

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	38.894.550,79		Despesa Orçamentária	10.907.199,02	
Receita Orçamentária	9.841.293,73		Despesas Correntes	9.688.013,38	
Receitas Correntes	9.841.293,73		Despesas de Capital	1.219.185,64	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	1.581.028,61		Despesas Extra-Orçamentária	915.056,17	
Receitas Correntes	1.581.028,61		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	2.004.901,55	
Dedução da Receita	-574.847,73		Orçamentária	2.004.901,55	
Receita Extra-Orçamentária	695.953,88		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	2.004.901,55				
Orçamentária	2.004.901,55				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	38.615.724,09	
Total:	52.442.880,83		Total:	52.442.880,83	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	2.857.357,05		Despesa Orçamentária	68.504.877,29	
Receita Orçamentária	109.144.589,94		Despesas Correntes	64.096.960,67	
Receitas Correntes	108.990.043,57		Despesas de Capital	4.407.916,62	
Receitas de Capital	154.546,37		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	4.326.344,79		Despesas Extra-Orçamentária	12.503.899,00	
Receitas Correntes	4.326.344,79		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	13.560.284,48	
Dedução da Receita	-5.240.767,66		Orçamentária	13.560.284,48	
Receita Extra-Orçamentária	8.536.976,26		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	13.560.284,48				
Orçamentária	13.560.284,48				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	38.615.724,09	
Total:	133.184.784,86		Total:	133.184.784,86	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	97.351.929,40	10.221.622,91	87.130.306,49	Saldo Anterior	38.894.550,79	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	25.452.522,09
Sub Total	97.351.929,40	10.221.622,91	87.130.306,49	Depositado no mês	25.173.695,39	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	38.615.724,09
Total	97.351.929,40	10.221.622,91	87.130.306,49	Total	64.068.246,18	64.068.246,18

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

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	81.931.700,65	9.841.293,73	108.990.043,57	27.058.342,92	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.257.369,27	131.765,06	1.251.743,12	0,00	5.626,15
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	489.035,65	131.765,06	1.218.913,34	729.877,69	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	161.026,62	102.526,45	636.597,66	475.571,04	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	161.026,62	102.526,45	636.597,66	475.571,04	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	161.026,62	102.526,45	636.597,66	475.571,04	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	157.475,00	102.526,45	636.597,66	479.122,66	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	56.000,00	61.515,86	381.957,74	325.957,74	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	25.368,75	25.631,62	159.149,95	133.781,20	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	76.106,25	15.378,97	95.489,97	19.383,72	0,00
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
4.1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	328.009,03	29.238,61	582.315,68	254.306,65	0,00
4.1.1.1.8.01.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	136.071,52	0,00	18.160,44	0,00	117.911,08
4.1.1.1.8.01.01.00.0000	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	0,00	15.327,00	0,00	8.350,51
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	0,00	15.327,00	0,00	8.350,51
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	18.942,00	0,00	9.196,20	0,00	9.745,80
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	1.183,88	0,00	3.831,75	2.647,87	0,00
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	3.551,63	0,00	2.299,05	0,00	1.252,58
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	191.937,51	29.238,61	564.155,24	372.217,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	29.238,61	564.155,24	372.217,73	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	191.937,51	29.238,61	564.155,24	372.217,73	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	73.550,00	17.543,16	338.473,39	264.923,39	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	29.596,88	7.309,66	141.007,79	111.410,91	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	88.790,63	4.385,79	84.674,06	0,00	4.116,57
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	768.333,62	0,00	32.829,78	0,00	735.503,84
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	768.333,62	0,00	32.829,78	0,00	735.503,84
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00	1.927,65	0,00	23.072,35
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00	1.927,65	0,00	23.072,35
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	1.927,65	0,00	23.072,35
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	25.000,00	0,00	150,00	0,00	24.850,00
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.777,65	1.777,65	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	376.285,69	2.058.055,12	520.774,53	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.449.280,59	376.285,69	2.058.055,12	608.774,53	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	376.285,69	2.058.055,12	608.774,53	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	376.285,69	2.058.055,12	2.058.055,12	0,00
4.1.2.1.0.04.21.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	219.086,72	219.086,72	0,00
4.1.2.1.0.04.21.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%	0,00	376.285,69	1.576.687,75	1.576.687,75	0,00
4.1.2.1.0.04.21.05.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	0,00	0,00	157.519,92	157.519,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	0,00	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	117.747,67	1.185.448,73	0,00	1.145.076,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.330.525,26	117.747,67	1.185.448,73	0,00	1.145.076,53
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.330.525,26	117.747,67	1.185.448,73	0,00	1.145.076,53
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.206.500,26	2.270,75	271.145,13	0,00	1.935.355,13
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.206.500,26	2.270,75	271.145,13	0,00	1.935.355,13
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RENDIMENTO - FUNDEB	130.000,00	206,92	3.421,88	0,00	126.578,12
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.637,50	95,95	3.589,04	0,00	2.048,46
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5.637,50	0,00	16,47	0,00	5.621,03
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.943,73	6,82	1.043,53	0,00	2.900,20
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.127,50	2,92	17.658,11	16.530,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTO	83.447,04	1.068,91	11.158,94	0,00	72.288,10
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	1.127,50	1,84	5.663,68	4.536,18	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	30,57	444,92	0,00	5.192,08
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTOS - PDDE	563,75	0,05	0,90	0,00	562,85
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS - PNAE	2.255,00	0,37	1.580,87	0,00	674,13
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS - PNATE	563,75	17,37	176,33	0,00	387,42
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS - BRALF	575,00	0,01	78,65	0,00	496,35
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS - QUADRA POLIESPORTIVA	1.127,50	68,13	1.085,71	0,00	41,79
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS - CAMINHO DA ESCOLA	5.637,50	120,76	1.747,81	0,00	3.889,69
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.127,50	83,46	1.239,25	111,75	0,00
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	84,19	984,01	0,00	4.653,49
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS - IGD	0,00	21,98	507,73	507,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RENDIMENTOS - PSE CREAS	0,00	9,61	9,61	9,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RENDIMENTOS - PSB SCFV	0,00	14,43	200,30	200,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	RENDIMENTOS - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI	0,00	0,55	36,22	36,22	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000	OUTROS RENDIMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	55,58	1.784,71	0,00	33.215,29
4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	1.625.000,00	277,17	3.441,96	0,00	1.621.558,04
4.1.3.2.1.00.01.01.28.0000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	101,29	214.854,90	214.854,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.29.0000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUS	290.199,99	1,87	402,69	0,00	289.797,30
4.1.3.2.1.00.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	115.228,84	901.759,92	901.759,92	0,00
4.1.3.2.1.00.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDEF	0,00	115.228,84	901.759,92	901.759,92	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	248,08	12.543,68	0,00	111.481,32
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	124.025,00	248,08	12.543,68	0,00	111.481,32
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	501.720,00	522.760,00	522.760,00	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	501.720,00	522.760,00	522.760,00	0,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	501.720,00	522.760,00	522.760,00	0,00
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	501.720,00	522.760,00	522.760,00	0,00
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	501.720,00	522.760,00	522.760,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	75.160.745,53	8.713.775,31	63.777.809,26	0,00	11.382.936,27
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	42.469.020,96	5.239.120,15	34.826.665,38	0,00	7.642.355,58
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	42.469.020,96	5.239.120,15	34.826.665,38	0,00	7.642.355,58
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	24.022.525,10	3.210.816,84	23.645.612,03	0,00	376.913,07
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.894.353,77	2.250.611,64	21.754.693,04	0,00	1.139.660,73
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	2.250.611,64	21.754.693,04	0,00	1.139.660,73
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.736.281,60	1.350.367,03	13.052.816,45	0,00	2.683.465,15
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	684.493,42	112.530,58	1.087.734,65	403.241,23	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.241.226,25	337.591,72	3.182.915,93	941.689,68	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.232.352,50	450.122,31	4.431.226,01	198.873,51	0,00
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	565.000,00	960.074,84	960.074,84	395.074,84	0,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	565.000,00	960.074,84	960.074,84	395.074,84	0,00
4.1.7.1.8.01.03.01.20.0000	COTA-PARTE FPM adic. (Art. 159-Ialín. D CF/88)	565.000,00	960.074,84	960.074,84	395.074,84	0,00
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	130,36	6.239,59	0,00	21.931,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28.171,33	130,36	6.239,59	0,00	21.931,74
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.510,00	78,25	3.743,91	0,00	20.766,09
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	281,88	6,52	311,99	30,11	0,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	879,45	19,54	935,86	56,41	0,00
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.500,00	26,05	1.247,83	0,00	1.252,17
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	28.372,29	335.194,17	0,00	14.805,83
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	28.372,29	335.194,17	0,00	14.805,83
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	28.372,29	335.194,17	0,00	14.805,83
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	523.932,43	7.298.131,04	2.054.924,58	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	523.932,43	7.298.131,04	2.054.924,58	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	523.932,43	7.298.131,04	2.054.924,58	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	733.720,63	59.707,67	716.492,04	0,00	17.228,59
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.088.996,23	245.585,03	1.542.814,25	453.818,02	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	642.675,00	40.000,00	230.000,00	0,00	412.675,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SAÚDE BUCAL	132.819,50	0,00	0,00	0,00	132.819,50
4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ATB	0,00	4.000,00	65.246,85	65.246,85	0,00
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	1.583.431,37	0,00	584.995,10
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	40.462,16	93.955,40	76.405,40	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	0,00	75.830,66	58.280,66	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	2.559,00	2.559,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	192.746,13	12.608,00	144.775,18	0,00	47.970,95
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	18.000,00	18.000,00	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	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.24.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	847,62	847,62	847,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	748.366,67	267.083,68	753.198,53	4.831,86	0,00
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	748.366,67	267.083,68	753.198,53	4.831,86	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	748.366,67	267.083,68	753.198,53	4.831,86	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	IGD -SUAS	23.825,00	18.489,07	24.478,89	653,89	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	156.721,27	111.375,00	111.375,00	0,00	45.346,27
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	11.179,61	133.200,64	24.155,64	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PAEFI - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	90.078,17	0,00	31.250,00	0,00	58.828,17
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	9.540,00	84.594,00	22.794,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	84.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	32.500,00	84.500,00	84.500,00	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	70.705,13	1.213.128,12	0,00	3.106.654,15
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	660.693,40	49.850,76	602.018,85	0,00	58.674,55
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	660.693,40	49.850,76	602.018,85	0,00	58.674,55
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	0,00	401.979,23	126.923,33	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	0,00	401.979,23	126.923,33	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE - FUNDAMENTAL	196.180,60	0,00	192.747,18	0,00	3.433,42
4.1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAE - PRE ESCOLA	16.609,55	0,00	64.342,00	47.732,45	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAE - EJA	23.705,25	0,00	106.432,00	82.726,75	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE - CRECHE	23.903,00	0,00	38.458,05	14.555,05	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	20.854,37	208.543,79	0,00	422.408,90
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	PNATE	630.952,69	20.854,37	208.543,79	0,00	422.408,90
4.1.7.1.8.05.04.01.01.0000	PNATE	630.952,69	20.854,37	208.543,79	0,00	422.408,90
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.03.00.0000	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
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	1.138.209,78	1.173.572,41	0,00	1.456.709,41
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	686,19	33.222,75	0,00	31.777,25
4.1.7.1.8.99.02.01.00.0000	SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	65.000,00	686,19	33.222,75	0,00	31.777,25
4.1.7.1.8.99.03.00.00.0000	CESSÃO ONEROSA	0,00	1.137.523,59	1.137.523,59	1.137.523,59	0,00
4.1.7.1.8.99.03.01.00.0000	RECURSOS CESSÃO ONEROSA - BONUS ASS MUNIC	0,00	1.137.523,59	1.137.523,59	1.137.523,59	0,00
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	843.503,09	6.908.966,98	0,00	2.127.628,34
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.036.595,32	843.503,09	6.908.966,98	0,00	2.127.628,34
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	7.057.997,50	623.496,76	5.120.153,98	0,00	1.937.843,52
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.666.434,99	612.237,07	4.757.928,49	0,00	1.908.506,50
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.666.434,99	612.237,07	4.757.928,49	0,00	1.908.506,50
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.747.589,99	367.342,26	3.097.490,41	0,00	2.650.099,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	175.000,00	30.611,84	207.554,79	32.554,79	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	250.000,00	122.447,42	830.219,01	580.219,01	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.05.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	493.845,00	91.835,55	622.664,28	128.819,28	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	361.875,00	11.061,20	334.421,55	0,00	27.453,45
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	361.875,00	11.061,20	334.421,55	0,00	27.453,45
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	280.500,00	6.636,73	220.144,55	0,00	60.355,45
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	14.093,75	553,05	14.284,63	190,88	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	42.281,25	1.659,17	42.853,87	572,62	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	25.000,00	2.212,25	57.138,50	32.138,50	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.137,51	198,49	2.410,34	0,00	4.727,17
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.137,51	198,49	2.410,34	0,00	4.727,17
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	4.510,00	119,08	1.568,73	0,00	2.941,27
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	281,88	9,93	105,22	0,00	176,66
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	1.500,00	39,70	420,78	0,00	1.079,22
4.1.7.2.8.01.03.01.05.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	845,63	29,78	315,61	0,00	530,02
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.550,00	0,00	25.393,60	2.843,60	0,00
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	25.393,60	2.843,60	0,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	47.355,00	2.022,61	25.558,75	0,00	21.796,25
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	2.022,61	25.558,75	0,00	21.796,25
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LE	47.355,00	2.022,61	25.558,75	0,00	21.796,25
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	217.983,72	1.763.254,25	1.598.780,18	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	217.983,72	1.763.254,25	1.598.780,18	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	217.983,72	1.763.254,25	1.598.780,18	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	217.983,72	1.763.254,25	1.705.751,75	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.10.01.00.00.0000	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 SAÚ	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
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	2.631.152,07	22.042.176,90	0,00	1.051.706,72
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.093.883,62	2.631.152,07	22.042.176,90	0,00	1.051.706,72
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	2.631.152,07	22.042.176,90	0,00	1.051.706,72
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	1.824.506,34	17.901.259,06	0,00	423.299,56
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	1.824.506,34	17.901.259,06	0,00	423.299,56
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM FPM	4.137.225,00	373.021,60	3.763.743,27	0,00	373.481,73
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM FPE	6.967.331,12	680.714,07	6.277.063,96	0,00	690.267,16
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS	6.531.100,00	746.868,70	6.549.473,56	18.373,56	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM IPI	20.295,00	309,79	3.095,35	0,00	17.199,65
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	15.011,69	522.128,76	116.228,76	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM ITR	5.637,50	339,84	3.091,68	0,00	2.545,82
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM ITCMD	216.480,00	8.240,65	36.074,72	0,00	180.405,28
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	806.645,73	4.140.917,84	0,00	628.407,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA , 107

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.769.325,00	725.981,16	2.717.706,99	0,00	2.051.618,01
4.1.7.5.8.01.02.02.00.0000	COMP. PISO UNIAO	0,00	80.664,57	1.423.210,85	1.423.210,85	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	38.548.447,34	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
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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.510.475,01	0,00	154.546,37	0,00	1.355.928,64
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	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
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	56.375,00	0,00	0,00	0,00	56.375,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	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
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	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
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.394.906,26	0,00	154.546,37	0,00	1.240.359,89
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.394.906,26	0,00	154.546,37	0,00	1.240.359,89
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.394.906,26	0,00	154.546,37	0,00	1.240.359,89
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.169.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.125.408,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.169.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.125.408,21
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	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
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	225.000,00	0,00	110.048,32	0,00	114.951,68
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	110.048,32	110.048,32	0,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	PAC II - PROINFANCIA - CONSTRUÇÕES DE CRECHE	0,00	0,00	110.048,32	110.048,32	0,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.966.960,75	1.581.028,61	4.326.344,79	2.359.384,04	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.966.960,75	1.581.028,61	4.326.344,79	2.359.384,04	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.966.960,75	1.581.028,61	4.326.344,79	2.359.384,04	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.966.960,75	1.581.028,61	4.326.344,79	2.359.384,04	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	1.581.028,61	4.261.870,17	4.261.870,17	0,00
4.7.2.1.0.04.11.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	0,00	218.693,60	218.693,60	0,00
4.7.2.1.0.04.11.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	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	111.927,73	755.117,96	755.117,96	0,00
4.7.2.1.0.04.11.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	1.469.100,88	2.847.094,76	2.847.094,76	0,00
4.7.2.1.0.04.11.05.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	0,00	402.811,10	402.811,10	0,00
4.7.2.1.0.04.11.06.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - A. SOCIAL	0,00	0,00	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
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.456.648,98	-574.847,73	-5.240.767,66	215.881,32	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.456.648,98	-574.847,73	-5.240.767,66	215.881,32	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-803,24	0,00	803,24
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-803,24	0,00	803,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-803,24	0,00	803,24
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	0,00	-803,24	0,00	803,24
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.456.648,98	-574.847,73	-5.239.964,42	216.684,56	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-4.740.686,48	-450.148,36	-4.352.186,13	388.500,35	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-4.740.686,48	-450.148,36	-4.352.186,13	388.500,35	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.736.627,48	-450.148,36	-4.352.186,13	384.441,35	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	-450.122,31	-4.350.938,31	384.561,69	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	-450.122,31	-4.350.938,31	384.561,69	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	-450.122,31	-4.350.938,31	384.561,69	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.127,48	-26,05	-1.247,82	0,00	120,34
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.127,48	-26,05	-1.247,82	0,00	120,34
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.127,48	-26,05	-1.247,82	0,00	120,34
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	-124.699,37	-887.778,29	0,00	171.815,79
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-715.962,50	-124.699,37	-887.778,29	0,00	171.815,79
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-715.962,50	-124.699,37	-887.778,29	0,00	171.815,79
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-658.460,00	-122.447,42	-830.219,01	0,00	171.759,01
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-658.460,00	-122.447,42	-830.219,01	0,00	171.759,01
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-658.460,00	-122.447,42	-830.219,01	0,00	171.759,01
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-56.375,00	-2.212,25	-56.819,62	0,00	444,62
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-56.375,00	-2.212,25	-56.819,62	0,00	444,62
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-56.375,00	-2.212,25	-56.819,62	0,00	444,62
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.127,50	-39,70	-739,66	387,84	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.127,50	-39,70	-739,66	387,84	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	-39,70	-739,66	387,84	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		79.952.487,43	10.847.474,61	108.230.167,0	28.277.679,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.398,79	48.664,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	67.929,30	1.831.972,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	58.058,48	538.910,18	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	37.658,96	420.069,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	17.750,52	104.050,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	497,84	497,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.122,00	53.564,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.061,16	133.573,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	37.543,56	404.585,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	8.706,55	94.640,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.718,36	8.006,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	39.725,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	615,46	7.696,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	47.925,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	10.777,68	13.043,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	17.661,31	59.840,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.953,41	130.171,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	49.468,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	2.269,50	25.762,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	1.990,00	19.368,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	99,80	8.544,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	689,90	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	1.713,87	13.055,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	398,64	5.182,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	753,37	9.040,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.995,55	333.444,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	107.195,82	1.251.452,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	21.174,96	202.909,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	2.522,65	16.303,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	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	5.254,65	35.680,78	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	362,50	5.850,15	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	137,50	1.407,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	994,59	12.966,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	0,00	9.759,11	120.013,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	0,00	1.361,43	15.763,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	0,00	224,91	1.459,35	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	15.255,71	192.406,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	105.301,89	1.296.517,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	17.996,12	196.409,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	1.862,89	11.431,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	83.834,39	510.433,39	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	40,65	964,06	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	93,33	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	695.953,88	8.542.457,74	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		79.952.487,43	11.543.428,49	116.772.624,8	28.277.679,64	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

Dezembro/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	4.398,79	48.664,46
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67.929,30	1.831.972,44
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	58.058,48	538.910,18
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	37.658,96	420.069,64
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	17.750,52	104.050,75
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	497,84	497,84
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.122,00	53.564,97
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.061,16	133.573,39
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	37.543,56	404.585,59
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	8.706,55	94.640,74
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.718,36	8.006,27
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	39.725,17
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	615,46	7.696,56
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	47.925,66
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	10.777,68	13.043,93
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	17.661,31	59.840,69
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.953,41	130.171,13
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	49.468,57
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	2.269,50	25.762,42
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.990,00	19.368,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	99,80	8.544,01
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	689,90
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	1.713,87	13.055,89
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	398,64	5.182,32
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	753,37	9.040,55
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.995,55	333.444,25
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	107.195,82	1.251.452,46
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	21.174,96	202.909,62
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	2.522,65	16.303,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Dezembro/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	0,00	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	5.254,65	35.680,78
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	362,50	5.850,15
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	137,50	1.407,50
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	994,59	12.966,88
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	9.759,11	120.013,16
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	1.361,43	15.763,17
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	224,91	1.459,35
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	15.255,71	192.406,60
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	105.301,89	1.296.517,33
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	17.996,12	196.409,12
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.862,89	11.431,50
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	83.834,39	510.433,39
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	40,65	964,06
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

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		695.953,88	8.542.457,74

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

Dezembro/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	40.152,52	325.440,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	595.040,19
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	713.630,58
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	134.829,36
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	4.122,00	53.936,15
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	68.034,24	348.350,86
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	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	3.580,22	10.874,67
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	47.925,66
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	4.359,23	6.554,55
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	27.736,95	57.096,22
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	184.619,08
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	51.439,20
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	1.429,70	8.192,10
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	978,20
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	13.055,89
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	398,64	5.563,58
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	753,37	9.040,55
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	96.621,95
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	326.713,92	1.531.494,53
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	166.797,37
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	9.421,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA , 107

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	4.062,31
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	2.665,80	33.091,93
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	963,94	16.018,26
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	9.667,22	162.036,50
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	0,00	17.890,80
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	280,82
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.290,89	193.129,60
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	106.746,62	1.304.699,25
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	184.725,79
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	83.834,39	505.448,58
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	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

Dezembro/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	43.460,65	1.719.178,31
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	186.931,00	3.471.051,46
64 Registros		Total	R\$ 915.056,17
			R\$ 12.509.380,48

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

Dezembro/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	1.022.249,90	116.989,00	1.139.238,90	1.022.249,90	116.989,00	1.139.238,90	1.022.249,90	116.989,00	1.139.238,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	122.216,32	9.899,00	132.115,32	122.216,32	9.899,00	132.115,32	122.216,32	9.899,00	132.115,32	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	325,00	1.625,00	1.300,00	325,00	1.625,00	1.300,00	325,00	1.625,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	89.094,30	29.217,56	118.311,86	89.094,30	29.217,56	118.311,86	89.094,30	29.217,56	118.311,86	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	11.616,50	0,00	11.616,50	10.616,50	1.000,00	11.616,50	10.616,50	1.000,00	11.616,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	171.842,53	18.075,56	189.918,09	167.821,51	22.096,58	189.918,09	167.821,51	22.096,58	189.918,09	0,00
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	242.485,85	22.500,00	264.985,85	242.485,85	22.500,00	264.985,85	242.485,85	22.500,00	264.985,85	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			1.719.950,80	197.006,12	1.916.956,92	1.714.929,78	202.027,14	1.916.956,92	1.714.929,78	202.027,14	1.916.956,92	0,00
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

Dezembro/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		1.726.950,80	197.006,12	1.923.956,92	1.721.929,78	202.027,14	1.923.956,92	1.721.929,78	202.027,14	1.923.956,92	0,00
	Total da Secretaria		1.726.950,80	197.006,12	1.923.956,92	1.721.929,78	202.027,14	1.923.956,92	1.721.929,78	202.027,14	1.923.956,92	0,00
	Total do Órgão		1.726.950,80	197.006,12	1.923.956,92	1.721.929,78	202.027,14	1.923.956,92	1.721.929,78	202.027,14	1.923.956,92	0,00

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	153.040,00	0,00	153.040,00	153.040,00	0,00	153.040,00	153.040,00	0,00	153.040,00	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		153.490,00	0,00	153.490,00	153.490,00	0,00	153.490,00	153.490,00	0,00	153.490,00	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	292.808,20	67.143,12	359.951,32	292.808,20	67.143,12	359.951,32	290.561,03	69.390,29	359.951,32	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	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	12.299,85	0,00	12.299,85	12.299,85	0,00	12.299,85	12.299,85	0,00	12.299,85	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	31.041,30	6.200,00	37.241,30	31.041,30	6.200,00	37.241,30	41,30	12.400,00	12.441,30	24.800,00
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	6.200,00	12.400,00	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		358.149,35	73.343,12	431.492,47	358.149,35	73.343,12	431.492,47	318.702,18	87.990,29	406.692,47	24.800,00

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	108.751,09	11.141,16	119.892,25	108.751,09	11.141,16	119.892,25	97.208,22	22.684,03	119.892,25	0,00
----------------------------	---	-------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	4.491,52	66.728,84	59.461,56	7.267,28	66.728,84	59.461,56	7.267,28	66.728,84	0,00
Total da Atividade			170.988,41	15.632,68	186.621,09	168.212,65	18.408,44	186.621,09	156.669,78	29.951,31	186.621,09	0,00

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	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	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
Total da Unidade			682.627,76	88.975,80	771.603,56	679.852,00	91.751,56	771.603,56	628.861,96	117.941,60	746.803,56	24.800,00
Total da Secretaria			682.627,76	88.975,80	771.603,56	679.852,00	91.751,56	771.603,56	628.861,96	117.941,60	746.803,56	24.800,00

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	207.736,00	12.000,00	219.736,00	207.736,00	12.000,00	219.736,00	206.172,00	12.000,00	218.172,00	1.564,00
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	130.004,88	12.260,00	142.264,88	130.004,88	12.260,00	142.264,88	130.004,88	12.260,00	142.264,88	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	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	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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			382.140,88	24.260,00	406.400,88	382.140,88	24.260,00	406.400,88	343.376,88	42.860,00	386.236,88	20.164,00

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	58.370,00	0,00	58.370,00	58.370,00	0,00	58.370,00	58.370,00	0,00	58.370,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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		58.370,00	0,00	58.370,00	58.370,00	0,00	58.370,00	58.370,00	0,00	58.370,00	0,00
	Total da Unidade		440.510,88	24.260,00	464.770,88	440.510,88	24.260,00	464.770,88	401.746,88	42.860,00	444.606,88	20.164,00
	Total da Secretaria		440.510,88	24.260,00	464.770,88	440.510,88	24.260,00	464.770,88	401.746,88	42.860,00	444.606,88	20.164,00

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	1.040.101,36	0,00	1.040.101,36	932.829,35	107.272,01	1.040.101,36	932.829,35	107.272,01	1.040.101,36	0,00
	Total da Atividade		1.040.101,36	0,00	1.040.101,36	932.829,35	107.272,01	1.040.101,36	932.829,35	107.272,01	1.040.101,36	0,00

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	282.530,19	46.950,00	329.480,19	282.530,19	46.950,00	329.480,19	249.600,19	79.880,00	329.480,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	772.950,42	0,00	772.950,42	710.714,33	62.236,09	772.950,42	710.714,33	62.236,09	772.950,42	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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	10.941,70	1.371,70	12.313,40	8.198,30	0,00	8.198,30	8.198,30	0,00	8.198,30	4.115,10
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	607.161,08	62.250,00	669.411,08	607.161,08	62.250,00	669.411,08	607.161,08	62.250,00	669.411,08	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00
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	179.666,43	-672,95	178.993,48	149.995,73	28.770,15	178.765,88	148.770,42	29.871,01	178.641,43	352,05
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	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		1.923.007,11	109.898,75	2.032.905,86	1.827.856,92	200.206,24	2.028.063,16	1.793.701,61	234.237,10	2.027.938,71	4.967,15

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

Dezembro/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	-328.525,18	671.474,82	647.990,27	23.484,55	671.474,82	647.990,27	23.484,55	671.474,82	0,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	-328.525,18	671.474,82	647.990,27	23.484,55	671.474,82	647.990,27	23.484,55	671.474,82	0,00
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	33.481,89	429.481,89	391.007,71	38.474,18	429.481,89	391.007,71	38.474,18	429.481,89	0,00
	Total da Atividade		396.000,00	33.481,89	429.481,89	391.007,71	38.474,18	429.481,89	391.007,71	38.474,18	429.481,89	0,00
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	318.481,49	-44.951,08	273.530,41	241.138,86	32.391,55	273.530,41	241.138,86	32.391,55	273.530,41	0,00
	Total da Atividade		318.481,49	-44.951,08	273.530,41	241.138,86	32.391,55	273.530,41	241.138,86	32.391,55	273.530,41	0,00
04.123.0041.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.742.064,58	-230.095,62	4.511.968,96	4.105.297,73	401.828,53	4.507.126,26	4.071.142,42	435.859,39	4.507.001,81	4.967,15
	Total da Secretaria		4.742.064,58	-230.095,62	4.511.968,96	4.105.297,73	401.828,53	4.507.126,26	4.071.142,42	435.859,39	4.507.001,81	4.967,15

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	199.733,50	20.400,00	220.133,50	199.733,50	20.400,00	220.133,50	199.733,50	20.400,00	220.133,50	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	8.014,00	-290,00	7.724,00	7.454,00	270,00	7.724,00	7.454,00	270,00	7.724,00	0,00
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	22.243,90	1.014,00	23.257,90	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			231.005,40	20.110,00	251.115,40	230.445,40	20.670,00	251.115,40	229.431,40	21.684,00	251.115,40	0,00
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

Dezembro/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			231.005,40	20.110,00	251.115,40	230.445,40	20.670,00	251.115,40	229.431,40	21.684,00	251.115,40	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0009.1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E EQUIPQMENTOS 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

Dezembro/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	131.844,05	57.407,80	189.251,85	128.769,10	54.105,75	182.874,85	128.769,10	43.703,82	172.472,92	16.778,93
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	657.249,40	119.906,78	777.156,18	653.933,68	111.103,03	765.036,71	653.933,68	107.951,03	761.884,71	15.271,47
Total da Atividade			789.093,45	177.314,58	966.408,03	782.702,78	165.208,78	947.911,56	782.702,78	151.654,85	934.357,63	32.050,40
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

Dezembro/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		793.393,45	177.314,58	970.708,03	787.002,78	165.208,78	952.211,56	787.002,78	151.654,85	938.657,63	32.050,40

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	458.784,83	4.153,37	462.938,20	440.536,95	22.401,25	462.938,20	402.299,63	60.638,57	462.938,20	0,00
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		458.784,83	4.153,37	462.938,20	440.536,95	22.401,25	462.938,20	402.299,63	60.638,57	462.938,20	0,00

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	115.818,63	0,00	115.818,63	115.818,63	0,00	115.818,63	115.818,63	0,00	115.818,63	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	43.822,65	0,00	43.822,65	43.822,65	0,00	43.822,65	43.822,65	0,00	43.822,65	0,00
	Total da Atividade		159.641,28	0,00	159.641,28	159.641,28	0,00	159.641,28	159.641,28	0,00	159.641,28	0,00

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

Dezembro/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	34.234,03	0,00	34.234,03	0,00
Total da Atividade			34.234,03	0,00	34.234,03	34.234,03	0,00	34.234,03	34.234,03	0,00	34.234,03	0,00
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	130.224,29	0,00	130.224,29	130.224,29	0,00	130.224,29	130.224,29	0,00	130.224,29	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	286.916,28	-29.802,63	257.113,65	257.320,78	-207,13	257.113,65	257.003,48	110,17	257.113,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			417.140,57	-29.802,63	387.337,94	387.545,07	-207,13	387.337,94	387.227,77	110,17	387.337,94	0,00
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

Dezembro/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	-6.562,00	32.722,45	32.722,45	0,00	32.722,45	32.722,45	0,00	32.722,45	0,00
Total da Atividade			39.284,45	-6.562,00	32.722,45	32.722,45	0,00	32.722,45	32.722,45	0,00	32.722,45	0,00

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	36.177,36	-4.815,40	31.361,96	31.208,96	153,00	31.361,96	31.208,96	153,00	31.361,96	0,00
Total da Atividade			36.177,36	-4.815,40	31.361,96	31.208,96	153,00	31.361,96	31.208,96	153,00	31.361,96	0,00

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 ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE -EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	36.636,44	0,00	36.636,44	35.373,44	1.263,00	36.636,44	28.030,49	8.605,95	36.636,44	0,00
Total da Atividade			36.636,44	0,00	36.636,44	35.373,44	1.263,00	36.636,44	28.030,49	8.605,95	36.636,44	0,00
Total da Unidade			1.423.610,96	-37.026,66	1.386.584,30	1.362.974,18	23.610,12	1.386.584,30	1.317.076,61	69.507,69	1.386.584,30	0,00

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

Dezembro/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	2.213.011,65	261.594,84	2.474.606,49	2.213.011,65	261.594,84	2.474.606,49	2.213.011,65	261.594,84	2.474.606,49	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	2.033,60	0,00	2.033,60	2.033,60	0,00	2.033,60	2.033,60	0,00	2.033,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	9.902.986,77	1.108.641,30	11.011.628,07	9.902.986,77	1.108.641,30	11.011.628,07	9.858.032,93	1.102.651,18	10.960.684,11	50.943,96
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	2.554.815,41	238.613,80	2.793.429,21	1.162.889,52	1.630.539,69	2.793.429,21	1.162.889,52	1.470.026,67	2.632.916,19	160.513,02
Total da Atividade			14.672.847,43	1.608.849,94	16.281.697,37	13.280.921,54	3.000.775,83	16.281.697,37	13.235.967,70	2.834.272,69	16.070.240,39	211.456,98
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	17.299,34	2.559,70	19.859,04	17.299,34	2.559,70	19.859,04	17.299,34	2.559,70	19.859,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	2.226.957,73	284.281,40	2.511.239,13	2.226.957,73	284.281,40	2.511.239,13	2.217.998,79	288.954,22	2.506.953,01	4.286,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	873,29	0,00	873,29	873,29	0,00	873,29	873,29	0,00	873,29	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	619.147,25	53.517,98	672.665,23	512.091,52	160.573,71	672.665,23	512.091,52	160.573,71	672.665,23	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	1.855.790,65	238.382,60	2.094.173,25	1.855.790,65	238.382,60	2.094.173,25	1.855.790,65	238.382,60	2.094.173,25	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	5.800,00	900,00	6.700,00	4.850,00	1.750,00	6.600,00	4.850,00	1.750,00	6.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	653.978,48	-14.000,00	639.978,48	602.058,48	4.400,00	606.458,48	582.521,08	19.537,40	602.058,48	37.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	76.122,00	-1.250,00	74.872,00	40.160,00	30.358,00	70.518,00	38.162,00	31.356,00	69.518,00	5.354,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	1.924.659,85	4.253,58	1.928.913,43	1.898.436,09	28.977,34	1.927.413,43	1.878.002,09	31.511,34	1.909.513,43	19.400,00
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	18.707,00	0,00	18.707,00	18.707,00	0,00	18.707,00	3.085,00	15.622,00	18.707,00	0,00
Total da Atividade			7.402.935,59	568.645,26	7.971.580,85	7.180.824,10	751.282,75	7.932.106,85	7.114.273,76	790.246,97	7.904.520,73	67.060,12
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

Dezembro/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	415.094,32	95.887,84	510.982,16	415.094,32	95.887,84	510.982,16	259.007,12	251.975,04	510.982,16	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			415.094,32	95.887,84	510.982,16	415.094,32	95.887,84	510.982,16	259.007,12	251.975,04	510.982,16	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			22.490.877,34	2.273.383,04	24.764.260,38	20.876.839,96	3.847.946,42	24.724.786,38	20.609.248,58	3.876.494,70	24.485.743,28	278.517,10

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	3.010.933,20	55.800,04	3.066.733,24	630.573,30	342.058,74	972.632,04	266.966,87	705.665,17	972.632,04	2.094.101,20
Total da Atividade			3.010.933,20	55.800,04	3.066.733,24	630.573,30	342.058,74	972.632,04	266.966,87	705.665,17	972.632,04	2.094.101,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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 DISTRIBUIÇÃ	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 DISTRIBUIÇÃ	0020.10.000	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	0,00
Total da Atividade			535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	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 DISTRIBUIÇÃ	0020.10.000	608.336,00	0,00	608.336,00	0,00	219.681,00	219.681,00	0,00	0,00	0,00	608.336,00
Total da Atividade			608.336,00	0,00	608.336,00	0,00	219.681,00	219.681,00	0,00	0,00	0,00	608.336,00
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	72.018,62	0,00	72.018,62	72.018,62	0,00	72.018,62	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.10.000	1.156.924,38	322.094,58	1.479.018,96	1.156.924,38	322.094,58	1.479.018,96	1.156.924,38	322.094,58	1.479.018,96	0,00
Total da Atividade			1.228.943,00	322.094,58	1.551.037,58	1.228.943,00	322.094,58	1.551.037,58	1.228.943,00	322.094,58	1.551.037,58	0,00
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	523.442,58	0,00	523.442,58	154.224,30	246.836,40	401.060,70	139.464,30	261.596,40	401.060,70	122.381,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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		523.442,58	0,00	523.442,58	154.224,30	246.836,40	401.060,70	139.464,30	261.596,40	401.060,70	122.381,88
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		5.907.207,78	377.894,62	6.285.102,40	2.549.293,60	1.130.670,72	3.679.964,32	2.170.927,17	1.289.356,15	3.460.283,32	2.824.819,08
	Total da Secretaria		30.846.094,93	2.811.675,58	33.657.770,51	25.806.555,92	5.188.106,04	30.994.661,96	25.113.686,54	5.408.697,39	30.522.383,93	3.135.386,58
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	8.755,60	1.210,04	9.965,64	8.755,60	1.210,04	9.965,64	8.755,60	1.210,04	9.965,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	951.910,00	72.735,85	1.024.645,85	947.468,90	77.176,95	1.024.645,85	906.894,14	115.975,27	1.022.869,41	1.776,44
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	199.735,85	18.631,10	218.366,95	126.258,75	0,00	126.258,75	126.258,75	0,00	126.258,75	92.108,20
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	1.801.881,19	217.726,00	2.019.607,19	1.801.881,19	217.726,00	2.019.607,19	1.662.805,17	337.077,84	1.999.883,01	19.724,18
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	382.394,49	59.633,72	442.028,21	382.394,49	59.633,72	442.028,21	230.335,30	99.295,52	329.630,82	112.397,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	16.120,00	0,00	16.120,00	9.720,00	2.400,00	12.120,00	8.920,00	2.400,00	11.320,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.047.442,06	39.101,39	1.086.543,45	1.016.133,19	70.249,25	1.086.382,44	731.959,37	250.486,76	982.446,13	104.097,32
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		4.408.239,19	409.038,10	4.817.277,29	4.292.612,12	428.395,96	4.721.008,08	3.675.928,33	806.445,43	4.482.373,76	334.903,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	120.770,19	0,00	120.770,19	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			120.770,19	0,00	120.770,19	120.770,19	0,00	120.770,19	120.770,19	0,00	120.770,19	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	189.913,48	49.529,43	239.442,91	0,00
Total da Atividade			239.442,91	0,00	239.442,91	239.442,91	0,00	239.442,91	189.913,48	49.529,43	239.442,91	0,00
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

Dezembro/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 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		4.768.452,29	409.038,10	5.177.490,39	4.652.825,22	428.395,96	5.081.221,18	3.986.612,00	855.974,86	4.842.586,86	334.903,53
	Total da Secretaria		4.768.452,29	409.038,10	5.177.490,39	4.652.825,22	428.395,96	5.081.221,18	3.986.612,00	855.974,86	4.842.586,86	334.903,53
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 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
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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	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 JURÍDICA	0010.00.000	46.550,00	18.090,00	64.640,00	46.550,00	18.090,00	64.640,00	46.550,00	18.090,00	64.640,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	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 FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	18.090,00	99.642,34	81.552,34	18.090,00	99.642,34	81.552,34	18.090,00	99.642,34	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 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

15.482.0032.1022 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	18.090,00	308.661,29	290.571,29	18.090,00	308.661,29	290.571,29	18.090,00	308.661,29	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	147.138,85	147.138,85	0,00	13.483,34	13.483,34	0,00	0,00	0,00	147.138,85
----------------------------	---------------------	-------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	------	------	------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	147.138,85	147.138,85	0,00	13.483,34	13.483,34	0,00	0,00	0,00	147.138,85
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	267.227,40	0,00	267.227,40	267.227,40	0,00	267.227,40	267.227,40	0,00	267.227,40	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	98.799,03	0,00	98.799,03	70.415,99	0,00	70.415,99	0,00	27.090,60	27.090,60	71.708,43
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	18.593,00	0,00	18.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00
Total da Atividade			384.619,43	0,00	384.619,43	337.643,39	0,00	337.643,39	267.227,40	27.090,60	294.318,00	90.301,43
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

Dezembro/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	787,20	139,62	926,82	787,20	139,62	926,82	787,20	139,62	926,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	147.025,76	12.316,43	159.342,19	147.025,76	12.316,43	159.342,19	147.025,76	11.428,21	158.453,97	888,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	27.705,62	0,00	27.705,62	24.857,10	0,00	24.857,10	24.857,10	0,00	24.857,10	2.848,52
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	630.336,40	0,00	630.336,40	630.336,40	0,00	630.336,40	630.336,40	0,00	630.336,40	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	39.660,49	0,00	39.660,49	34.760,64	4.499,85	39.260,49	34.760,64	0,00	34.760,64	4.899,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	91.200,00	8.500,00	99.700,00	87.600,00	10.300,00	97.900,00	87.600,00	10.300,00	97.900,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	13.007,32	37,79	13.045,11	8.544,35	332,95	8.877,30	8.466,08	332,95	8.799,03	4.246,08
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			959.355,79	20.993,84	980.349,63	943.544,45	27.588,85	971.133,30	943.466,18	22.200,78	965.666,96	14.682,67

10.301.0017.2097 PAB-FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0408.00.000	820,00	232,70	1.052,70	820,00	232,70	1.052,70	820,00	232,70	1.052,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	52.658,70	9.414,43	62.073,13	52.658,70	9.414,43	62.073,13	52.658,70	8.526,21	61.184,91	888,22
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	13.921,10	0,00	13.921,10	8.836,96	0,00	8.836,96	8.836,96	0,00	8.836,96	5.084,14
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0408.00.000	498.402,28	0,00	498.402,28	498.402,28	0,00	498.402,28	498.402,28	0,00	498.402,28	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	153.251,83	58.221,21	211.473,04	123.766,73	85.881,33	209.648,06	80.831,59	11.177,50	92.009,09	119.463,95
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	24.530,00	2.230,00	26.760,00	22.300,00	2.230,00	24.530,00	20.070,00	2.230,00	22.300,00	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	56.982,50	33.169,76	90.152,26	48.429,50	0,00	48.429,50	48.429,50	0,00	48.429,50	41.722,76
Total da Atividade			800.866,41	103.268,10	904.134,51	755.214,17	97.758,46	852.972,63	710.049,03	22.166,41	732.215,44	171.919,07

10.301.0017.2098 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	2.459,80	372,32	2.832,12	2.459,80	372,32	2.832,12	2.459,80	372,32	2.832,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	307.311,47	51.881,08	359.192,55	307.311,47	51.881,08	359.192,55	307.311,47	51.881,08	359.192,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	86.636,72	0,00	86.636,72	77.075,37	0,00	77.075,37	77.075,37	0,00	77.075,37	9.561,35
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	454.291,71	0,00	454.291,71	454.291,71	0,00	454.291,71	454.291,71	0,00	454.291,71	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

Dezembro/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			850.699,70	52.253,40	902.953,10	841.138,35	52.253,40	893.391,75	841.138,35	52.253,40	893.391,75	9.561,35

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	242.294,51	0,00	242.294,51	242.294,51	0,00	242.294,51	242.294,51	0,00	242.294,51	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			242.294,51	0,00	242.294,51	242.294,51	0,00	242.294,51	242.294,51	0,00	242.294,51	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	6.803,34	984,46	7.787,80	6.803,34	984,46	7.787,80	6.803,34	984,46	7.787,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.330.673,82	160.030,07	1.490.703,89	1.330.673,82	160.030,07	1.490.703,89	1.319.947,80	169.867,87	1.489.815,67	888,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	226.002,63	6.404,65	232.407,28	147.858,04	0,00	147.858,04	147.858,04	0,00	147.858,04	84.549,24
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	951.667,02	575.108,92	1.526.775,94	951.667,02	575.108,92	1.526.775,94	951.667,02	526.409,48	1.478.076,50	48.699,44
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	199,56	0,00	199,56	199,56	0,00	199,56	199,56	0,00	199,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	21.662,50	450,00	22.112,50	17.712,50	912,50	18.625,00	17.712,50	912,50	18.625,00	3.487,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	667.705,74	79.656,35	747.362,09	667.129,59	79.656,35	746.785,94	636.650,22	30.479,37	667.129,59	80.232,50
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	53.950,00	7.335,00	61.285,00	53.950,00	7.335,00	61.285,00	6.735,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	726.185,07	85.487,68	811.672,75	711.173,73	83.234,81	794.408,54	637.649,56	75.653,15	713.302,71	98.370,04
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	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
Total da Atividade			4.028.933,28	920.322,13	4.949.255,41	3.917.181,20	919.462,11	4.836.643,31	3.802.451,64	823.841,83	4.626.293,47	322.961,94

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

Dezembro/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	411.671,42	3.992,00	415.663,42	411.671,42	3.992,00	415.663,42	411.671,42	3.992,00	415.663,42	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	62.522,45	0,00	62.522,45	54.221,88	0,00	54.221,88	54.221,88	0,00	54.221,88	8.300,57
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	2.109.500,41	2.655,78	2.112.156,19	2.109.491,53	2.664,66	2.112.156,19	2.099.491,53	2.664,66	2.102.156,19	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	710.483,68	40.484,94	750.968,62	621.536,49	95.608,22	717.144,71	516.634,01	51.786,10	568.420,11	182.548,51
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	84.951,57	1.090,95	86.042,52	58.072,33	1.096,75	59.169,08	53.857,33	5.311,75	59.169,08	26.873,44
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	120.963,39	14.513,40	135.476,79	120.963,39	14.513,40	135.476,79	120.963,39	13.642,20	134.605,59	871,20
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			3.500.092,92	62.737,07	3.562.829,99	3.375.957,04	117.875,03	3.493.832,07	3.256.839,56	77.396,71	3.334.236,27	228.593,72
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	204.477,18	0,00	204.477,18	204.477,18	0,00	204.477,18	204.477,18	0,00	204.477,18	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	23.720,57	0,00	23.720,57	16.586,95	2.639,10	19.226,05	13.328,24	0,00	13.328,24	10.392,33
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			249.804,49	0,00	249.804,49	242.670,87	2.639,10	245.309,97	239.412,16	0,00	239.412,16	10.392,33
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	1.115,20	186,16	1.301,36	1.115,20	186,16	1.301,36	1.115,20	186,16	1.301,36	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	58.995,51	7.237,85	66.233,36	58.995,51	7.237,85	66.233,36	58.995,51	6.349,63	65.345,14	888,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	10.038,98	0,00	10.038,98	7.465,08	0,00	7.465,08	7.465,08	0,00	7.465,08	2.573,90
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	144.452,59	0,00	144.452,59	144.452,59	0,00	144.452,59	144.452,59	0,00	144.452,59	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	213,89	0,00	213,89	213,89	0,00	213,89	213,89	0,00	213,89	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	8.547,96	1.398,51	9.946,47	7.489,13	0,00	7.489,13	7.489,13	0,00	7.489,13	2.457,34
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	7.322,41	0,00	7.322,41	6.527,99	350,62	6.878,61	6.527,99	350,62	6.878,61	443,80
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			230.686,54	8.822,52	239.509,06	226.259,39	7.774,63	234.034,02	226.259,39	6.886,41	233.145,80	6.363,26

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	62.876,81	0,00	62.876,81	59.758,61	3.118,20	62.876,81	20.211,77	22.031,04	42.242,81	20.634,00
Total da Atividade			62.876,81	0,00	62.876,81	59.758,61	3.118,20	62.876,81	20.211,77	22.031,04	42.242,81	20.634,00

10.304.0023.2100 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	1.148,00	186,16	1.334,16	1.148,00	186,16	1.334,16	1.148,00	186,16	1.334,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	198.022,40	19.785,35	217.807,75	198.022,40	19.785,35	217.807,75	198.022,40	19.785,35	217.807,75	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	40.992,62	0,00	40.992,62	36.697,87	0,00	36.697,87	36.697,87	0,00	36.697,87	4.294,75
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0403.00.000	94.318,74	5.060,00	99.378,74	94.318,74	5.060,00	99.378,74	94.318,74	5.060,00	99.378,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			334.481,76	25.031,51	359.513,27	330.187,01	25.031,51	355.218,52	330.187,01	25.031,51	355.218,52	4.294,75
Total da Unidade			11.644.711,64	1.340.567,42	12.985.279,06	11.271.848,99	1.266.984,63	12.538.833,62	10.879.537,00	1.078.898,69	11.958.435,69	1.026.843,37

0770 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.301.0017.2111 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSISA 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

Dezembro/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			11.935.282,93	1.358.657,42	13.293.940,35	11.562.420,28	1.285.074,63	12.847.494,91	11.170.108,29	1.096.988,69	12.267.096,98	1.026.843,37

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

Dezembro/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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DISTRIBUIÇÃ	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

Dezembro/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	388.000,35	18.202,19	406.202,54	388.000,35	18.202,19	406.202,54	322.448,04	77.132,41	399.580,45	6.622,09
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	37.328,60	4.028,50	41.357,10	27.619,44	0,00	27.619,44	27.619,44	0,00	27.619,44	13.737,66
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	583.671,24	62.310,73	645.981,97	583.671,24	62.310,73	645.981,97	561.709,26	82.436,39	644.145,65	1.836,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.750,00	500,00	3.250,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	114.463,83	12.309,00	126.772,83	113.903,83	12.869,00	126.772,83	85.676,24	27.876,59	113.552,83	13.220,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	203.900,00	190.559,20	394.459,20	203.900,00	190.559,20	394.459,20	81.500,00	139.999,20	221.499,20	172.960,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	30.860,00	0,00	30.860,00	18.030,00	10.250,00	28.280,00	18.030,00	10.250,00	28.280,00	2.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	130.022,77	1.110,03	131.132,80	128.755,49	2.377,31	131.132,80	63.532,37	4.134,03	67.666,40	63.466,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1.528.319,63	289.019,65	1.817.339,28	1.502.553,19	296.568,43	1.799.121,62	1.190.588,51	341.828,62	1.532.417,13	284.922,15

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	33.528,00	4.488,00	38.016,00	33.528,00	4.488,00	38.016,00	32.516,00	4.488,00	37.004,00	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	5.500,00	30.800,00	25.300,00	5.500,00	30.800,00	25.300,00	5.500,00	30.800,00	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 FÍ	0010.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	4.900,00	8.400,00	3.500,00	4.900,00	8.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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			68.428,00	9.988,00	78.416,00	63.528,00	14.888,00	78.416,00	62.516,00	14.888,00	77.404,00	1.012,00
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	337,42	662,66	325,24	337,42	662,66	325,24	337,42	662,66	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	337,42	1.872,76	1.535,34	337,42	1.872,76	1.535,34	337,42	1.872,76	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	50.339,75	0,00	50.339,75	50.339,75	0,00	50.339,75	36.616,43	7.312,56	43.928,99	6.410,76
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	-23,05	153,75	143,30	10,45	153,75	143,30	10,45	153,75	0,00
Total da Atividade			50.516,55	-23,05	50.493,50	50.483,05	10,45	50.493,50	36.759,73	7.323,01	44.082,74	6.410,76
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	158.779,42	20.834,66	179.614,08	158.779,42	20.834,66	179.614,08	137.944,76	41.669,32	179.614,08	0,00
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	14.125,65	-1.940,20	12.185,45	12.185,45	0,00	12.185,45	12.185,45	0,00	12.185,45	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	22.192,58	0,00	22.192,58	17.692,58	3.750,00	21.442,58	17.692,58	3.750,00	21.442,58	750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			195.097,65	18.894,46	213.992,11	188.657,45	24.584,66	213.242,11	167.822,79	45.419,32	213.242,11	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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 FÍ	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 JU	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	76.922,16	1.684,88	78.607,04	76.922,16	1.684,88	78.607,04	59.439,04	19.168,00	78.607,04	0,00
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	13.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	3.300,00	12.100,00	8.800,00	3.300,00	12.100,00	1.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			90.122,16	1.684,88	91.807,04	85.722,16	4.984,88	90.707,04	68.239,04	22.468,00	90.707,04	1.100,00
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	96.899,45	8.996,00	105.895,45	96.899,45	8.996,00	105.895,45	76.845,64	26.017,49	102.863,13	3.032,32
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 FÍ	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 JU	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			96.899,45	8.996,00	105.895,45	96.899,45	8.996,00	105.895,45	76.845,64	26.017,49	102.863,13	3.032,32
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	126.799,72	19.010,00	145.809,72	126.799,72	19.010,00	145.809,72	126.799,72	19.010,00	145.809,72	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	-762,10	411,50	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00	411,50	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	350,00	-175,47	174,53	164,08	10,45	174,53	164,08	10,45	174,53	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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			129.123,32	18.072,43	147.195,75	128.175,30	19.020,45	147.195,75	128.175,30	19.020,45	147.195,75	0,00
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	85.144,70	9.786,00	94.930,70	85.144,70	9.786,00	94.930,70	85.144,70	9.786,00	94.930,70	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	14.993,73	0,00	14.993,73	14.993,73	0,00	14.993,73	14.993,73	0,00	14.993,73	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	-540,78	154,83	539,99	-385,16	154,83	144,38	10,45	154,83	0,00
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			110.372,04	9.245,22	119.617,26	110.216,42	9.400,84	119.617,26	109.820,81	9.796,45	119.617,26	0,00
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			2.284.508,14	356.215,01	2.640.723,15	2.241.864,36	378.791,13	2.620.655,49	1.856.397,16	487.098,76	2.343.495,92	297.227,23
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

Dezembro/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			2.284.508,14	356.215,01	2.640.723,15	2.241.864,36	378.791,13	2.620.655,49	1.856.397,16	487.098,76	2.343.495,92	297.227,23

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	295,20	46,54	341,74	295,20	46,54	341,74	295,20	46,54	341,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	683.018,77	102.575,71	785.594,48	683.018,77	102.575,71	785.594,48	644.012,22	141.582,26	785.594,48	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	20.766,98	1.635,22	22.402,20	15.482,18	0,00	15.482,18	15.482,18	0,00	15.482,18	6.920,02
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	1.048.477,98	119.768,32	1.168.246,30	1.048.477,98	119.768,32	1.168.246,30	1.004.102,74	156.386,04	1.160.488,78	7.757,52
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	6.850,00	0,00	6.850,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	502.256,90	36.276,94	538.533,84	502.062,67	36.276,94	538.339,61	408.172,65	60.901,73	469.074,38	69.459,46
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	8.560,00	6.880,00	15.440,00	8.560,00	6.880,00	15.440,00	1.340,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	416.805,20	52.188,98	468.994,18	408.218,28	60.775,90	468.994,18	309.948,58	117.309,60	427.258,18	41.736,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	3.418,50	3.418,50	0,00	3.418,50	3.418,50	0,00	3.418,50	3.418,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	12.000,00	29.507,00	41.507,00	43.475,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.541,90	0,00	17.541,90	17.541,90	0,00	17.541,90	0,00	17.541,90	17.541,90	0,00
Total da Atividade			2.797.974,93	327.210,21	3.125.185,14	2.775.688,98	341.041,91	3.116.730,89	2.409.423,57	544.873,57	2.954.297,14	170.888,00
Total da Unidade			2.797.974,93	327.210,21	3.125.185,14	2.775.688,98	341.041,91	3.116.730,89	2.409.423,57	544.873,57	2.954.297,14	170.888,00
Total da Secretaria			2.797.974,93	327.210,21	3.125.185,14	2.775.688,98	341.041,91	3.116.730,89	2.409.423,57	544.873,57	2.954.297,14	170.888,00

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	1.672,80	186,16	1.858,96	1.672,80	186,16	1.858,96	1.672,80	186,16	1.858,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	152.994,01	24.835,90	177.829,91	152.994,01	24.835,90	177.829,91	141.196,01	35.437,90	176.633,91	1.196,00
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	18.221,30	870,00	19.091,30	13.476,74	0,00	13.476,74	13.476,74	0,00	13.476,74	5.614,56
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	504.809,62	61.669,36	566.478,98	504.809,62	61.669,36	566.478,98	469.364,12	93.442,22	562.806,34	3.672,64
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	110.059,81	0,00	110.059,81	110.059,81	0,00	110.059,81	74.448,88	35.610,93	110.059,81	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	61.503,38	0,00	61.503,38	36.870,38	24.633,00	61.503,38	32.676,63	27.467,00	60.143,63	1.359,75
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			849.260,92	87.561,42	936.822,34	819.883,36	111.324,42	931.207,78	732.835,18	192.144,21	924.979,39	11.842,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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 PRODUZIR													
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

Dezembro/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 DISTRIBUIÇÃ	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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		849.260,92	87.561,42	936.822,34	819.883,36	111.324,42	931.207,78	732.835,18	192.144,21	924.979,39	11.842,95
	Total da Secretaria		849.260,92	87.561,42	936.822,34	819.883,36	111.324,42	931.207,78	732.835,18	192.144,21	924.979,39	11.842,95
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 REFO	0050.00.000	3.266.255,45	666.338,97	3.932.594,42	3.266.255,45	666.338,97	3.932.594,42	2.988.897,88	943.696,54	3.932.594,42	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	580.067,97	116.340,07	696.408,04	580.067,97	115.340,07	695.408,04	538.162,41	157.245,63	695.408,04	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	323.198,41	14.822,99	338.021,40	323.198,41	14.822,99	338.021,40	316.631,70	21.389,70	338.021,40	0,00
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

Dezembro/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			4.546.668,14	797.502,03	5.344.170,17	4.546.668,14	796.502,03	5.343.170,17	4.220.838,30	1.122.331,87	5.343.170,17	1.000,00
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	170.924,00	30.433,87	201.357,87	170.924,00	30.433,87	201.357,87	150.163,87	51.194,00	201.357,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	1.487,50	450,00	1.937,50	1.487,50	450,00	1.937,50	1.487,50	450,00	1.937,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.331,38	0,00	1.331,38	1.331,38	0,00	1.331,38	1.331,38	0,00	1.331,38	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	9.532,40	1.906,48	11.438,88	9.532,40	1.906,48	11.438,88	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	57.988,38	-6.059,39	51.928,99	44.195,61	7.733,38	51.928,99	44.195,61	7.733,38	51.928,99	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	169,06	0,00	169,06	169,06	0,00	169,06	169,06	0,00	169,06	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.987,15	-953,24	1.033,91	1.033,91	0,00	1.033,91	1.033,91	0,00	1.033,91	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	6.521,90	0,00	6.521,90	6.521,90	0,00	6.521,90	6.521,90	0,00	6.521,90	0,00
Total da Atividade			276.048,25	23.871,24	299.919,49	259.395,76	40.523,73	299.919,49	238.635,63	61.283,86	299.919,49	0,00
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			4.822.716,39	821.373,27	5.644.089,66	4.806.063,90	837.025,76	5.643.089,66	4.459.473,93	1.183.615,73	5.643.089,66	1.000,00
Total da Secretaria			4.822.716,39	821.373,27	5.644.089,66	4.806.063,90	837.025,76	5.643.089,66	4.459.473,93	1.183.615,73	5.643.089,66	1.000,00
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	509.018,25	300.557,00	809.575,25	509.018,25	256.957,00	765.975,25	431.053,25	221.022,00	652.075,25	157.500,00
Total da Atividade			517.518,25	300.557,00	818.075,25	517.518,25	256.957,00	774.475,25	439.553,25	221.022,00	660.575,25	157.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/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	198.213,94	26.614,00	224.827,94	198.213,94	26.614,00	224.827,94	176.007,94	48.820,00	224.827,94	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	5.167,80	522,00	5.689,80	4.019,40	0,00	4.019,40	4.019,40	0,00	4.019,40	1.670,40	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	378.856,97	59.185,84	438.042,81	378.856,97	59.185,84	438.042,81	376.118,81	58.267,68	434.386,49	3.656,32	
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	9.419,55	0,00	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	22.800,00	8.000,00	30.800,00	22.800,00	8.000,00	30.800,00	2.800,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	15.138,29	-3,00	15.135,29	15.059,61	-3,00	15.056,61	14.048,61	1.008,00	15.056,61	78,68	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.799,00	
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

Dezembro/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			647.688,55	86.318,84	734.007,39	631.862,47	95.796,84	727.659,31	605.907,31	118.095,68	724.002,99	10.004,40
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			1.165.206,80	386.875,84	1.552.082,64	1.149.380,72	352.753,84	1.502.134,56	1.045.460,56	339.117,68	1.384.578,24	167.504,40
Total da Secretaria			1.165.206,80	386.875,84	1.552.082,64	1.149.380,72	352.753,84	1.502.134,56	1.045.460,56	339.117,68	1.384.578,24	167.504,40
Total do Órgão			65.334.700,55	6.441.747,03	71.776.447,58	59.040.343,35	9.440.353,78	68.480.697,13	55.875.748,49	10.705.171,88	66.580.920,37	5.195.527,21
Total da Despesa Orçamentária			67.061.651,35	6.638.753,15	73.700.404,50	60.762.273,13	9.642.380,92	70.404.654,05	57.597.678,27	10.907.199,02	68.504.877,29	5.195.527,21

Resumo:

Despesa Correntes	60.170.862,40	6.697.687,79	66.868.550,19	57.112.482,39	8.870.771,70	65.983.254,09	54.408.947,29	9.688.013,38	64.096.960,67	2.771.589,52
Despesa de Capital	6.890.788,95	-58.934,64	6.831.854,31	3.649.790,74	771.609,22	4.421.399,96	3.188.730,98	1.219.185,64	4.407.916,62	2.423.937,69
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

Dezembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/12/2019	2019120000913	0002	2005	333707000000000000	001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Ordinário	11.141,16
02/12/2019	2019120000914	0009	2045	333903900000000000	001000000	EDCASSIO SANTOS DE BRITO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE VIDEOS, FOTOS DO FINAL DE ANO.	Ordinário	16.500,00
02/12/2019	2019120000915	0009	2045	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO RECURSO DO PRECATÓRIO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.	Estimativa	100,00
04/12/2019	2019120000916	0554	2130	333903900000000000	002010000	VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL..	Estimativa	300.000,00
04/12/2019	2019120000917	0006	2032	333903900000000000	001000000	MARCILIA ALVES JUCA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Ordinário	3.449,25
04/12/2019	2019120000918	0009	2045	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO NOVEMBRO DO ANO CORRENTO .	Ordinário	2.550,00
04/12/2019	2019120000919	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	12.900,00
04/12/2019	2019120000920	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	53.900,00
04/12/2019	2019120000921	0002	2004	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	6.200,00
04/12/2019	2019120000922	0009	2045	333903900000000000	001000000	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	396,22
04/12/2019	2019120000923	0554	1004	344905100000000000	002010000	ACE OBRAS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MONSENHOR ALOYSIO VIANNA MARTINS.	Global	55.800,04
05/12/2019	2019120000924	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	16.330,50
06/12/2019	2019120000925	0009	2045	333903900000000000	001000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ALUSIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE	Ordinário	15.500,00
09/12/2019	2019120000926	0004	2010	333903900000000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO GRU.	Ordinário	3.681,24
09/12/2019	2019120000927	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/12/2019	2019120000928 CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE A.R.T.	0004	2010	333903900000000000	001000000	CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	Ordinário	85,96
10/12/2019	2019120000929 CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE A.R.T	0004	2010	333903900000000000	001000000	CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	Ordinário	85,96
10/12/2019	2019120000930 CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE A.R.T	0004	2010	333903900000000000	001000000	CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	Ordinário	85,96
10/12/2019	2019120000931 CORRESPONDENTE AUTORIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.	0004	2010	333903900000000000	001000000	IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	388,10
10/12/2019	2019120000932 CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE A.R.T	0004	2010	333903900000000000	001000000	CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	Ordinário	85,96
10/12/2019	2019120000933 CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE A.R.T	0004	2010	333903900000000000	001000000	CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	Ordinário	85,96
10/12/2019	2019120000934 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 021 SERVIDORES (CONTRATADOS).	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	22.162,00
10/12/2019	2019120000935 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES (CONTRTA	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	10.000,00
10/12/2019	2019120000936 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PROCURADORIA) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES (CO	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	20.800,00
10/12/2019	2019120000937 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (CONTRATADOS).	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	5.400,00
10/12/2019	2019120000938 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	0003	2007	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	8.000,00
10/12/2019	2019120000939 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMUNICAÇÃO) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES (COMI	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	29.050,00
10/12/2019	2019120000940 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 018 SERVIDORES (CONTRATADOS).	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	22.703,00
10/12/2019	2019120000941 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 020 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	41.336,58
10/12/2019	2019120000942 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 102 SERVIDORES (CONTRATADOS).	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	122.266,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/12/2019	2019120000943	0004	2010	333903900000000000	001000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	8.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.							
10/12/2019	2019120000944	0009	2045	333903900000000000	001000000	PAULA LARISSA DOMINGOS DA CRUZ - ME	Ordinário	17.180,00
	CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE REVISTA, EDIÇÕES DE FOTOS E MONTAGEM DE REVISTAS PARA O MUNICIPIO..							
10/12/2019	2019120000945	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	23.417,66
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 011 SERVIDORES (COMISSIONADOS).							
10/12/2019	2019120000946	0002	2004	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	35.957,80
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019, RELATIVO A 06 SERVIDORES (COMISSIONAD							
10/12/2019	2019120000947	0004	2010	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	27.650,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 012 SERVIDORES (COMISSIONADOS).							
10/12/2019	2019120000948	0012	2058	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	21.010,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 010 SERVIDORES (COMISSIONADOS).							
10/12/2019	2019120000949	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	29.028,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 017 SERVIDORES (CONTRATADOS).							
10/12/2019	2019120000950	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	10.800,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (COMISSIONADOS).							
10/12/2019	2019120000951	0003	2007	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	12.260,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 04 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).							
10/12/2019	2019120000952	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	53.690,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 18 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).							
10/12/2019	2019120000953	0005	2028	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	20.400,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 11 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).							
10/12/2019	2019120000954	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	71.130,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 27 PRESTADORES DE SER							
10/12/2019	2019120000955	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	57.928,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 21 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).							
10/12/2019	2019120000956	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	22.748,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 11 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).							
10/12/2019	2019120000957	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	16.446,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 07 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/12/2019	2019120000958	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	6.931,32
10/12/2019	2019120000959	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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 019 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	20.166,00
11/12/2019	2019120000960	0009	2045	333909200000000000	001000000	GREGORIO LIMA SILVESTRE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE INFORMÁTICA.	Ordinário	11.300,00
12/12/2019	2019120000961	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	11.669,72
12/12/2019	2019120000962	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	14.707,93
13/12/2019	2019120000963	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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES 13ª SALÁRIO (CONTRAT	Ordinário	10.000,00
16/12/2019	2019120000964	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	227,60
17/12/2019	2019120000965	0012	2060	333903900000000000	001000000	C FERNANDES DA SILVA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS ARTIFICIOS.	Ordinário	12.957,00
19/12/2019	2019120000966	0012	2060	333903900000000000	001000000	EDUARDO POLOZZI GOMES DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	Ordinário	10.000,00
19/12/2019	2019120000967	0012	2060	333903900000000000	001000000	ABEL OS SANTOS DIAS - ME CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019.(DOUGLAS PEGADOR)	Ordinário	33.600,00
19/12/2019	2019120000968	0012	2060	333903900000000000	001000000	FENIX PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA VIVA MATA GRANDE ANO 2 NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 (GAROTA SERTANEJA).	Ordinário	15.000,00
19/12/2019	2019120000969	0012	2060	333903900000000000	001000000	RF COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA VIVA MATA GRANDE ANO 2 NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 (WALLAS ARRAIS)	Ordinário	60.000,00
19/12/2019	2019120000970	0012	2060	333903900000000000	001000000	JAIME MENDES DA COSTA JUNIOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA VIVA MATA GRANDE ANO 2 NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 (JAIME MENDES)	Ordinário	10.000,00
19/12/2019	2019120000971	0012	2060	333903900000000000	001000000	LM PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA VIVA MATA GRANDE ANO 2 NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (LUANZINHO MORAES E BANDA)	Ordinário	60.000,00
19/12/2019	2019120000972	0012	2060	333903900000000000	001000000	SOLTEIROS DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA VIVA MATA GRANDE ANO 2 MISSA DO VAQUEIRO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019 (ZE CANTOR).	Ordinário	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
19/12/2019	2019120000973	0012	2060	333903900000000000	001000000	NEW LINE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA VIVA MATA GRANDE ANO 2 MISSA DO VAQUEIRO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019. (EDYR VAQUEIRO)	Ordinário	25.000,00
19/12/2019	2019120000974	0006	2032	333903000000000000	001000000	EDUARDO JORGE DE ARAUJO OLIVEIRA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	Ordinário	5.068,20
19/12/2019	2019120000975	0006	2032	333903000000000000	001000000	EDUARDO JORGE DE ARAUJO OLIVEIRA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS.	Ordinário	6.421,85
20/12/2019	2019120000976	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 NOVEMBRO /2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	6.800,00
20/12/2019	2019120000977	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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES (COMISSIONAD	Ordinário	31.185,32
20/12/2019	2019120000978	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PROCURADORIA) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVI	Ordinário	13.833,33
20/12/2019	2019120000979	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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 010 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	21.300,00
20/12/2019	2019120000980	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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 06 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	16.900,00
20/12/2019	2019120000981	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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (COMISSIONADO).	Ordinário	4.000,00
20/12/2019	2019120000982	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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	2.400,00
20/12/2019	2019120000983	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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (CONTRTATADOS).	Ordinário	1.996,00
20/12/2019	2019120000984	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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	7.000,00
20/12/2019	2019120000985	0003	2007	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	4.000,00
23/12/2019	2019120000986	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	12.997,20
23/12/2019	2019120000987	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	24.607,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
24/12/2019	2019120000988	0009	2045	333903900000000000	001000000	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	448,78
24/12/2019	2019120000989	0006	2032	333903000000000000	001000000	EDUARDO JORGE DE ARAUJO OLIVEIRA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	Ordinário	4.108,04
26/12/2019	2019120000990	0012	2060	333903900000000000	001000000	PAULO CESAR NUNES RODRIGUES CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 14 MISSA DO VAQUEIRO NO MUNICIPIO DE MATA GRANDE REALIZADA DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	8.000,00
26/12/2019	2019120000991	0012	2060	333903900000000000	001000000	PLACILDO JOAO DA SILVA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PETRONIO & PLACILDO NA MISSA DO VAQUEIRO, REALIZADA DIA 29 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO.	Ordinário	7.000,00
26/12/2019	2019120000992	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2019.	Ordinário	5.800,00
26/12/2019	2019120000993	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA 13º SALÁRIO 2019.	Ordinário	3.160,00
26/12/2019	2019120000994	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA 13º SALÁRIO 2019.	Ordinário	24.330,00
26/12/2019	2019120000995	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA 13º SALÁRIO 2019.	Ordinário	4.410,00
26/12/2019	2019120000996	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA 13º SALÁRIO 2019.	Ordinário	11.750,00
26/12/2019	2019120000997	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA 13º SALÁRIO 2019.	Ordinário	3.150,00
26/12/2019	2019120000998	0007	2037	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA 13º SALÁRIO 2019.	Ordinário	18.090,00
27/12/2019	2019120000999	0012	2060	333903900000000000	001000000	ROBEM SILVIO GOMES PEREIRA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA FESTIVIDADE DO MUNICIPIO NOS DIAS 29,30 E 31 DE DEZEMBRO.	Ordinário	9.000,00
30/12/2019	2019120001000	0006	2032	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 013 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	1.210,04
30/12/2019	2019120001001	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 DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 049 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	61.245,18
30/12/2019	2019120001002	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	16.612,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
30/12/2019	2019120001003	0010	2052	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	186,16
30/12/2019	2019120001004	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 DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 06 SERVIDORES (EFETIVO).	Ordinário	7.035,90
30/12/2019	2019120001005	0009	2045	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.635,22
30/12/2019	2019120001006	0012	2058	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	522,00
30/12/2019	2019120001007	0009	2045	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 01. SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	46,54
30/12/2019	2019120001008	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 DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	5.305,96
30/12/2019	2019120001009	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	2.018,40
30/12/2019	2019120001010	0004	2010	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.371,70
30/12/2019	2019120001011	0010	2052	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO MES DEZEMBRO DO ANO CORRENTE	Ordinário	870,00
30/12/2019	2019120001012	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 DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	998,00
30/12/2019	2019120001013	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 DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	332,66
30/12/2019	2019120001014	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 DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	2.994,00
30/12/2019	2019120001015	0009	2045	333904700000000000	001000000	GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS CORRESPONDENTE A MULTAS DO IMA.	Ordinário	3.418,50

103 Registros

Total Geral R\$ 1.928.226,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Dezembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
-------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------	-------

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