00	32.432,84	23.833,16	0,00	23.833,16	8.599,68
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	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
Total da Atividade			1.190.107,68	119.924,86	1.310.032,54	1.168.907,05	124.253,36	1.293.160,41	972.897,40	104.204,54	1.077.101,94	232.930,60
08.122.0041.2125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL E TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.928,00	6.600,00	22.528,00	15.928,00	6.600,00	22.528,00	14.916,00	6.600,00	21.516,00	1.012,00
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	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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 FÍSICA	0010.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	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		50.828,00	6.600,00	57.428,00	45.928,00	6.600,00	52.528,00	44.916,00	6.600,00	51.516,00	5.912,00
08.243.0029.2113 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0503.00.000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0503.00.000	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	0503.00.000	325,24	0,00	325,24	325,24	0,00	325,24	325,24	0,00	325,24	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0503.00.000	970,10	0,00	970,10	970,10	0,00	970,10	970,10	0,00	970,10	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.535,34	0,00	1.535,34	1.535,34	0,00	1.535,34	1.535,34	0,00	1.535,34	0,00
08.243.0029.2114 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	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	0501.00.000	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	0501.00.000	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
08.243.0031.2120 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0501.00.000	30.363,95	4.993,95	35.357,90	30.363,95	4.993,95	35.357,90	30.363,95	419,51	30.783,46	4.574,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	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	0501.00.000	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 DISTRIBUIÇÃO	0501.00.000	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	0501.00.000	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	0501.00.000	176,80	0,00	176,80	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	122,40	54,40
	Total da Atividade		30.540,75	4.993,95	35.534,70	30.486,35	4.993,95	35.480,30	30.486,35	419,51	30.905,86	4.628,84
08.244.0004.2112 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0501.00.000	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	0501.00.000	98.870,24	18.539,26	117.409,50	98.870,24	18.539,26	117.409,50	98.870,24	0,00	98.870,24	18.539,26
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	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	0501.00.000	14.936,42	0,00	14.936,42	12.185,45	0,00	12.185,45	10.642,83	1.542,62	12.185,45	2.750,97
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0501.00.000	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	0501.00.000	22.192,58	0,00	22.192,58	16.942,58	750,00	17.692,58	16.942,58	750,00	17.692,58	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	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	0501.00.000	7.661,34	0,00	7.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,34
	Total da Atividade		143.660,58	18.539,26	162.199,84	127.998,27	19.289,26	147.287,53	126.455,65	2.292,62	128.748,27	33.451,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
08.244.0029.2115 BLOCO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFM I - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0502.00.000	14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0502.00.000	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	0502.00.000	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 FÍSICA	0502.00.000	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 JURÍDICA	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00	0,00
08.244.0029.2116 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PBV II												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0501.00.000	48.170,16	9.584,00	57.754,16	48.170,16	9.584,00	57.754,16	40.271,04	0,00	40.271,04	17.483,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	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	0501.00.000	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 DISTRIBUIÇÃO	0501.00.000	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 FÍSICA	0501.00.000	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0501.00.000	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	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			61.370,16	9.584,00	70.954,16	54.770,16	9.584,00	64.354,16	46.871,04	0,00	46.871,04	24.083,12
08.244.0029.2117 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPMC II - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0502.00.000	65.001,29	10.992,00	75.993,29	65.001,29	10.992,00	75.993,29	65.001,29	932,19	65.933,48	10.059,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0502.00.000	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	0502.00.000	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 FÍSICA	0502.00.000	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 JURÍDICA	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			65.001,29	10.992,00	75.993,29	65.001,29	10.992,00	75.993,29	65.001,29	932,19	65.933,48	10.059,81
08.244.0029.2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0503.00.000	80.763,72	13.216,00	93.979,72	80.763,72	13.216,00	93.979,72	80.763,72	13.216,00	93.979,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0503.00.000	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	0503.00.000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0503.00.000	1.173,60	0,00	1.173,60	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00	411,50	762,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0503.00.000	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 JURÍDICA	0503.00.000	350,00	0,00	350,00	122,28	20,90	143,18	122,28	20,90	143,18	206,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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			83.087,32	13.216,00	96.303,32	82.097,50	13.236,90	95.334,40	82.097,50	13.236,90	95.334,40	968,92
08.244.0029.2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2160.00.000	56.784,70	8.788,00	65.572,70	56.784,70	8.788,00	65.572,70	56.784,70	8.788,00	65.572,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2160.00.000	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	2160.00.000	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-	2160.00.000	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	2160.00.000	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	2160.00.000	13.368,73	0,00	13.368,73	13.368,73	0,00	13.368,73	13.368,73	0,00	13.368,73	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2160.00.000	9.538,00	0,00	9.538,00	9.538,00	0,00	9.538,00	9.538,00	0,00	9.538,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2160.00.000	695,61	0,00	695,61	487,74	10,45	498,19	92,13	10,45	102,58	593,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2160.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			80.387,04	8.788,00	89.175,04	80.179,17	8.798,45	88.977,62	79.783,56	8.798,45	88.582,01	593,03
08.244.0041.1046 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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	2100.00.000	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			1.720.612,16	192.638,07	1.913.250,23	1.670.997,13	197.747,92	1.868.745,05	1.464.138,13	136.484,21	1.600.622,34	312.627,89
0880 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0029.2122 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS REGIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0600.00.000	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	0600.00.000	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	0600.00.000	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	0600.00.000	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	0600.00.000	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
0881 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE												
08.122.0029.2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

08.125.0029.2124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

08.125.0041.2126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

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 Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			1.720.612,16	192.638,07	1.913.250,23	1.670.997,13	197.747,92	1.868.745,05	1.464.138,13	136.484,21	1.600.622,34	312.627,89

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0041.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	419.520,52	81.236,58	500.757,10	419.520,52	81.236,58	500.757,10	414.520,52	84.634,58	499.155,10	1.602,00
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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	15.482,18	1.313,00	16.795,18	11.930,04	3.552,14	15.482,18	11.930,04	3.552,14	15.482,18	1.313,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	773.699,99	58.598,89	832.298,88	773.699,99	58.598,89	832.298,88	741.119,88	67.977,76	809.097,64	23.201,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	850,00	0,00	850,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	372.350,07	33.182,36	405.532,43	370.958,96	33.182,36	404.141,32	320.929,15	20.849,36	341.778,51	63.753,92
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	16.780,00	0,00	16.780,00	6.560,00	1.000,00	7.560,00	6.560,00	1.000,00	7.560,00	9.220,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	302.946,68	45.043,57	347.990,25	291.307,70	35.771,73	327.079,43	238.303,23	21.312,85	259.616,08	88.374,17
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	0010.00.000	84.982,00	0,00	84.982,00	84.982,00	0,00	84.982,00	0,00	0,00	0,00	84.982,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.578,57	0,00	28.578,57	17.541,90	0,00	17.541,90	0,00	0,00	0,00	28.578,57
	Total da Atividade		2.015.586,81	219.374,40	2.234.961,21	1.977.747,91	213.341,70	2.191.089,61	1.734.409,62	199.326,69	1.933.736,31	301.224,90
	Total da Unidade		2.015.586,81	219.374,40	2.234.961,21	1.977.747,91	213.341,70	2.191.089,61	1.734.409,62	199.326,69	1.933.736,31	301.224,90
	Total da Secretaria		2.015.586,81	219.374,40	2.234.961,21	1.977.747,91	213.341,70	2.191.089,61	1.734.409,62	199.326,69	1.933.736,31	301.224,90

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

18.543.0035.2047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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

18.544.0037.2048 EXECUÇÃO AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES

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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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

20.122.0041.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00	1.410,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	111.858,71	3.507,00	115.365,71	111.858,71	3.507,00	115.365,71	104.565,71	10.800,00	115.365,71	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	13.476,74	2.227,57	15.704,31	8.346,88	5.129,86	13.476,74	8.346,88	5.129,86	13.476,74	2.227,57
3.3.3.7.0.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	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	353.161,62	50.576,00	403.737,62	353.161,62	50.576,00	403.737,62	324.954,88	45.970,20	370.925,08	32.812,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	75.591,93	0,00	75.591,93	74.448,88	0,00	74.448,88	61.711,92	12.736,96	74.448,88	1.143,05
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	49.620,40	1.197,00	50.817,40	23.072,63	1.197,00	24.269,63	17.332,73	5.739,90	23.072,63	27.744,77
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		606.019,80	57.507,57	663.527,37	572.299,12	60.409,86	632.708,98	518.322,52	80.376,92	598.699,44	64.827,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
20.453.0041.1034	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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
20.544.0037.1031	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
20.554.0037.1032	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
20.601.0007.2046	ARREDAMENTO DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENO AGRICULTORES PRODUIR											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	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
20.602.0035.1028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	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	2100.00.000	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
20.602.0035.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES E MERCADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
20.602.0039.1033	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO											
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
20.602.0039.2049	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES											
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
20.602.0039.2050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM CURRAL DE GADO											
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
20.606.0036.1030	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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
20.606.0041.1035	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2100.00.000	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
20.606.0041.2053	PROGRAMA GARANTIA SAFRA											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
21.604.0039.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		606.019,80	57.507,57	663.527,37	572.299,12	60.409,86	632.708,98	518.322,52	80.376,92	598.699,44	64.827,93
	Total da Secretaria		606.019,80	57.507,57	663.527,37	572.299,12	60.409,86	632.708,98	518.322,52	80.376,92	598.699,44	64.827,93
11 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
0011 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
09.272.0043.2054	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	2.289.507,93	326.186,10	2.615.694,03	2.289.507,93	326.186,10	2.615.694,03	1.971.979,63	365.451,44	2.337.431,07	278.262,96
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	422.822,34	51.562,87	474.385,21	422.822,34	51.562,87	474.385,21	366.145,43	61.420,09	427.565,52	46.819,69
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	230.166,30	47.047,02	277.213,32	230.166,30	47.047,02	277.213,32	198.902,16	50.528,35	249.430,51	27.782,81
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	377.146,31	0,00	377.146,31	377.146,31	0,00	377.146,31	377.146,31	0,00	377.146,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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			3.319.642,88	424.795,99	3.744.438,87	3.319.642,88	424.795,99	3.744.438,87	2.914.173,53	477.399,88	3.391.573,41	352.865,46
09.272.0043.2055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	107.930,00	19.998,00	127.928,00	107.930,00	19.998,00	127.928,00	87.932,00	22.235,87	110.167,87	17.760,13
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	561,38	0,00	561,38	561,38	0,00	561,38	561,38	0,00	561,38	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	11.438,88	0,00	11.438,88	6.672,68	953,24	7.625,92	6.672,68	953,24	7.625,92	3.812,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	37.153,31	6.313,70	43.467,01	19.136,14	9.375,54	28.511,68	19.136,14	9.375,54	28.511,68	14.955,33
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.987,15	0,00	1.987,15	1.033,91	0,00	1.033,91	1.033,91	0,00	1.033,91	953,24
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			183.270,72	26.711,70	209.982,42	159.534,11	30.726,78	190.260,89	139.536,11	32.964,65	172.500,76	37.481,66
09.272.0043.2056 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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			3.502.913,60	451.507,69	3.954.421,29	3.479.176,99	455.522,77	3.934.699,76	3.053.709,64	510.364,53	3.564.074,17	390.347,12
Total da Secretaria			3.502.913,60	451.507,69	3.954.421,29	3.479.176,99	455.522,77	3.934.699,76	3.053.709,64	510.364,53	3.564.074,17	390.347,12
12 - SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA												
0012 - SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA												
13.392.0001.1036 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
13.392.0013.2060 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E TRADICIONAIS												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	381.053,25	119.565,00	500.618,25	381.053,25	117.165,00	498.218,25	378.053,25	53.000,00	431.053,25	69.565,00
Total da Atividade			389.553,25	119.565,00	509.118,25	389.553,25	117.165,00	506.718,25	386.553,25	53.000,00	439.553,25	69.565,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
 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	
13.392.0013.2061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
13.812.0013.2062 REVITALIZAÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA E FANFARRAS												
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
13.813.0011.2057 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS LOCAIS												
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
27.813.0011.2058 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E 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	136.379,94	19.814,00	156.193,94	136.379,94	19.814,00	156.193,94	133.363,94	1.820,00	135.183,94	21.010,00
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	3.445,20	1.148,40	4.593,60	2.871,00	1.148,40	4.019,40	2.871,00	1.148,40	4.019,40	574,20
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	267.060,43	34.490,39	301.550,82	267.060,43	34.490,39	301.550,82	245.297,72	35.900,38	281.198,10	20.352,72
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	9.419,55	0,00	9.419,55	9.419,55	0,00	9.419,55	5.875,19	3.544,36	9.419,55	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	33.600,00	0,00	33.600,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.356,38	114,15	13.470,53	13.131,03	0,00	13.131,03	13.128,03	0,00	13.128,03	342,50
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
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.493,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
 Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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			466.754,50	55.566,94	522.321,44	448.354,95	57.452,79	505.807,74	420.028,88	44.413,14	464.442,02	57.879,42
27.813.0011.2059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
Total da Unidade			856.307,75	175.131,94	1.031.439,69	837.908,20	174.617,79	1.012.525,99	806.582,13	97.413,14	903.995,27	127.444,42
Total da Secretaria			856.307,75	175.131,94	1.031.439,69	837.908,20	174.617,79	1.012.525,99	806.582,13	97.413,14	903.995,27	127.444,42
Total do Órgão			46.240.920,24	6.552.644,32	52.793.564,56	41.496.317,96	4.702.661,17	46.198.979,13	38.242.370,93	4.475.810,51	42.718.181,44	10.075.383,12
Total da Despesa Orçamentária			47.499.152,29	6.722.025,35	54.221.177,64	42.742.425,45	4.856.615,23	47.599.040,68	39.488.478,42	4.629.764,57	44.118.242,99	10.102.934,65

Resumo:

Despesa Correntes	44.053.400,00	3.714.688,82	47.768.088,82	40.228.626,68	4.729.337,75	44.957.964,43	37.188.532,34	4.459.939,39	41.648.471,73	6.119.617,09
Despesa de Capital	3.445.752,29	3.007.336,53	6.453.088,82	2.513.798,77	127.277,48	2.641.076,25	2.299.946,08	169.825,18	2.469.771,26	3.983.317,56
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ERIVALDO DE MELO LIMA
 PREFEITO
 325.858.614-49

JOSE CICERO SANTANA LIMA
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
 259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/09/2019	2019090000641	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	17.593,58
02/09/2019	2019090000642	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	21.902,09
02/09/2019	2019090000643	0009	2045	333903900000000000	001000000	BANCO DO BRASIL S.A. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.	Estimativa	15.000,00
02/09/2019	2019090000644	0554	2130	333903900000000000	002010000	VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.	Estimativa	130.000,00
02/09/2019	2019090000645	0554	2130	333903900000000000	002010000	VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.	Estimativa	300.000,00
03/09/2019	2019090000646	0003	2008	333903900000000000	001000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME REF A SERVIÇOS DE PUBLIDADE	Ordinário	4.680,00
03/09/2019	2019090000647	0009	2045	333903900000000000	001000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA CORRESPONDENTE A CONFIGURAÇÃO E CONEXAO IP DEDICADO PARA ACESSO A INTENET, FULL DUPLEX COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE COM LIGAÇÃO ATRAVES DE REDE WIRELESS, EM FREQUENCIA 5.8 g	Ordinário	4.479,00
04/09/2019	2019090000648	0002	2005	333707000000000000	001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Ordinário	10.021,07
05/09/2019	2019090000649	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	53.900,00
05/09/2019	2019090000650	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	13.850,00
05/09/2019	2019090000651	0009	2045	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	4.750,00
05/09/2019	2019090000652	0002	2004	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MÊS AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	6.200,00
06/09/2019	2019090000653	0009	2045	333903900000000000	001000000	MARCILIA ALVES JUCA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Ordinário	4.142,25
06/09/2019	2019090000654	0010	2052	333903900000000000	001000000	MARCILIA ALVES JUCA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Ordinário	1.197,00
09/09/2019	2019090000655	0009	2045	333903900000000000	001000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF	Ordinário	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
09/09/2019	2019090000656	0012	2060	333903900000000000	001000000	KATIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DO FEIJÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, POVOADO SANTA CRUZ.	Ordinário	25.000,00
09/09/2019	2019090000657	0012	2060	333903900000000000	001000000	ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME CORRESPONDENTE A APRESENRAÇÃO ARTISTA DE ZECA BOTA BOM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO EM CURSO, NO POVOADO SANTA CRUZ.	Ordinário	25.000,00
09/09/2019	2019090000658	0012	2060	333903900000000000	001000000	DORILEA AMORIM LOPES CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, TRADICIONAL FESTA DO FEIJÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019.	Ordinário	2.400,00
09/09/2019	2019090000659	0012	2060	333903900000000000	001000000	TALUAN EVENTOS ESTRUTURAS EIRELI -ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ESTRUTURA PALCO, SOM E GERADOR NA TRADICIONAL FESTA DO FEIJÃO NO POVOADO SANTA CRUZ DO DESERTO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 20	Ordinário	67.165,00
09/09/2019	2019090000660	0005	2028	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS	Ordinário	52,50
09/09/2019	2019090000661	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NAS MAQUINAS LOTADA NESSA SECRETARIA,	Ordinário	7.014,09
10/09/2019	2019090000662	0004	2010	333903900000000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA REF DARF.	Ordinário	4.993,33
10/09/2019	2019090000663	0009	2045	333903900000000000	001000000	MARIA DE FATIMA FREITAS DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO O MES DE AGOSTO.	Ordinário	2.850,00
10/09/2019	2019090000664	0004	2010	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL, AUSIVO O MES DE AGOSTO	Ordinário	1.371,70
10/09/2019	2019090000665	0012	2058	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL, ALUSIVO O MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	574,20
10/09/2019	2019090000666	0012	2058	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 10 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	21.010,00
10/09/2019	2019090000667	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 018 SERVIDORES (...).	Ordinário	19.168,00
10/09/2019	2019090000668	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 101 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	121.322,19
10/09/2019	2019090000669	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 010 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	18.780,00
10/09/2019	2019090000670	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	10.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/09/2019	2019090000671	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 017 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	29.028,00
10/09/2019	2019090000672	0002	2003	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PROCURADORIA) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES (COMIS	Ordinário	25.000,00
10/09/2019	2019090000673	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	574,20
10/09/2019	2019090000674	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMUNICAÇÃO) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES (COMISSI	Ordinário	29.050,00
10/09/2019	2019090000675	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 023 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	50.386,58
10/09/2019	2019090000676	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 0	Ordinário	14.300,00
10/09/2019	2019090000677	0002	2004	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	30.657,80
10/09/2019	2019090000678	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 003 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	5.400,00
10/09/2019	2019090000679	0004	2010	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 012 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	27.530,00
10/09/2019	2019090000680	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 021 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	26.568,00
10/09/2019	2019090000681	0004	2010	333903900000000000	001000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.ALUSIVO A AGOSTO DO ANO CORRENTE	Ordinário	1.000,00
10/09/2019	2019090000682	0006	2032	333903000000000000	001000000	EDUARDO JORGE DE ARAUJO OLIVEIRA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	2.337,92
10/09/2019	2019090000683	0006	2032	333903000000000000	001000000	EDUARDO JORGE DE ARAUJO OLIVEIRA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	4.154,26
10/09/2019	2019090000684	0002	2004	333903300000000000	001000000	JOSEFA NILDA OLIVEIRA DE ALBURQUERQUE CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL WINDSOR EM BRASILIA NO PERIODO DE 16/09/2019 A 19/09/2019.	Ordinário	1.587,12
10/09/2019	2019090000685	0002	2004	333901400000000000	001000000	ERIVALDO DE MELO LIMA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTE DESSE MUNICÍPIO.	Ordinário	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/09/2019	2019090000686	0003	2007	333901400000000000	001000000	AQUILLES CAMPOS DE LIMA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTE DESSE MUNICÍPIO.	Ordinário	3.600,00
10/09/2019	2019090000687	0003	2007	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	8.500,00
11/09/2019	2019090000688	0004	2010	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	49,70
11/09/2019	2019090000689	0004	2010	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	89,10
11/09/2019	2019090000690	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	24.768,35
11/09/2019	2019090000691	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	15.588,78
11/09/2019	2019090000692	0003	2007	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 04 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	12.785,00
11/09/2019	2019090000693	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 15 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	45.680,00
11/09/2019	2019090000694	0005	2028	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDEB 40% DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 09 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	26.500,00
11/09/2019	2019090000695	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 25 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	57.820,00
11/09/2019	2019090000696	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 17 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	45.853,00
11/09/2019	2019090000697	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 11 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	21.548,00
11/09/2019	2019090000698	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 06 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	15.448,00
18/09/2019	2019090000699	0006	2032	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	14.489,08
18/09/2019	2019090000700	0002	2004	333903300000000000	001000000	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA.	Ordinário	4.581,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
18/09/2019	2019090000701	0554	1004	344905100000000000	002010000	LITORAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP CORRESPONDENTE AS REFORMAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.	Global	3.010.933,20
20/09/2019	2019090000702	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	9.266,47
23/09/2019	2019090000703	0005	2028	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.	Ordinário	123,50
24/09/2019	2019090000704	0012	2058	333903900000000000	001000000	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	64,45
24/09/2019	2019090000705	0012	2058	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	49,70
24/09/2019	2019090000706	0004	2010	333903900000000000	001000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, ALUSIVO A SETEMBRO DO ANO CORRENTE	Ordinário	1.000,00
24/09/2019	2019090000707	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (CONTRATADO).	Ordinário	1.000,00
24/09/2019	2019090000708	0009	2045	333903900000000000	001000000	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PERQUISAS NA ADMINISTRAÇ CORRESPONDENTE AO CURSO 13º PREGÃO WEEK (SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO) SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 E 18 DE OUTUBRO DE 2019.	Ordinário	7.370,00
24/09/2019	2019090000709	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE /2019, RELATIVO A ... SERVIDORES (...).	Ordinário	1.638,00
24/09/2019	2019090000710	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	1.800,00
25/09/2019	2019090000711	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	7.200,00
25/09/2019	2019090000712	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE MUNICIPIO.	Ordinário	7.200,00
26/09/2019	2019090000713	0554	2130	333903900000000000	002010000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NMO-3501 E PLACA QLF-5034.	Ordinário	7.040,00
30/09/2019	2019090000714	0009	2045	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.313,00
30/09/2019	2019090000715	0010	2052	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	2.227,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
30/09/2019	2019090000716	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	18.334,09
30/09/2019	2019090000717	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 08 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	9.788,00
30/09/2019	2019090000718	0009	2045	333903900000000000	001000000	GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - ME REF A BILHETE AEREO GOL.	Ordinário	5.500,00
30/09/2019	2019090000719	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO O Mês DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.148,40
30/09/2019	2019090000720	0004	2010	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE O REPASSE PATRONAL ALUSIVO O Mês DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.371,70
30/09/2019	2019090000721	0012	2058	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	574,20

81 Registros

Total Geral R\$ 4.572.332,77

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSE CICERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0