

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 41.166.297,11 | Despesa Orçamentária | 7.180.919,44 |
| Receita Orçamentária | 5.282.165,71 | Despesas Correntes | 6.624.147,85 |
| Receitas Correntes | 5.282.165,71 | Despesas de Capital | 556.771,59 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 280.878,79 | Despesas Extra-Orçamentária | 2.425.250,57 |
| Receitas Correntes | 280.878,79 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 3.712.121,28 |
| Dedução da Receita | -447.819,03 | Orçamentária | 3.712.121,28 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.219.198,22 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 3.712.121,28 | | |
| Orçamentária | 3.712.121,28 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 38.894.550,79 |
| Total: | 52.212.842,08 | Total: | 52.212.842,08 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.857.357,05 | Despesa Orçamentária | 57.597.678,27 |
| Receita Orçamentária | 99.303.296,21 | Despesas Correntes | 54.408.947,29 |
| Receitas Correntes | 99.148.749,84 | Despesas de Capital | 3.188.730,98 |
| Receitas de Capital | 154.546,37 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 2.745.316,18 | Despesas Extra-Orçamentária | 11.588.842,83 |
| Receitas Correntes | 2.745.316,18 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 11.555.382,93 |
| Dedução da Receita | -4.665.919,93 | Orçamentária | 11.555.382,93 |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.841.022,38 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 11.555.382,93 | | |
| Orçamentária | 11.555.382,93 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo nos Banco | 38.894.550,79 |
| Total: | 119.636.454,82 | Total: | 119.636.454,82 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Suplementares | 97.351.929,40 | 8.744.500,40 | 88.607.429,00 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 97.351.929,40 | 8.744.500,40 | 88.607.429,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 97.351.929,40 | 8.744.500,40 | 88.607.429,00 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 41.158.297,11 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 17.473.779,60 |
| Depositado no mês | 15.210.033,28 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 38.894.550,79 |
| Total | 56.368.330,39 | 56.368.330,39 |

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 81.931.700,65 | 5.282.165,71 | 99.148.749,84 | 17.217.049,19 | 0,00 |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.257.369,27 | 154.521,56 | 1.119.978,06 | 0,00 | 137.391,21 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 489.035,65 | 154.371,56 | 1.087.148,28 | 598.112,63 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 161.026,62 | 101.508,70 | 534.071,21 | 373.044,59 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 161.026,62 | 101.508,70 | 534.071,21 | 373.044,59 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 161.026,62 | 101.508,70 | 534.071,21 | 373.044,59 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 157.475,00 | 101.508,70 | 534.071,21 | 376.596,21 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 56.000,00 | 60.905,21 | 320.441,88 | 264.441,88 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 25.368,75 | 25.377,18 | 133.518,33 | 108.149,58 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 76.106,25 | 15.226,31 | 80.111,00 | 4.004,75 | 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 |
| 4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 328.009,03 | 52.862,86 | 553.077,07 | 225.068,04 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 136.071,52 | 0,00 | 18.160,44 | 0,00 | 117.911,08 |
| 4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 | 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 | 52.862,86 | 534.916,63 | 342.979,12 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | 52.862,86 | 534.916,63 | 342.979,12 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 191.937,51 | 52.862,86 | 534.916,63 | 342.979,12 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 | ISS - PRÓPRIO | 73.550,00 | 31.717,69 | 320.930,23 | 247.380,23 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 | ISS - MDE | 29.596,88 | 13.215,73 | 133.698,13 | 104.101,25 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 | ISS - ASPS | 88.790,63 | 7.929,44 | 80.288,27 | 0,00 | 8.502,36 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 768.333,62 | 150,00 | 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 | 150,00 | 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 | 150,00 | 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 | 150,00 | 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 | 150,00 | 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 | 150,00 | 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 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 1.537.280,59 | 211.253,22 | 1.681.769,43 | 144.488,84 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 1.449.280,59 | 211.253,22 | 1.681.769,43 | 232.488,84 | 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 | 211.253,22 | 1.681.769,43 | 232.488,84 | 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 | 211.253,22 | 1.681.769,43 | 1.681.769,43 | 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 | 20.033,70 | 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 | 174.343,00 | 1.200.402,06 | 1.200.402,06 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.21.05.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE | 0,00 | 16.876,52 | 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

Novembro/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 | 88.509,06 | 1.067.701,06 | 0,00 | 1.262.824,20 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 2.330.525,26 | 88.509,06 | 1.067.701,06 | 0,00 | 1.262.824,20 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 2.330.525,26 | 88.509,06 | 1.067.701,06 | 0,00 | 1.262.824,20 |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.206.500,26 | 2.333,62 | 268.874,38 | 0,00 | 1.937.625,88 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.206.500,26 | 2.333,62 | 268.874,38 | 0,00 | 1.937.625,88 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 | RENDIMENTO - FUNDEB | 130.000,00 | 150,32 | 3.214,96 | 0,00 | 126.785,04 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 5.637,50 | 66,95 | 3.493,09 | 0,00 | 2.144,41 |
| 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 | 79,11 | 1.036,71 | 0,00 | 2.907,02 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 | RENDIMENTOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.127,50 | 8,45 | 17.655,19 | 16.527,69 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTO | 83.447,04 | 1.126,14 | 10.090,03 | 0,00 | 73.357,01 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 | RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE | 1.127,50 | 63,18 | 5.661,84 | 4.534,34 | 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 | 23,28 | 414,35 | 0,00 | 5.222,65 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 | RENDIMENTOS - PDDE | 563,75 | 0,06 | 0,85 | 0,00 | 562,90 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 | RENDIMENTOS - PNAE | 2.255,00 | 9,04 | 1.580,50 | 0,00 | 674,50 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 | RENDIMENTOS - PNATE | 563,75 | 12,16 | 158,96 | 0,00 | 404,79 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 | RENDIMENTOS - BRALF | 575,00 | 0,00 | 78,64 | 0,00 | 496,36 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 | RENDIMENTOS - QUADRA POLIESPORTIVA | 1.127,50 | 75,75 | 1.017,58 | 0,00 | 109,92 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 | RENDIMENTOS - CAMINHO DA ESCOLA | 5.637,50 | 134,22 | 1.627,05 | 0,00 | 4.010,45 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 | RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 1.127,50 | 120,95 | 1.155,79 | 28,29 | 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 | 151,58 | 899,82 | 0,00 | 4.737,68 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 | RENDIMENTOS - IGD | 0,00 | 20,69 | 485,75 | 485,75 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 | RENDIMENTOS - PSB SCFV | 0,00 | 6,97 | 185,87 | 185,87 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000 | RENDIMENTOS - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI | 0,00 | 0,16 | 35,67 | 35,67 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 | OUTROS RENDIMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35.000,00 | 57,74 | 1.729,13 | 0,00 | 33.270,87 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL | 1.625.000,00 | 180,48 | 3.164,79 | 0,00 | 1.621.835,21 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.28.0000 | RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 214.753,61 | 214.753,61 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.29.0000 | RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUS | 290.199,99 | 46,39 | 400,82 | 0,00 | 289.799,17 |
| 4.1.3.2.1.00.02.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Especiais | 0,00 | 86.013,97 | 786.531,08 | 786.531,08 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.02.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDEF | 0,00 | 86.013,97 | 786.531,08 | 786.531,08 | 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 | 161,47 | 12.295,60 | 0,00 | 111.729,40 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S | 124.025,00 | 161,47 | 12.295,60 | 0,00 | 111.729,40 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 0,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| 4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| 4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| 4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 0,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 75.160.745,53 | 4.806.841,87 | 55.064.033,95 | 0,00 | 20.096.711,58 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 42.469.020,96 | 2.460.707,80 | 29.587.545,23 | 0,00 | 12.881.475,73 |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | 42.469.020,96 | 2.460.707,80 | 29.587.545,23 | 0,00 | 12.881.475,73 |
| 4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita da União | 24.022.525,10 | 1.883.485,93 | 20.434.795,19 | 0,00 | 3.587.729,91 |
| 4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 22.894.353,77 | 1.883.282,93 | 19.504.081,40 | 0,00 | 3.390.272,37 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 22.894.353,77 | 1.883.282,93 | 19.504.081,40 | 0,00 | 3.390.272,37 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 | COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 15.736.281,60 | 1.129.969,80 | 11.702.449,42 | 0,00 | 4.033.832,18 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 684.493,42 | 94.164,16 | 975.204,07 | 290.710,65 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 2.241.226,25 | 282.492,41 | 2.845.324,21 | 604.097,96 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 4.232.352,50 | 376.656,56 | 3.981.103,70 | 0,00 | 251.248,80 |
| 4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de de | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.03.01.20.0000 | COTA-PARTE FPM adic. (Art. 159-lalín. D CF/88) | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul | 535.000,00 | 0,00 | 924.604,56 | 389.604,56 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju | 535.000,00 | 0,00 | 924.604,56 | 389.604,56 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.01.30.0000 | COTA-PARTE FPM adic. (Art. 159-lalín. 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 | 203,00 | 6.109,23 | 0,00 | 22.062,10 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 28.171,33 | 203,00 | 6.109,23 | 0,00 | 22.062,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 | COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO | 24.510,00 | 121,82 | 3.665,66 | 0,00 | 20.844,34 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 281,88 | 10,15 | 305,47 | 23,59 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 879,45 | 30,44 | 916,32 | 36,87 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 2.500,00 | 40,59 | 1.221,78 | 0,00 | 1.278,22 |
| 4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 350.000,00 | 30.819,94 | 306.821,88 | 0,00 | 43.178,12 |
| 4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 350.000,00 | 30.819,94 | 306.821,88 | 0,00 | 43.178,12 |
| 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 350.000,00 | 30.819,94 | 306.821,88 | 0,00 | 43.178,12 |
| 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 | 362.876,41 | 6.774.198,61 | 1.530.992,15 | 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 | 362.876,41 | 6.774.198,61 | 1.530.992,15 | 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 | 362.876,41 | 6.774.198,61 | 1.530.992,15 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) | 733.720,63 | 59.707,67 | 656.784,37 | 0,00 | 76.936,26 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB | 1.088.996,23 | 137.018,41 | 1.297.229,22 | 208.232,99 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 642.675,00 | 20.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 452.675,00 |
| 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 | 0,00 | 61.246,85 | 61.246,85 | 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 | 1.462.709,42 | 0,00 | 705.717,05 |
| 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 | 6.250,00 | 53.493,24 | 35.943,24 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.15.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A | 17.550,00 | 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 | 1.279,50 | 2.559,00 | 2.559,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.18.0000 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE | 192.746,13 | 11.898,88 | 132.167,18 | 0,00 | 60.578,95 |
| 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 FARMACÉUTICA NO SUS | 0,00 | 6.000,00 | 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 |
| 4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 748.366,67 | 71.080,89 | 486.114,85 | 0,00 | 262.251,82 |
| 4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 748.366,67 | 71.080,89 | 486.114,85 | 0,00 | 262.251,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi | 748.366,67 | 71.080,89 | 486.114,85 | 0,00 | 262.251,82 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 | IGD -SUAS | 23.825,00 | 2.994,91 | 5.989,82 | 0,00 | 17.835,18 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 | PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF) | 156.721,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.721,27 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI | 68.188,48 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 51.388,48 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 | IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA | 109.045,00 | 10.549,98 | 122.021,03 | 12.976,03 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 | PAEFI - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 90.078,17 | 24.750,00 | 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 | 9.486,00 | 75.054,00 | 13.254,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000 | PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 16.800,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000 | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 6.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN | 4.319.782,27 | 111.621,37 | 1.142.422,99 | 0,00 | 3.177.359,28 |
| 4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 660.693,40 | 44.781,39 | 552.168,09 | 0,00 | 108.525,31 |
| 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 660.693,40 | 44.781,39 | 552.168,09 | 0,00 | 108.525,31 |
| 4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P | 5.327,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,44 |
| 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS- FNDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 5.327,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,44 |
| 4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc | 275.055,90 | 45.985,60 | 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 | 45.985,60 | 401.979,23 | 126.923,33 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.01.0000 | PNAE - FUNDAMENTAL | 196.180,60 | 25.077,60 | 192.747,18 | 0,00 | 3.433,42 |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.02.0000 | PNAE - PRE ESCOLA | 16.609,55 | 6.434,20 | 64.342,00 | 47.732,45 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.03.0000 | PNAE - EJA | 23.705,25 | 10.643,20 | 106.432,00 | 82.726,75 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.04.0000 | PNAE - CRECHE | 23.903,00 | 3.830,60 | 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 | 20.854,38 | 187.689,42 | 0,00 | 443.263,27 |
| 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | PNATE | 630.952,69 | 20.854,38 | 187.689,42 | 0,00 | 443.263,27 |
| 4.1.7.1.8.05.04.01.01.0000 | PNATE | 630.952,69 | 20.854,38 | 187.689,42 | 0,00 | 443.263,27 |
| 4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – | 2.747.752,84 | 0,00 | 586,25 | 0,00 | 2.747.166,59 |
| 4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.500,00 |
| 4.1.7.1.8.05.09.03.00.0000 | CAMINHO DA ESCOLA | 403.968,71 | 0,00 | 586,25 | 0,00 | 403.382,46 |
| 4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000 | BRASIL ALFABETIZADO | 53.516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.516,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.7.1.8.05.09.05.00.0000 | 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 CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE | 2.565.781,82 | 0,00 | 407.829,08 | 0,00 | 2.157.952,74 |
| 4.1.7.1.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 2.565.281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.281,82 |
| 4.1.7.1.8.10.02.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU | 2.565.281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.281,82 |
| 4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 2.630.281,82 | 823,26 | 35.362,63 | 0,00 | 2.594.919,19 |
| 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 | 823,26 | 32.536,56 | 0,00 | 32.463,44 |
| 4.1.7.1.8.99.02.01.00.0000 | SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL | 65.000,00 | 823,26 | 32.536,56 | 0,00 | 32.463,44 |
| 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 | 619.410,98 | 6.065.463,89 | 0,00 | 2.971.131,43 |
| 4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 9.036.595,32 | 619.410,98 | 6.065.463,89 | 0,00 | 2.971.131,43 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 7.057.997,50 | 424.751,89 | 4.496.657,22 | 0,00 | 2.561.340,28 |
| 4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 6.666.434,99 | 411.420,21 | 4.145.691,42 | 0,00 | 2.520.743,57 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.666.434,99 | 411.420,21 | 4.145.691,42 | 0,00 | 2.520.743,57 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 5.747.589,99 | 274.280,13 | 2.730.148,15 | 0,00 | 3.017.441,84 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 175.000,00 | 17.142,52 | 176.942,95 | 1.942,95 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 250.000,00 | 68.570,03 | 707.771,59 | 457.771,59 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.05.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 493.845,00 | 51.427,53 | 530.828,73 | 36.983,73 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 361.875,00 | 13.174,11 | 323.360,35 | 0,00 | 38.514,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 361.875,00 | 13.174,11 | 323.360,35 | 0,00 | 38.514,65 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 280.500,00 | 8.782,73 | 213.507,82 | 0,00 | 66.992,18 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 14.093,75 | 548,93 | 13.731,58 | 0,00 | 362,17 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 42.281,25 | 1.646,76 | 41.194,70 | 0,00 | 1.086,55 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 25.000,00 | 2.195,69 | 54.926,25 | 29.926,25 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 7.137,51 | 157,57 | 2.211,85 | 0,00 | 4.925,66 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 7.137,51 | 157,57 | 2.211,85 | 0,00 | 4.925,66 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO | 4.510,00 | 105,06 | 1.449,65 | 0,00 | 3.060,35 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE | 281,88 | 6,56 | 95,29 | 0,00 | 186,59 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB | 1.500,00 | 26,26 | 381,08 | 0,00 | 1.118,92 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.05.0000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS | 845,63 | 19,69 | 285,83 | 0,00 | 559,80 |
| 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 | 2.150,68 | 23.536,14 | 0,00 | 23.818,86 |
| 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 | 2.150,68 | 23.536,14 | 0,00 | 23.818,86 |
| 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LE | 47.355,00 | 2.150,68 | 23.536,14 | 0,00 | 23.818,86 |
| 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 | 192.508,41 | 1.545.270,53 | 1.380.796,46 | 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 | 192.508,41 | 1.545.270,53 | 1.380.796,46 | 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 | 192.508,41 | 1.545.270,53 | 1.380.796,46 | 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 | 192.508,41 | 1.545.270,53 | 1.487.768,03 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 707.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.575,00 |
| 4.1.7.2.8.10.01.00.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 11.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.275,00 |
| 4.1.7.2.8.10.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 11.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.275,00 |
| 4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 465.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.025,00 |
| 4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 465.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.025,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.2.8.10.09.00.00.0000 | 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SA | 561.245,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.245,63 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.093.883,62 | 1.726.723,09 | 19.411.024,83 | 0,00 | 3.682.858,79 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 23.093.883,62 | 1.726.723,09 | 19.411.024,83 | 0,00 | 3.682.858,79 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 23.093.883,62 | 1.726.723,09 | 19.411.024,83 | 0,00 | 3.682.858,79 |
| 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 | 1.473.412,47 | 16.076.752,72 | 0,00 | 2.247.805,90 |
| 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 | 1.473.412,47 | 16.076.752,72 | 0,00 | 2.247.805,90 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 | ORIGEM FPM | 4.137.225,00 | 312.139,67 | 3.390.721,67 | 0,00 | 746.503,33 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 | ORIGEM FPE | 6.967.331,12 | 561.947,40 | 5.596.349,89 | 0,00 | 1.370.981,23 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 | ORIGEM ICMS | 6.531.100,00 | 578.242,69 | 5.802.604,86 | 0,00 | 728.495,14 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 | ORIGEM IPI | 20.295,00 | 263,56 | 2.785,56 | 0,00 | 17.509,44 |
| 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 | 19.242,58 | 507.117,07 | 101.217,07 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 | ORIGEM ITR | 5.637,50 | 293,00 | 2.751,84 | 0,00 | 2.885,66 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000 | ORIGEM ITCMD | 216.480,00 | 1.283,57 | 27.834,07 | 0,00 | 188.645,93 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.09.0000 | AJ. FUNDEB 2018 | 0,00 | 0,00 | 746.587,76 | 746.587,76 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 4.769.325,00 | 253.310,62 | 3.334.272,11 | 0,00 | 1.435.052,89 |
| 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 4.769.325,00 | 0,00 | 1.991.725,83 | 0,00 | 2.777.599,17 |
| 4.1.7.5.8.01.02.02.00.0000 | COMP. PISO UNIAO | 0,00 | 253.310,62 | 1.342.546,28 | 1.342.546,28 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | 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 CONVÊNIO 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 | 280.878,79 | 2.745.316,18 | 778.355,43 | 0,00 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | 1.966.960,75 | 280.878,79 | 2.745.316,18 | 778.355,43 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | 1.966.960,75 | 280.878,79 | 2.745.316,18 | 778.355,43 | 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 | 280.878,79 | 2.745.316,18 | 778.355,43 | 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 | 280.878,79 | 2.680.841,56 | 2.680.841,56 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.11.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA | 0,00 | 4.905,66 | 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 | 0,00 | 643.190,23 | 643.190,23 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.11.04.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA | 0,00 | 225.075,79 | 1.377.993,88 | 1.377.993,88 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.11.05.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA | 0,00 | 50.897,34 | 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 | -447.819,03 | -4.665.919,93 | 790.729,05 | 0,00 |
| 9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.456.648,98 | -447.819,03 | -4.665.919,93 | 790.729,05 | 0,00 |
| 9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | -329,90 | -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 | -329,90 | -803,24 | 0,00 | 803,24 |
| 9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000 | (R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | -329,90 | -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 | -329,90 | -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 | -447.489,13 | -4.665.116,69 | 791.532,29 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | -4.740.686,48 | -376.697,15 | -3.902.037,77 | 838.648,71 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | -4.740.686,48 | -376.697,15 | -3.902.037,77 | 838.648,71 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita da União | -4.736.627,48 | -376.697,15 | -3.902.037,77 | 834.589,71 | 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 | -376.656,56 | -3.900.816,00 | 834.684,00 | 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 | -376.656,56 | -3.900.816,00 | 834.684,00 | 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 | -376.656,56 | -3.900.816,00 | 834.684,00 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -1.127,48 | -40,59 | -1.221,77 | 0,00 | 94,29 |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.127,48 | -40,59 | -1.221,77 | 0,00 | 94,29 |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -1.127,48 | -40,59 | -1.221,77 | 0,00 | 94,29 |
| 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 | -70.791,98 | -763.078,92 | 0,00 | 47.116,42 |
| 9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | -715.962,50 | -70.791,98 | -763.078,92 | 0,00 | 47.116,42 |
| 9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | -715.962,50 | -70.791,98 | -763.078,92 | 0,00 | 47.116,42 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | -658.460,00 | -68.570,03 | -707.771,59 | 0,00 | 49.311,59 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -658.460,00 | -68.570,03 | -707.771,59 | 0,00 | 49.311,59 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -658.460,00 | -68.570,03 | -707.771,59 | 0,00 | 49.311,59 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | -56.375,00 | -2.195,69 | -54.607,37 | 1.767,63 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -56.375,00 | -2.195,69 | -54.607,37 | 1.767,63 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -56.375,00 | -2.195,69 | -54.607,37 | 1.767,63 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -1.127,50 | -26,26 | -699,96 | 427,54 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -1.127,50 | -26,26 | -699,96 | 427,54 | 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 | -26,26 | -699,96 | 427,54 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 79.952.487,43 | 5.115.225,47 | 97.382.692,46 | 17.430.205,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 8.808,47 | 44.265,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.444.668,80 | 1.764.043,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 0,00 | 63.169,83 | 480.851,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 0,00 | 36.194,27 | 382.410,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 0,00 | 7.289,71 | 86.300,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.919,50 | 49.442,97 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 9.170,68 | 111.512,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB | 0,00 | 35.815,18 | 367.042,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS | 0,00 | 8.171,02 | 85.934,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS | 0,00 | 219,80 | 6.287,91 | 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 | 604,69 | 7.081,10 | 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 | 2.266,25 | 2.266,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 | IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 0,00 | 11.549,53 | 42.179,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 14.277,10 | 114.217,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB | 0,00 | 1.006,92 | 49.468,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS | 0,00 | 2.427,50 | 23.492,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS | 0,00 | 1.804,00 | 17.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 689,90 | 8.444,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 689,90 | 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 | 715,87 | 11.342,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 0,00 | 398,64 | 4.783,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 0,00 | 753,37 | 8.287,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 233.689,54 | 323.448,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FUNDEB | 0,00 | 105.844,95 | 1.144.256,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 0,00 | 17.338,54 | 181.734,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS | 0,00 | 846,25 | 13.780,96 | 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 |
| 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 | 2.875,02 | 30.426,13 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | 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 | 357,50 | 5.487,65 | 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 | 132,50 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 983,09 | 11.972,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000 | SSPMMG - FUNDEB | 0,00 | 9.667,22 | 110.254,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SSPMMG - FMS | 0,00 | 1.316,40 | 14.401,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 | SSPMMG FMAS | 0,00 | 44,91 | 1.234,44 | 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 | 22.131,89 | 177.150,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 106.746,62 | 1.191.215,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | BANCO DO BRASIL - FMS | 0,00 | 15.179,85 | 178.413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | BANCO DO BRASIL - FMAS | 0,00 | 365,85 | 9.568,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 46.531,87 | 426.599,00 | 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 | 528,28 | 923,41 | 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 | 7,01 | 93,33 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 2.219.198,22 | 7.846.503,86 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 79.952.487,43 | 7.334.423,69 | 105.229.196,3 | 17.430.205,03 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

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

Novembro/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 | 8.808,47 | 44.265,67 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.444.668,80 | 1.764.043,14 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 63.169,83 | 480.851,70 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 36.194,27 | 382.410,68 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 7.289,71 | 86.300,23 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 3.919,50 | 49.442,97 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 9.170,68 | 111.512,23 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB | 35.815,18 | 367.042,03 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS | 8.171,02 | 85.934,19 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS | 219,80 | 6.287,91 |
| 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 | 604,69 | 7.081,10 |
| 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 | 2.266,25 | 2.266,25 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 | IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 11.549,53 | 42.179,38 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 14.277,10 | 114.217,72 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB | 1.006,92 | 49.468,57 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS | 2.427,50 | 23.492,92 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS | 1.804,00 | 17.378,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 689,90 | 8.444,21 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 689,90 | 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 | 715,87 | 11.342,02 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 398,64 | 4.783,68 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 753,37 | 8.287,18 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 233.689,54 | 323.448,70 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FUNDEB | 105.844,95 | 1.144.256,64 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 17.338,54 | 181.734,66 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS | 846,25 | 13.780,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Novembro/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 | 2.875,02 | 30.426,13 |
| 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 | 357,50 | 5.487,65 |
| 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 | 132,50 | 1.270,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 983,09 | 11.972,29 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000 | SSPMMG - FUNDEB | 9.667,22 | 110.254,05 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SSPMMG - FMS | 1.316,40 | 14.401,74 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 | SSPMMG FMAS | 44,91 | 1.234,44 |
| 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 | 22.131,89 | 177.150,89 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 106.746,62 | 1.191.215,44 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | BANCO DO BRASIL - FMS | 15.179,85 | 178.413,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | BANCO DO BRASIL - FMAS | 365,85 | 9.568,61 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 46.531,87 | 426.599,00 |
| 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 | 528,28 | 923,41 |
| 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 | 7,01 | 93,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Novembro/2019

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 2.219.198,22 | 7.846.503,86 |

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

Novembro/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 | 49.401,01 | 285.287,96 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 595.040,19 | 595.040,19 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 713.504,58 | 713.630,58 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 134.829,36 | 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 | 3.919,50 | 49.814,15 |
| 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 | 98.305,10 | 280.316,62 |
| 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 | 604,69 | 7.294,45 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 9.970,77 | 47.925,66 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 | IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 2.195,32 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 | IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 859,85 | 29.359,27 |
| 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 | 1.006,92 | 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 | 1.379,80 | 6.762,40 |
| 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 | 11.841,02 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 398,64 | 5.164,94 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 753,37 | 8.287,18 |
| 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 | 194.376,70 | 1.204.780,61 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 16.876,52 | 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

Novembro/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 | 4.062,31 | 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 | 5.812,66 | 30.426,13 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | SINDAC'S - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000 | SINDPREV - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.013,94 | 15.054,32 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000 | SSPMMG - FUNDEB | 9.480,51 | 152.369,28 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SSPMMG - FMS | 1.308,96 | 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 | 280,82 | 280,82 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 35.819,71 | 190.838,71 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 209.812,00 | 1.197.952,63 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | BANCO DO BRASIL - FMS | 32.462,08 | 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 | 125.392,68 | 421.614,19 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000 | BB- RPPS- PREFEITURA | 129.834,03 | 260.571,52 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 288,30 | 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

Novembro/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 | 40.276,75 | 1.675.717,66 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.963,95 | 3.284.120,46 |
| 64 Registros | | Total | R\$ 2.425.250,57 |
| | | | R\$ 11.594.324,31 |

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

Novembro/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 | 913.905,80 | 108.344,10 | 1.022.249,90 | 913.905,80 | 108.344,10 | 1.022.249,90 | 913.905,80 | 108.344,10 | 1.022.249,90 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 112.814,62 | 9.401,70 | 122.216,32 | 112.814,62 | 9.401,70 | 122.216,32 | 112.814,62 | 9.401,70 | 122.216,32 | 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 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 77.208,82 | 11.885,48 | 89.094,30 | 77.208,82 | 11.885,48 | 89.094,30 | 77.208,82 | 11.885,48 | 89.094,30 | 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 | 9.616,50 | 1.000,00 | 10.616,50 | 9.616,50 | 1.000,00 | 10.616,50 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 164.652,53 | 7.190,00 | 171.842,53 | 150.834,45 | 16.987,06 | 167.821,51 | 150.834,45 | 16.987,06 | 167.821,51 | 4.021,02 |
| 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 | 219.985,85 | 22.500,00 | 242.485,85 | 219.985,85 | 22.500,00 | 242.485,85 | 218.485,85 | 24.000,00 | 242.485,85 | 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 | | 1.560.629,52 | 159.321,28 | 1.719.950,80 | 1.544.811,44 | 170.118,34 | 1.714.929,78 | 1.543.311,44 | 171.618,34 | 1.714.929,78 | 5.021,02 |
| 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

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | 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 | | 1.567.629,52 | 159.321,28 | 1.726.950,80 | 1.551.811,44 | 170.118,34 | 1.721.929,78 | 1.550.311,44 | 171.618,34 | 1.721.929,78 | 5.021,02 |
| | Total da Secretaria | | 1.567.629,52 | 159.321,28 | 1.726.950,80 | 1.551.811,44 | 170.118,34 | 1.721.929,78 | 1.550.311,44 | 171.618,34 | 1.721.929,78 | 5.021,02 |
| | Total do Órgão | | 1.567.629,52 | 159.321,28 | 1.726.950,80 | 1.551.811,44 | 170.118,34 | 1.721.929,78 | 1.550.311,44 | 171.618,34 | 1.721.929,78 | 5.021,02 |

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 | 129.940,00 | 23.100,00 | 153.040,00 | 129.940,00 | 23.100,00 | 153.040,00 | 129.940,00 | 23.100,00 | 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 | | 130.390,00 | 23.100,00 | 153.490,00 | 130.390,00 | 23.100,00 | 153.490,00 | 130.390,00 | 23.100,00 | 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 | 256.850,40 | 35.957,80 | 292.808,20 | 256.850,40 | 35.957,80 | 292.808,20 | 249.378,13 | 41.182,90 | 290.561,03 | 2.247,17 |
| 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 | 10.939,62 | 1.360,23 | 12.299,85 | 10.939,62 | 1.360,23 | 12.299,85 | 10.939,62 | 1.360,23 | 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 | 0,00 | 31.041,30 | 31.041,30 | 0,00 | 31.041,30 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | 31.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 320.831,32 | 37.318,03 | 358.149,35 | 320.831,32 | 37.318,03 | 358.149,35 | 276.159,05 | 42.543,13 | 318.702,18 | 39.447,17 |

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 | 97.208,22 | 11.542,87 | 108.751,09 | 97.208,22 | 11.542,87 | 108.751,09 | 87.065,49 | 10.142,73 | 97.208,22 | 11.542,87 |
|----------------------------|---|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO | 0010.00.000 | 62.237,32 | 0,00 | 62.237,32 | 55.827,92 | 3.633,64 | 59.461,56 | 55.827,92 | 3.633,64 | 59.461,56 | 2.775,76 |
| | Total da Atividade | | 159.445,54 | 11.542,87 | 170.988,41 | 153.036,14 | 15.176,51 | 168.212,65 | 142.893,41 | 13.776,37 | 156.669,78 | 14.318,63 |
| 04.124.0041.2006 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 610.666,86 | 71.960,90 | 682.627,76 | 604.257,46 | 75.594,54 | 679.852,00 | 549.442,46 | 79.419,50 | 628.861,96 | 53.765,80 |
| | Total da Secretaria | | 610.666,86 | 71.960,90 | 682.627,76 | 604.257,46 | 75.594,54 | 679.852,00 | 549.442,46 | 79.419,50 | 628.861,96 | 53.765,80 |
| 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 | 199.736,00 | 8.000,00 | 207.736,00 | 199.736,00 | 8.000,00 | 207.736,00 | 198.172,00 | 8.000,00 | 206.172,00 | 1.564,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 109.592,00 | 20.412,88 | 130.004,88 | 109.592,00 | 20.412,88 | 130.004,88 | 109.592,00 | 20.412,88 | 130.004,88 | 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 | 31.000,00 | 6.200,00 | 37.200,00 | 31.000,00 | 6.200,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 347.528,00 | 34.612,88 | 382.140,88 | 347.528,00 | 34.612,88 | 382.140,88 | 314.964,00 | 28.412,88 | 343.376,88 | 38.764,00 |
| 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 | 56.018,00 | 2.352,00 | 58.370,00 | 56.018,00 | 2.352,00 | 58.370,00 | 56.018,00 | 2.352,00 | 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

Novembro/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 | | 56.018,00 | 2.352,00 | 58.370,00 | 56.018,00 | 2.352,00 | 58.370,00 | 56.018,00 | 2.352,00 | 58.370,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 403.546,00 | 36.964,88 | 440.510,88 | 403.546,00 | 36.964,88 | 440.510,88 | 370.982,00 | 30.764,88 | 401.746,88 | 38.764,00 |
| | Total da Secretaria | | 403.546,00 | 36.964,88 | 440.510,88 | 403.546,00 | 36.964,88 | 440.510,88 | 370.982,00 | 30.764,88 | 401.746,88 | 38.764,00 |

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.62.0041.2009 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 1.080.000,00 | -39.898,64 | 1.040.101,36 | 843.765,92 | 89.063,43 | 932.829,35 | 843.765,92 | 89.063,43 | 932.829,35 | 107.272,01 |
| | Total da Atividade | | 1.080.000,00 | -39.898,64 | 1.040.101,36 | 843.765,92 | 89.063,43 | 932.829,35 | 843.765,92 | 89.063,43 | 932.829,35 | 107.272,01 |

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 | 249.600,19 | 32.930,00 | 282.530,19 | 249.600,19 | 32.930,00 | 282.530,19 | 249.600,19 | 0,00 | 249.600,19 | 32.930,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.045.000,00 | -272.049,58 | 772.950,42 | 638.366,16 | 72.348,17 | 710.714,33 | 638.366,16 | 72.348,17 | 710.714,33 | 62.236,09 |
| 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 | 9.570,00 | 1.371,70 | 10.941,70 | 8.198,30 | 0,00 | 8.198,30 | 8.198,30 | 0,00 | 8.198,30 | 2.743,40 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 480.331,02 | 126.830,06 | 607.161,08 | 480.331,02 | 126.830,06 | 607.161,08 | 475.510,47 | 131.650,61 | 607.161,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 400,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 | 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 | 163.884,59 | 15.781,84 | 179.666,43 | 136.196,71 | 13.799,02 | 149.995,73 | 134.881,40 | 13.889,02 | 148.770,42 | 30.896,01 |
| 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 | | 2.016.843,09 | -93.835,98 | 1.923.007,11 | 1.581.149,67 | 246.707,25 | 1.827.856,92 | 1.575.013,81 | 218.687,80 | 1.793.701,61 | 129.305,50 |

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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0041.2012 | Amortização do Parcelamento do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 64.474,62 | 0,00 | 64.474,62 | 64.474,62 | 0,00 | 64.474,62 | 64.474,62 | 0,00 | 64.474,62 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 64.474,62 | 0,00 | 64.474,62 | 64.474,62 | 0,00 | 64.474,62 | 64.474,62 | 0,00 | 64.474,62 | 0,00 |
| 04.123.0041.2013 | Amortização de Parcelamento firmado com o INSS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 624.505,72 | 23.484,55 | 647.990,27 | 624.505,72 | 23.484,55 | 647.990,27 | 352.009,73 |
| | Total da Atividade | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 624.505,72 | 23.484,55 | 647.990,27 | 624.505,72 | 23.484,55 | 647.990,27 | 352.009,73 |
| 04.123.0041.2014 | Amortização de Parcelamento do FGTS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0041.2015 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0041.2016 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A ELETROBRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 355.801,13 | 35.206,58 | 391.007,71 | 355.801,13 | 35.206,58 | 391.007,71 | 4.992,29 |
| | Total da Atividade | | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 355.801,13 | 35.206,58 | 391.007,71 | 355.801,13 | 35.206,58 | 391.007,71 | 4.992,29 |
| 04.123.0041.2017 | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DO MÊS GERADOR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 233.481,49 | 85.000,00 | 318.481,49 | 221.996,25 | 19.142,61 | 241.138,86 | 221.996,25 | 19.142,61 | 241.138,86 | 77.342,63 |
| | Total da Atividade | | 233.481,49 | 85.000,00 | 318.481,49 | 221.996,25 | 19.142,61 | 241.138,86 | 221.996,25 | 19.142,61 | 241.138,86 | 77.342,63 |
| 04.123.0041.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 4.790.799,20 | -48.734,62 | 4.742.064,58 | 3.691.693,31 | 413.604,42 | 4.105.297,73 | 3.685.557,45 | 385.584,97 | 4.071.142,42 | 670.922,16 |
| | Total da Secretaria | | 4.790.799,20 | -48.734,62 | 4.742.064,58 | 3.691.693,31 | 413.604,42 | 4.105.297,73 | 3.685.557,45 | 385.584,97 | 4.071.142,42 | 670.922,16 |

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | 153.983,50 | 45.750,00 | 199.733,50 | 153.983,50 | 45.750,00 | 199.733,50 | 153.983,50 | 45.750,00 | 199.733,50 | 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 | 0,00 | 8.014,00 | 7.184,00 | 270,00 | 7.454,00 | 7.184,00 | 270,00 | 7.454,00 | 560,00 |
| 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 | 0,00 | 22.243,90 | 1.014,00 |
| 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 | | | 185.255,40 | 45.750,00 | 231.005,40 | 184.425,40 | 46.020,00 | 230.445,40 | 183.411,40 | 46.020,00 | 229.431,40 | 1.574,00 |
| 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

Novembro/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 | | | 185.255,40 | 45.750,00 | 231.005,40 | 184.425,40 | 46.020,00 | 230.445,40 | 183.411,40 | 46.020,00 | 229.431,40 | 1.574,00 | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0009.1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | 69.142,13 | 62.701,92 | 131.844,05 | 41.699,31 | 87.069,79 | 128.769,10 | 41.699,31 | 87.069,79 | 128.769,10 | 3.074,95 |
| 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 | 555.774,19 | 101.475,21 | 657.249,40 | 555.675,97 | 98.257,71 | 653.933,68 | 555.675,97 | 98.257,71 | 653.933,68 | 3.315,72 |
| Total da Atividade | | | 624.916,32 | 164.177,13 | 789.093,45 | 597.375,28 | 185.327,50 | 782.702,78 | 597.375,28 | 185.327,50 | 782.702,78 | 6.390,67 |
| 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

Novembro/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 | | 629.216,32 | 164.177,13 | 793.393,45 | 601.675,28 | 185.327,50 | 787.002,78 | 601.675,28 | 185.327,50 | 787.002,78 | 6.390,67 |

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 | 448.579,75 | 10.205,08 | 458.784,83 | 433.680,63 | 6.856,32 | 440.536,95 | 327.203,23 | 75.096,40 | 402.299,63 | 56.485,20 |
| 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 | | 448.579,75 | 10.205,08 | 458.784,83 | 433.680,63 | 6.856,32 | 440.536,95 | 327.203,23 | 75.096,40 | 402.299,63 | 56.485,20 |

12.361.0010.1039 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12.361.0010.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12.361.0010.2072 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE- CAMINHO DA ESCOLA

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 100.686,77 | 15.131,86 | 115.818,63 | 100.686,77 | 15.131,86 | 115.818,63 | 100.686,77 | 15.131,86 | 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 | 41.342,65 | 2.480,00 | 43.822,65 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 144.509,42 | 15.131,86 | 159.641,28 | 144.509,42 | 15.131,86 | 159.641,28 | 142.029,42 | 17.611,86 | 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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0041.2077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIA ESCOLAR - FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 | 34.234,03 | 0,00 | 34.234,03 | 34.234,03 | 0,00 | 34.234,03 | 25.622,37 | 8.611,66 | 34.234,03 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 34.234,03 | 0,00 | 34.234,03 | 34.234,03 | 0,00 | 34.234,03 | 25.622,37 | 8.611,66 | 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 | 115.578,72 | 14.645,57 | 130.224,29 | 115.578,72 | 14.645,57 | 130.224,29 | 115.578,72 | 14.645,57 | 130.224,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0200.00.000 | 286.916,28 | 0,00 | 286.916,28 | 256.659,73 | 661,05 | 257.320,78 | 256.342,43 | 661,05 | 257.003,48 | 29.912,80 |
| 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 | | | 402.495,00 | 14.645,57 | 417.140,57 | 372.238,45 | 15.306,62 | 387.545,07 | 371.921,15 | 15.306,62 | 387.227,77 | 29.912,80 |
| 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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0207.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0207.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0207.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0008.2067 APOIO AS CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0008.2068 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 39.284,45 | 0,00 | 39.284,45 | 32.722,45 | 0,00 | 32.722,45 | 32.722,45 | 0,00 | 32.722,45 | 6.562,00 |
| Total da Atividade | | | 39.284,45 | 0,00 | 39.284,45 | 32.722,45 | 0,00 | 32.722,45 | 32.722,45 | 0,00 | 32.722,45 | 6.562,00 |
| 12.365.0008.2069 PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 36.024,36 | 153,00 | 36.177,36 | 31.208,96 | 0,00 | 31.208,96 | 31.208,96 | 0,00 | 31.208,96 | 4.968,40 |
| Total da Atividade | | | 36.024,36 | 153,00 | 36.177,36 | 31.208,96 | 0,00 | 31.208,96 | 31.208,96 | 0,00 | 31.208,96 | 4.968,40 |
| 12.365.0008.2070 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0204.00.000 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 12.366.0012.2074 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -EJA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 28.030,49 | 8.605,95 | 36.636,44 | 28.030,49 | 7.342,95 | 35.373,44 | 28.030,49 | 0,00 | 28.030,49 | 8.605,95 |
| Total da Atividade | | | 28.030,49 | 8.605,95 | 36.636,44 | 28.030,49 | 7.342,95 | 35.373,44 | 28.030,49 | 0,00 | 28.030,49 | 8.605,95 |
| Total da Unidade | | | 1.374.869,50 | 48.741,46 | 1.423.610,96 | 1.318.336,43 | 44.637,75 | 1.362.974,18 | 1.200.450,07 | 116.626,54 | 1.317.076,61 | 106.534,35 |

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

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0041.2084 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60 % | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 1.954.012,80 | 258.998,85 | 2.213.011,65 | 1.954.012,80 | 258.998,85 | 2.213.011,65 | 1.716.496,24 | 496.515,41 | 2.213.011,65 | 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 | 8.985.279,42 | 917.707,35 | 9.902.986,77 | 8.985.279,42 | 917.707,35 | 9.902.986,77 | 8.856.506,74 | 1.001.526,19 | 9.858.032,93 | 44.953,84 |
| 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 | 2.550.731,09 | 4.084,32 | 2.554.815,41 | 937.813,73 | 225.075,79 | 1.162.889,52 | 937.813,73 | 225.075,79 | 1.162.889,52 | 1.391.925,89 |
| Total da Atividade | | | 13.492.056,91 | 1.180.790,52 | 14.672.847,43 | 11.879.139,55 | 1.401.781,99 | 13.280.921,54 | 11.512.850,31 | 1.723.117,39 | 13.235.967,70 | 1.436.879,73 |
| 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 | 15.429,74 | 1.869,60 | 17.299,34 | 15.429,74 | 1.869,60 | 17.299,34 | 15.429,74 | 1.869,60 | 17.299,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.40.361 | 1.997.142,32 | 229.815,41 | 2.226.957,73 | 1.997.142,32 | 229.815,41 | 2.226.957,73 | 1.952.679,27 | 265.319,52 | 2.217.998,79 | 8.958,94 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 0,00 | 873,29 | 873,29 | 0,00 | 873,29 | 873,29 | 0,00 | 873,29 | 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 | 569.305,12 | 49.842,13 | 619.147,25 | 512.091,52 | 0,00 | 512.091,52 | 512.091,52 | 0,00 | 512.091,52 | 107.055,73 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0030.40.361 | 1.624.219,63 | 231.571,02 | 1.855.790,65 | 1.624.219,63 | 231.571,02 | 1.855.790,65 | 1.247.977,16 | 607.813,49 | 1.855.790,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.361 | 5.350,00 | 450,00 | 5.800,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 950,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 649.978,48 | 4.000,00 | 653.978,48 | 602.058,48 | 0,00 | 602.058,48 | 543.166,41 | 39.354,67 | 582.521,08 | 71.457,40 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.40.361 | 76.122,00 | 0,00 | 76.122,00 | 28.448,00 | 11.712,00 | 40.160,00 | 26.450,00 | 11.712,00 | 38.162,00 | 37.960,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.361 | 1.892.116,95 | 32.542,90 | 1.924.659,85 | 1.874.293,19 | 24.142,90 | 1.898.436,09 | 1.839.098,94 | 38.903,15 | 1.878.002,09 | 46.657,76 |
| 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 | 0,00 | 3.085,00 | 15.622,00 |
| Total da Atividade | | | 6.851.971,24 | 550.964,35 | 7.402.935,59 | 6.680.839,88 | 499.984,22 | 7.180.824,10 | 6.148.428,04 | 965.845,72 | 7.114.273,76 | 288.661,83 |
| 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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0041.2087 PAGAMENTO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.60.362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0012.2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.363 | 245.274,64 | 169.819,68 | 415.094,32 | 245.274,64 | 169.819,68 | 415.094,32 | 245.274,64 | 13.732,48 | 259.007,12 | 156.087,20 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.60.363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.60.363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 245.274,64 | 169.819,68 | 415.094,32 | 245.274,64 | 169.819,68 | 415.094,32 | 245.274,64 | 13.732,48 | 259.007,12 | 156.087,20 |
| 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 | | 20.589.302,79 | 1.901.574,55 | 22.490.877,34 | 18.805.254,07 | 2.071.585,89 | 20.876.839,96 | 17.906.552,99 | 2.702.695,59 | 20.609.248,58 | 1.881.628,76 |
| 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 | OBRA E INSTALAÇÕES | 0020.10.000 | 3.010.933,20 | 0,00 | 3.010.933,20 | 266.966,87 | 363.606,43 | 630.573,30 | 0,00 | 266.966,87 | 266.966,87 | 2.743.966,33 |
| | Total da Atividade | | 3.010.933,20 | 0,00 | 3.010.933,20 | 266.966,87 | 363.606,43 | 630.573,30 | 0,00 | 266.966,87 | 266.966,87 | 2.743.966,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 12.361.0009.1005 | AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS (KITS) ESTUDANTIS - C/RECUR.PRECAT. - FUNDEF | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1007 | CONST, CONSERV E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNID ESCOLARES R/PREC FUNDEF | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - C/RECUR.PRECAT. - FUNDEF | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.2127 | JORNADAS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA 2019/2020 C/RECUR.PRECAT.-FUNDEF | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0020.10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.2128 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA ATENDER ALUNOS E PROFESS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0020.10.000 | 535.553,00 | 0,00 | 535.553,00 | 535.553,00 | 0,00 | 535.553,00 | 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 DISTRIBUIÇÃO | 0020.10.000 | 0,00 | 608.336,00 | 608.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.336,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 608.336,00 | 608.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 JURÍDICA | 0020.10.000 | 888.512,23 | 268.412,15 | 1.156.924,38 | 888.512,23 | 268.412,15 | 1.156.924,38 | 460.014,07 | 696.910,31 | 1.156.924,38 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 960.530,85 | 268.412,15 | 1.228.943,00 | 960.530,85 | 268.412,15 | 1.228.943,00 | 532.032,69 | 696.910,31 | 1.228.943,00 | 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 | 115.482,70 | 38.741,60 | 154.224,30 | 42.547,70 | 96.916,60 | 139.464,30 | 383.978,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | 115.482,70 | 38.741,60 | 154.224,30 | 42.547,70 | 96.916,60 | 139.464,30 | 383.978,28 |
| 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 | | | 5.030.459,63 | 876.748,15 | 5.907.207,78 | 1.878.533,42 | 670.760,18 | 2.549.293,60 | 1.110.133,39 | 1.060.793,78 | 2.170.927,17 | 3.736.280,61 |
| Total da Secretaria | | | 27.809.103,64 | 3.036.991,29 | 30.846.094,93 | 22.788.224,60 | 3.018.331,32 | 25.806.555,92 | 21.002.223,13 | 4.111.463,41 | 25.113.686,54 | 5.732.408,39 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0041.2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 7.902,80 | 852,80 | 8.755,60 | 7.902,80 | 852,80 | 8.755,60 | 7.902,80 | 852,80 | 8.755,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 845.624,67 | 106.285,33 | 951.910,00 | 845.624,67 | 101.844,23 | 947.468,90 | 813.447,19 | 93.446,95 | 906.894,14 | 45.015,86 |
| 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 | 162.683,91 | 37.051,94 | 199.735,85 | 126.258,75 | 0,00 | 126.258,75 | 126.258,75 | 0,00 | 126.258,75 | 73.477,10 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 1.621.791,19 | 180.090,00 | 1.801.881,19 | 1.621.791,19 | 180.090,00 | 1.801.881,19 | 1.509.812,89 | 152.992,28 | 1.662.805,17 | 139.076,02 |
| 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 | 310.861,81 | 71.532,68 | 382.394,49 | 310.861,81 | 71.532,68 | 382.394,49 | 142.732,72 | 87.602,58 | 230.335,30 | 152.059,19 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 28.096,00 | -11.976,00 | 16.120,00 | 13.712,00 | -3.992,00 | 9.720,00 | 8.920,00 | 0,00 | 8.920,00 | 7.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 1.040.906,95 | 6.535,11 | 1.047.442,06 | 975.306,81 | 40.826,38 | 1.016.133,19 | 677.832,99 | 54.126,38 | 731.959,37 | 315.482,69 |
| 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 | | | 4.017.867,33 | 390.371,86 | 4.408.239,19 | 3.901.458,03 | 391.154,09 | 4.292.612,12 | 3.286.907,34 | 389.020,99 | 3.675.928,33 | 732.310,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 |
| 15.451.0033.1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | 159.913,48 | 30.000,00 | 189.913,48 | 49.529,43 |
| | Total da Atividade | | 239.442,91 | 0,00 | 239.442,91 | 239.442,91 | 0,00 | 239.442,91 | 159.913,48 | 30.000,00 | 189.913,48 | 49.529,43 |
| 15.451.0034.1020 | CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0034.2030 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÁFEGO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0036.1021 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0036.2031 | RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0033.1015 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0033.1016 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0033.1017 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.122.0041.2035 | MANT. DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 4.378.080,43 | 390.371,86 | 4.768.452,29 | 4.261.671,13 | 391.154,09 | 4.652.825,22 | 3.567.591,01 | 419.020,99 | 3.986.612,00 | 781.840,29 |
| | Total da Secretaria | | 4.378.080,43 | 390.371,86 | 4.768.452,29 | 4.261.671,13 | 391.154,09 | 4.652.825,22 | 3.567.591,01 | 419.020,99 | 3.986.612,00 | 781.840,29 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0041.1025 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0041.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 46.550,00 | 0,00 | 46.550,00 | 46.550,00 | 0,00 | 46.550,00 | 46.550,00 | 0,00 | 46.550,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 28.002,34 | 0,00 | 28.002,34 | 28.002,34 | 0,00 | 28.002,34 | 28.002,34 | 0,00 | 28.002,34 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 81.552,34 | 0,00 | 81.552,34 | 81.552,34 | 0,00 | 81.552,34 | 81.552,34 | 0,00 | 81.552,34 | 0,00 |
| 12.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.482.0032.1022 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0032.1023 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 209.018,95 | 0,00 | 209.018,95 | 209.018,95 | 0,00 | 209.018,95 | 209.018,95 | 0,00 | 209.018,95 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 209.018,95 | 0,00 | 209.018,95 | 209.018,95 | 0,00 | 209.018,95 | 209.018,95 | 0,00 | 209.018,95 | 0,00 |
| 18.542.0032.1024 MELHORIA SANITÁRIA EM UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 290.571,29 | 0,00 | 290.571,29 | 290.571,29 | 0,00 | 290.571,29 | 290.571,29 | 0,00 | 290.571,29 | 0,00 |
| 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0017.1045 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0017.2093 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0017.2094 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0017.2095 SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0407.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0407.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0407.00.000 | 239.414,20 | 27.813,20 | 267.227,40 | 239.414,20 | 27.813,20 | 267.227,40 | 239.414,20 | 27.813,20 | 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 | 85.090,26 | 13.708,77 | 98.799,03 | 70.415,99 | 0,00 | 70.415,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.799,03 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0407.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0407.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0407.00.000 | 0,00 | 18.593,00 | 18.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.593,00 |
| Total da Atividade | | | 324.504,46 | 60.114,97 | 384.619,43 | 309.830,19 | 27.813,20 | 337.643,39 | 239.414,20 | 27.813,20 | 267.227,40 | 117.392,03 |
| 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

Novembro/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 | 0,00 | 787,20 | 787,20 | 0,00 | 787,20 | 787,20 | 0,00 | 787,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 147.025,76 | 0,00 | 147.025,76 | 147.025,76 | 0,00 | 147.025,76 | 147.025,76 | 0,00 | 147.025,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 27.704,90 | 0,72 | 27.705,62 | 22.008,58 | 2.848,52 | 24.857,10 | 22.008,58 | 2.848,52 | 24.857,10 | 2.848,52 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0401.00.000 | 598.715,37 | 31.621,03 | 630.336,40 | 598.715,37 | 31.621,03 | 630.336,40 | 598.715,37 | 31.621,03 | 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 | 37.477,39 | 2.183,10 | 39.660,49 | 34.760,64 | 0,00 | 34.760,64 | 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 | 82.700,00 | 8.500,00 | 91.200,00 | 76.300,00 | 11.300,00 | 87.600,00 | 76.300,00 | 11.300,00 | 87.600,00 | 3.600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 13.933,35 | -926,03 | 13.007,32 | 7.987,67 | 556,68 | 8.544,35 | 7.909,40 | 556,68 | 8.466,08 | 4.541,24 |
| 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 | | | 917.976,97 | 41.378,82 | 959.355,79 | 897.218,22 | 46.326,23 | 943.544,45 | 897.139,95 | 46.326,23 | 943.466,18 | 15.889,61 |

10.301.0017.2097 PAB-FIXO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0408.00.000 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0408.00.000 | 52.658,70 | 0,00 | 52.658,70 | 52.658,70 | 0,00 | 52.658,70 | 52.658,70 | 0,00 | 52.658,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0408.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0408.00.000 | 13.921,10 | 0,00 | 13.921,10 | 6.772,43 | 2.064,53 | 8.836,96 | 6.772,43 | 2.064,53 | 8.836,96 | 5.084,14 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0408.00.000 | 425.952,28 | 72.450,00 | 498.402,28 | 425.952,28 | 72.450,00 | 498.402,28 | 425.952,28 | 72.450,00 | 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 | 0,00 | 300,00 | 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 | 159.626,71 | -6.374,88 | 153.251,83 | 120.992,73 | 2.774,00 | 123.766,73 | 80.831,59 | 0,00 | 80.831,59 | 72.420,24 |
| 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 | 22.300,00 | 2.230,00 | 24.530,00 | 22.300,00 | 0,00 | 22.300,00 | 17.840,00 | 2.230,00 | 20.070,00 | 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 | 48.429,50 | 8.553,00 | 56.982,50 | 48.429,50 | 0,00 | 48.429,50 | 48.429,50 | 0,00 | 48.429,50 | 8.553,00 |
| Total da Atividade | | | 723.708,29 | 77.158,12 | 800.866,41 | 677.925,64 | 77.288,53 | 755.214,17 | 633.304,50 | 76.744,53 | 710.049,03 | 90.817,38 |

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 | 0,00 | 2.459,80 | 2.459,80 | 0,00 | 2.459,80 | 2.459,80 | 0,00 | 2.459,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0409.00.000 | 307.311,47 | 0,00 | 307.311,47 | 307.311,47 | 0,00 | 307.311,47 | 302.311,47 | 5.000,00 | 307.311,47 | 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 | 68.641,80 | 8.433,57 | 77.075,37 | 68.641,80 | 8.433,57 | 77.075,37 | 9.561,35 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0409.00.000 | 397.791,71 | 56.500,00 | 454.291,71 | 397.791,71 | 56.500,00 | 454.291,71 | 397.791,71 | 56.500,00 | 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

Novembro/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 | | | 794.199,70 | 56.500,00 | 850.699,70 | 776.204,78 | 64.933,57 | 841.138,35 | 771.204,78 | 69.933,57 | 841.138,35 | 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 | 214.781,17 | 27.513,34 | 242.294,51 | 214.781,17 | 27.513,34 | 242.294,51 | 214.781,17 | 27.513,34 | 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 | | | 214.781,17 | 27.513,34 | 242.294,51 | 214.781,17 | 27.513,34 | 242.294,51 | 214.781,17 | 27.513,34 | 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 | 5.346,40 | 1.456,94 | 6.803,34 | 5.346,40 | 1.456,94 | 6.803,34 | 5.346,40 | 1.456,94 | 6.803,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 1.113.057,16 | 217.616,66 | 1.330.673,82 | 1.113.057,16 | 217.616,66 | 1.330.673,82 | 1.108.067,16 | 211.880,64 | 1.319.947,80 | 10.726,02 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 188.147,37 | 37.855,26 | 226.002,63 | 121.647,48 | 26.210,56 | 147.858,04 | 121.647,48 | 26.210,56 | 147.858,04 | 78.144,59 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 860.263,42 | 91.403,60 | 951.667,02 | 860.263,42 | 91.403,60 | 951.667,02 | 860.263,42 | 91.403,60 | 951.667,02 | 0,00 |
| 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 | 17.537,50 | 4.125,00 | 21.662,50 | 15.312,50 | 2.400,00 | 17.712,50 | 15.312,50 | 2.400,00 | 17.712,50 | 3.950,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 607.886,10 | 59.819,64 | 667.705,74 | 607.309,95 | 59.819,64 | 667.129,59 | 597.205,00 | 39.445,22 | 636.650,22 | 31.055,52 |
| 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 | 48.580,00 | 5.370,00 | 53.950,00 | 48.580,00 | 5.370,00 | 53.950,00 | 14.070,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 640.857,05 | 85.328,02 | 726.185,07 | 627.460,82 | 83.712,91 | 711.173,73 | 625.158,40 | 12.491,16 | 637.649,56 | 88.535,51 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 12.513,60 | 0,00 | 12.513,60 | 12.513,60 | 0,00 | 12.513,60 | 12.513,60 | 0,00 | 12.513,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 35.766,00 | -18.266,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 3.549.594,16 | 479.339,12 | 4.028.933,28 | 3.429.190,89 | 487.990,31 | 3.917.181,20 | 3.411.793,52 | 390.658,12 | 3.802.451,64 | 226.481,64 |
| 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

Novembro/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 | 0,00 | 411.671,42 | 411.671,42 | 0,00 | 411.671,42 | 411.671,42 | 0,00 | 411.671,42 | 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 | 45.053,05 | 9.168,83 | 54.221,88 | 45.053,05 | 9.168,83 | 54.221,88 | 8.300,57 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0402.00.000 | 1.886.778,04 | 222.722,37 | 2.109.500,41 | 1.886.769,16 | 222.722,37 | 2.109.491,53 | 1.886.769,16 | 212.722,37 | 2.099.491,53 | 10.008,88 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 670.894,24 | 39.589,44 | 710.483,68 | 600.460,49 | 21.076,00 | 621.536,49 | 443.688,98 | 72.945,03 | 516.634,01 | 193.849,67 |
| 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 | 52.857,33 | 32.094,24 | 84.951,57 | 52.693,61 | 5.378,72 | 58.072,33 | 52.693,61 | 1.163,72 | 53.857,33 | 31.094,24 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0402.00.000 | 110.281,29 | 10.682,10 | 120.963,39 | 110.281,29 | 10.682,10 | 120.963,39 | 110.281,29 | 10.682,10 | 120.963,39 | 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 | | | 3.195.004,77 | 305.088,15 | 3.500.092,92 | 3.106.929,02 | 269.028,02 | 3.375.957,04 | 2.950.157,51 | 306.682,05 | 3.256.839,56 | 243.253,36 |
| 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 | 178.669,05 | 25.808,13 | 204.477,18 | 178.669,05 | 25.808,13 | 204.477,18 | 178.669,05 | 25.808,13 | 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 | 21.930,27 | 1.790,30 | 23.720,57 | 16.586,95 | 0,00 | 16.586,95 | 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 | | | 222.206,06 | 27.598,43 | 249.804,49 | 216.862,74 | 25.808,13 | 242.670,87 | 213.604,03 | 25.808,13 | 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 | 0,00 | 1.115,20 | 1.115,20 | 0,00 | 1.115,20 | 1.115,20 | 0,00 | 1.115,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0402.00.000 | 58.995,51 | 0,00 | 58.995,51 | 58.995,51 | 0,00 | 58.995,51 | 57.997,51 | 998,00 | 58.995,51 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | 6.322,84 | 1.142,24 | 7.465,08 | 6.322,84 | 1.142,24 | 7.465,08 | 2.573,90 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0402.00.000 | 128.042,87 | 16.409,72 | 144.452,59 | 128.042,87 | 16.409,72 | 144.452,59 | 128.042,87 | 16.409,72 | 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 | 8.579,66 | -31,70 | 8.547,96 | 7.489,13 | 0,00 | 7.489,13 | 7.489,13 | 0,00 | 7.489,13 | 1.058,83 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0402.00.000 | 6.527,99 | 794,42 | 7.322,41 | 6.427,07 | 100,92 | 6.527,99 | 6.427,07 | 100,92 | 6.527,99 | 794,42 |
| 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 | | | 213.514,10 | 17.172,44 | 230.686,54 | 208.606,51 | 17.652,88 | 226.259,39 | 207.608,51 | 18.650,88 | 226.259,39 | 4.427,15 |
| 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 | 67.229,41 | -4.352,60 | 62.876,81 | 59.758,61 | 0,00 | 59.758,61 | 20.211,77 | 0,00 | 20.211,77 | 42.665,04 |
| Total da Atividade | | | 67.229,41 | -4.352,60 | 62.876,81 | 59.758,61 | 0,00 | 59.758,61 | 20.211,77 | 0,00 | 20.211,77 | 42.665,04 |
| 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 | 0,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0403.00.000 | 198.022,40 | 0,00 | 198.022,40 | 198.022,40 | 0,00 | 198.022,40 | 198.022,40 | 0,00 | 198.022,40 | 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 | 32.403,12 | 4.294,75 | 36.697,87 | 32.403,12 | 4.294,75 | 36.697,87 | 4.294,75 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0403.00.000 | 88.402,08 | 5.916,66 | 94.318,74 | 88.402,08 | 5.916,66 | 94.318,74 | 88.402,08 | 5.916,66 | 94.318,74 | 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 | | | 328.565,10 | 5.916,66 | 334.481,76 | 319.975,60 | 10.211,41 | 330.187,01 | 319.975,60 | 10.211,41 | 330.187,01 | 4.294,75 |
| Total da Unidade | | | 10.551.284,19 | 1.093.427,45 | 11.644.711,64 | 10.217.283,37 | 1.054.565,62 | 11.271.848,99 | 9.879.195,54 | 1.000.341,46 | 10.879.537,00 | 765.174,64 |
| 0770 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0017.2111 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PROSAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2310.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2310.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2310.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2310.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2310.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0014.2107 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - PROHOSP | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2310.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | | | 10.841.855,48 | 1.093.427,45 | 11.935.282,93 | 10.507.854,66 | 1.054.565,62 | 11.562.420,28 | 10.169.766,83 | 1.000.341,46 | 11.170.108,29 | 765.174,64 |
| 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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242.0030.1026 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242.0030.1027 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0029.2039 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0031.2043 ESTIMULAR ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE RENDA NAS FAMÍLIAS DOS BOLSISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2041 CONCEDER AJUDAS EMERGENCIAIS CESTA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 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 |
| 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 | 345.186,95 | 42.813,40 | 388.000,35 | 345.186,95 | 42.813,40 | 388.000,35 | 310.177,74 | 12.270,30 | 322.448,04 | 65.552,31 |
| 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 | 35.851,52 | 1.477,08 | 37.328,60 | 27.619,44 | 0,00 | 27.619,44 | 27.619,44 | 0,00 | 27.619,44 | 9.709,16 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 524.564,19 | 59.107,05 | 583.671,24 | 524.564,19 | 59.107,05 | 583.671,24 | 501.754,06 | 59.955,20 | 561.709,26 | 21.961,98 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.350,00 | 1.400,00 | 2.750,00 | 400,00 | 950,00 | 1.350,00 | 400,00 | 950,00 | 1.350,00 | 1.400,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 107.415,30 | 7.048,53 | 114.463,83 | 106.855,30 | 7.048,53 | 113.903,83 | 85.676,24 | 0,00 | 85.676,24 | 28.787,59 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 122.400,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 24.860,00 | 6.000,00 | 30.860,00 | 11.820,00 | 6.210,00 | 18.030,00 | 11.820,00 | 6.210,00 | 18.030,00 | 12.830,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 129.039,60 | 983,17 | 130.022,77 | 127.292,56 | 1.462,93 | 128.755,49 | 63.502,72 | 29,65 | 63.532,37 | 66.490,40 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 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 | | | 1.409.490,40 | 118.829,23 | 1.528.319,63 | 1.384.961,28 | 117.591,91 | 1.502.553,19 | 1.111.173,36 | 79.415,15 | 1.190.588,51 | 337.731,12 |
| 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 | 28.028,00 | 5.500,00 | 33.528,00 | 28.028,00 | 5.500,00 | 33.528,00 | 27.016,00 | 5.500,00 | 32.516,00 | 1.012,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | | 62.928,00 | 5.500,00 | 68.428,00 | 58.028,00 | 5.500,00 | 63.528,00 | 57.016,00 | 5.500,00 | 62.516,00 | 5.912,00 |
| 08.243.0029.2113 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0503.00.000 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0503.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0503.00.000 | 325,24 | 0,00 | 325,24 | 325,24 | 0,00 | 325,24 | 325,24 | 0,00 | 325,24 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0503.00.000 | 970,10 | 0,00 | 970,10 | 970,10 | 0,00 | 970,10 | 970,10 | 0,00 | 970,10 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0503.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.535,34 | 0,00 | 1.535,34 | 1.535,34 | 0,00 | 1.535,34 | 1.535,34 | 0,00 | 1.535,34 | 0,00 |
| 08.243.0029.2114 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0031.2120 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0501.00.000 | 40.351,85 | 9.987,90 | 50.339,75 | 40.351,85 | 9.987,90 | 50.339,75 | 33.941,09 | 2.675,34 | 36.616,43 | 13.723,32 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0501.00.000 | 176,80 | 0,00 | 176,80 | 132,85 | 10,45 | 143,30 | 132,85 | 10,45 | 143,30 | 33,50 |
| | Total da Atividade | | 40.528,65 | 9.987,90 | 50.516,55 | 40.484,70 | 9.998,35 | 50.483,05 | 34.073,94 | 2.685,79 | 36.759,73 | 13.756,82 |
| 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 | 137.944,76 | 20.834,66 | 158.779,42 | 137.944,76 | 20.834,66 | 158.779,42 | 119.052,32 | 18.892,44 | 137.944,76 | 20.834,66 |
| 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 | 0,00 | 14.125,65 | 12.185,45 | 0,00 | 12.185,45 | 12.185,45 | 0,00 | 12.185,45 | 1.940,20 |
| 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 | 0,00 | 17.692,58 | 17.692,58 | 0,00 | 17.692,58 | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 174.262,99 | 20.834,66 | 195.097,65 | 167.822,79 | 20.834,66 | 188.657,45 | 148.930,35 | 18.892,44 | 167.822,79 | 27.274,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 08.244.0029.2115 BLOCO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFM I - CREAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0502.00.000 | 14.094,00 | 0,00 | 14.094,00 | 14.094,00 | 0,00 | 14.094,00 | 14.094,00 | 0,00 | 14.094,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 14.094,00 | 0,00 | 14.094,00 | 14.094,00 | 0,00 | 14.094,00 | 14.094,00 | 0,00 | 14.094,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2116 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PBV II | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0501.00.000 | 67.338,16 | 9.584,00 | 76.922,16 | 67.338,16 | 9.584,00 | 76.922,16 | 50.621,76 | 8.817,28 | 59.439,04 | 17.483,12 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0501.00.000 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 6.600,00 | 2.200,00 | 8.800,00 | 6.600,00 | 2.200,00 | 8.800,00 | 4.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0501.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 80.538,16 | 9.584,00 | 90.122,16 | 73.938,16 | 11.784,00 | 85.722,16 | 57.221,76 | 11.017,28 | 68.239,04 | 21.883,12 |
| 08.244.0029.2117 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPMC II - CREAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0502.00.000 | 86.905,45 | 9.994,00 | 96.899,45 | 86.905,45 | 9.994,00 | 96.899,45 | 76.845,64 | 0,00 | 76.845,64 | 20.053,81 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0502.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 86.905,45 | 9.994,00 | 96.899,45 | 86.905,45 | 9.994,00 | 96.899,45 | 76.845,64 | 0,00 | 76.845,64 | 20.053,81 |
| 08.244.0029.2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0503.00.000 | 110.389,72 | 16.410,00 | 126.799,72 | 110.389,72 | 16.410,00 | 126.799,72 | 110.389,72 | 16.410,00 | 126.799,72 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0503.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0503.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0503.00.000 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0503.00.000 | 1.173,60 | 0,00 | 1.173,60 | 411,50 | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | 411,50 | 762,10 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0503.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0503.00.000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 153,63 | 10,45 | 164,08 | 153,63 | 10,45 | 164,08 | 185,92 |
| 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

Novembro/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 | | | 112.713,32 | 16.410,00 | 129.123,32 | 111.754,85 | 16.420,45 | 128.175,30 | 111.754,85 | 16.420,45 | 128.175,30 | 948,02 |
| 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 | 75.358,70 | 9.786,00 | 85.144,70 | 75.358,70 | 9.786,00 | 85.144,70 | 75.358,70 | 9.786,00 | 85.144,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2160.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2160.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 2160.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2160.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2160.00.000 | 13.368,73 | 1.625,00 | 14.993,73 | 13.368,73 | 1.625,00 | 14.993,73 | 13.368,73 | 1.625,00 | 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 | 0,00 | 695,61 | 519,09 | 20,90 | 539,99 | 123,48 | 20,90 | 144,38 | 551,23 |
| 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 | | | 98.961,04 | 11.411,00 | 110.372,04 | 98.784,52 | 11.431,90 | 110.216,42 | 98.388,91 | 11.431,90 | 109.820,81 | 551,23 |
| 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 | | | 2.081.957,35 | 202.550,79 | 2.284.508,14 | 2.038.309,09 | 203.555,27 | 2.241.864,36 | 1.711.034,15 | 145.363,01 | 1.856.397,16 | 428.110,98 |
| 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

Novembro/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 | | | 2.081.957,35 | 202.550,79 | 2.284.508,14 | 2.038.309,09 | 203.555,27 | 2.241.864,36 | 1.711.034,15 | 145.363,01 | 1.856.397,16 | 428.110,98 |

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 | 262,40 | 32,80 | 295,20 | 262,40 | 32,80 | 295,20 | 262,40 | 32,80 | 295,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 604.756,26 | 78.262,51 | 683.018,77 | 604.756,26 | 78.262,51 | 683.018,77 | 569.697,49 | 74.314,73 | 644.012,22 | 39.006,55 |
| 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 | 18.108,18 | 2.658,80 | 20.766,98 | 15.482,18 | 0,00 | 15.482,18 | 15.482,18 | 0,00 | 15.482,18 | 5.284,80 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 952.133,98 | 96.344,00 | 1.048.477,98 | 952.133,98 | 96.344,00 | 1.048.477,98 | 907.670,40 | 96.432,34 | 1.004.102,74 | 44.375,24 |
| 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 | 458.502,61 | 43.754,29 | 502.256,90 | 457.111,50 | 44.951,17 | 502.062,67 | 341.778,51 | 66.394,14 | 408.172,65 | 94.084,25 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.560,00 | 1.000,00 | 8.560,00 | 7.560,00 | 1.000,00 | 8.560,00 | 8.220,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 375.538,25 | 41.266,95 | 416.805,20 | 363.487,77 | 44.730,51 | 408.218,28 | 289.438,02 | 20.510,56 | 309.948,58 | 106.856,62 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 84.982,00 | 0,00 | 84.982,00 | 84.982,00 | 0,00 | 84.982,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 72.982,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 28.578,57 | -11.036,67 | 17.541,90 | 17.541,90 | 0,00 | 17.541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.541,90 |
| | Total da Atividade | | 2.546.692,25 | 251.282,68 | 2.797.974,93 | 2.510.367,99 | 265.320,99 | 2.775.688,98 | 2.138.739,00 | 270.684,57 | 2.409.423,57 | 388.551,36 |
| | Total da Unidade | | 2.546.692,25 | 251.282,68 | 2.797.974,93 | 2.510.367,99 | 265.320,99 | 2.775.688,98 | 2.138.739,00 | 270.684,57 | 2.409.423,57 | 388.551,36 |
| | Total da Secretaria | | 2.546.692,25 | 251.282,68 | 2.797.974,93 | 2.510.367,99 | 265.320,99 | 2.775.688,98 | 2.138.739,00 | 270.684,57 | 2.409.423,57 | 388.551,36 |

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 | 1.541,60 | 131,20 | 1.672,80 | 1.541,60 | 131,20 | 1.672,80 | 1.541,60 | 131,20 | 1.672,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 132.962,31 | 20.031,70 | 152.994,01 | 132.962,31 | 20.031,70 | 152.994,01 | 132.074,09 | 9.121,92 | 141.196,01 | 11.798,00 |
| 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 | 15.704,31 | 2.516,99 | 18.221,30 | 13.476,74 | 0,00 | 13.476,74 | 13.476,74 | 0,00 | 13.476,74 | 4.744,56 |
| 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 | 454.233,62 | 50.576,00 | 504.809,62 | 454.233,62 | 50.576,00 | 504.809,62 | 425.108,72 | 44.255,40 | 469.364,12 | 35.445,50 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 900,00 | -900,00 | 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 | 84.812,33 | 25.247,48 | 110.059,81 | 83.669,28 | 26.390,53 | 110.059,81 | 74.448,88 | 0,00 | 74.448,88 | 35.610,93 |
| 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 | 62.058,40 | -555,02 | 61.503,38 | 35.510,63 | 1.359,75 | 36.870,38 | 24.493,16 | 8.183,47 | 32.676,63 | 28.826,75 |
| 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 | | 752.212,57 | 97.048,35 | 849.260,92 | 721.394,18 | 98.489,18 | 819.883,36 | 671.143,19 | 61.691,99 | 732.835,18 | 116.425,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 PRODUIZIR | | | | | | | | | | | |
| 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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.602.0039.2050 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM CURRAL DE GADO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0036.1030 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0041.1035 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0041.2053 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.604.0039.2051 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 752.212,57 | 97.048,35 | 849.260,92 | 721.394,18 | 98.489,18 | 819.883,36 | 671.143,19 | 61.691,99 | 732.835,18 | 116.425,74 |
| | Total da Secretaria | | 752.212,57 | 97.048,35 | 849.260,92 | 721.394,18 | 98.489,18 | 819.883,36 | 671.143,19 | 61.691,99 | 732.835,18 | 116.425,74 |
| 11 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0011 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0043.2054 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO | 0050.00.000 | 2.940.974,74 | 325.280,71 | 3.266.255,45 | 2.663.617,17 | 602.638,28 | 3.266.255,45 | 2.663.617,17 | 325.280,71 | 2.988.897,88 | 277.357,57 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 528.505,10 | 51.562,87 | 580.067,97 | 479.128,39 | 100.939,58 | 580.067,97 | 479.128,39 | 59.034,02 | 538.162,41 | 41.905,56 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 311.569,88 | 11.628,53 | 323.198,41 | 286.224,88 | 36.973,53 | 323.198,41 | 286.224,88 | 30.406,82 | 316.631,70 | 6.566,71 |
| 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

Novembro/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 | | | 4.158.196,03 | 388.472,11 | 4.546.668,14 | 3.806.116,75 | 740.551,39 | 4.546.668,14 | 3.806.116,75 | 414.721,55 | 4.220.838,30 | 325.829,84 |
| 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 | 147.926,00 | 22.998,00 | 170.924,00 | 130.165,87 | 40.758,13 | 170.924,00 | 130.165,87 | 19.998,00 | 150.163,87 | 20.760,13 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 800,00 | 687,50 | 1.487,50 | 800,00 | 687,50 | 1.487,50 | 800,00 | 687,50 | 1.487,50 | 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 | 8.579,16 | 953,24 | 9.532,40 | 8.579,16 | 953,24 | 9.532,40 | 1.906,48 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0050.00.000 | 53.358,44 | 4.629,94 | 57.988,38 | 40.470,25 | 3.725,36 | 44.195,61 | 40.470,25 | 3.725,36 | 44.195,61 | 13.792,77 |
| 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 | 0,00 | 1.987,15 | 1.033,91 | 0,00 | 1.033,91 | 1.033,91 | 0,00 | 1.033,91 | 953,24 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 0,00 | 6.521,90 | 6.521,90 | 0,00 | 6.521,90 | 6.521,90 | 0,00 | 6.521,90 | 6.521,90 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 241.210,91 | 34.837,34 | 276.048,25 | 206.749,63 | 52.646,13 | 259.395,76 | 206.749,63 | 31.886,00 | 238.635,63 | 37.412,62 |
| 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 | | | 4.399.406,94 | 423.309,45 | 4.822.716,39 | 4.012.866,38 | 793.197,52 | 4.806.063,90 | 4.012.866,38 | 446.607,55 | 4.459.473,93 | 363.242,46 |
| Total da Secretaria | | | 4.399.406,94 | 423.309,45 | 4.822.716,39 | 4.012.866,38 | 793.197,52 | 4.806.063,90 | 4.012.866,38 | 446.607,55 | 4.459.473,93 | 363.242,46 |
| 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 | 0,00 | 509.018,25 | 509.018,25 | 0,00 | 509.018,25 | 431.053,25 | 0,00 | 431.053,25 | 77.965,00 |
| Total da Atividade | | | 517.518,25 | 0,00 | 517.518,25 | 517.518,25 | 0,00 | 517.518,25 | 439.553,25 | 0,00 | 439.553,25 | 77.965,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 177.203,94 | 21.010,00 | 198.213,94 | 177.203,94 | 21.010,00 | 198.213,94 | 158.504,09 | 17.503,85 | 176.007,94 | 22.206,00 | 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 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 5.167,80 | 0,00 | 5.167,80 | 4.019,40 | 0,00 | 4.019,40 | 4.019,40 | 0,00 | 4.019,40 | 1.148,40 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 337.844,97 | 41.012,00 | 378.856,97 | 337.844,97 | 41.012,00 | 378.856,97 | 337.844,97 | 38.273,84 | 376.118,81 | 2.738,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 20.800,00 | 2.000,00 | 22.800,00 | 20.800,00 | 2.000,00 | 22.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 14.548,15 | 590,14 | 15.138,29 | 14.478,53 | 581,08 | 15.059,61 | 13.467,53 | 581,08 | 14.048,61 | 1.089,68 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 3.799,00 | 3.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799,00 | 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 | 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 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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 | | | 581.277,41 | 66.411,14 | 647.688,55 | 567.259,39 | 64.603,08 | 631.862,47 | 547.548,54 | 58.358,77 | 605.907,31 | 41.781,24 |
| 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 | | | 1.098.795,66 | 66.411,14 | 1.165.206,80 | 1.084.777,64 | 64.603,08 | 1.149.380,72 | 987.101,79 | 58.358,77 | 1.045.460,56 | 119.746,24 |
| Total da Secretaria | | | 1.098.795,66 | 66.411,14 | 1.165.206,80 | 1.084.777,64 | 64.603,08 | 1.149.380,72 | 987.101,79 | 58.358,77 | 1.045.460,56 | 119.746,24 |
| Total do Órgão | | | 59.713.116,38 | 5.621.584,17 | 65.334.700,55 | 52.624.962,44 | 6.415.380,91 | 59.040.343,35 | 48.866.447,39 | 7.009.301,10 | 55.875.748,49 | 9.458.952,06 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 61.280.745,90 | 5.780.905,45 | 67.061.651,35 | 54.176.773,88 | 6.585.499,25 | 60.762.273,13 | 50.416.758,83 | 7.180.919,44 | 57.597.678,27 | 9.463.973,08 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Despesa Correntes | 54.354.423,54 | 5.816.438,86 | 60.170.862,40 | 51.083.607,63 | 6.028.874,76 | 57.112.482,39 | 47.784.799,44 | 6.624.147,85 | 54.408.947,29 | 5.761.915,11 |
| Despesa de Capital | 6.926.322,36 | -35.533,41 | 6.890.788,95 | 3.093.166,25 | 556.624,49 | 3.649.790,74 | 2.631.959,39 | 556.771,59 | 3.188.730,98 | 3.702.057,97 |
| 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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | | | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|-----------|---|--------------|-----------|
| 01/11/2019 | 2019110000810 | 0002 | 2005 | 333707000000000000 | 001000000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CORRESPONDENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ALUSIVO AO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019. | Ordinário | 11.542,87 |
| 01/11/2019 | 2019110000811 | 0003 | 2008 | 333903900000000000 | 001000000 | MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME REF A SERVIÇOS DE PUBLIDADE | Ordinário | 2.009,00 |
| 01/11/2019 | 2019110000812 | 0006 | 2032 | 331911300000000000 | 001000000 | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE | Ordinário | 1.148,40 |
| 01/11/2019 | 2019110000813 | 0010 | 2052 | 331911300000000000 | 001000000 | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | Ordinário | 2.516,99 |
| 01/11/2019 | 2019110000814 | 0004 | 2010 | 331911300000000000 | 001000000 | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO | Ordinário | 1.371,70 |
| 01/11/2019 | 2019110000815 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ALUSIVO AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | Ordinário | 13.850,00 |
| 01/11/2019 | 2019110000816 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ALUSIVO A MAIO DO ANO CORRENTE. | Ordinário | 13.850,00 |
| 01/11/2019 | 2019110000817 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 03 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...). | Ordinário | 5.642,00 |
| 01/11/2019 | 2019110000818 | 0009 | 2045 | 331901100000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO 2019. | Ordinário | 2.000,00 |
| 04/11/2019 | 2019110000819 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | Ordinário | 85,50 |
| 04/11/2019 | 2019110000820 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO. | Ordinário | 54,92 |
| 04/11/2019 | 2019110000821 | 0003 | 2008 | 333903900000000000 | 001000000 | MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME REF A SERVIÇOS DE PUBLIDADE | Ordinário | 343,00 |
| 04/11/2019 | 2019110000822 | 0009 | 2045 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 11.101,94 |
| 04/11/2019 | 2019110000823 | 0006 | 2032 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 21.953,51 |
| 04/11/2019 | 2019110000824 | 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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | | | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|-----------|---|--------------|-----------|
| 04/11/2019 | 2019110000825 | 0010 | 2052 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 9.747,14 |
| 04/11/2019 | 2019110000826 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 2.550,00 |
| 04/11/2019 | 2019110000827 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 12.900,00 |
| 04/11/2019 | 2019110000828 | 0003 | 2007 | 333903900000000000 | 001000000 | MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 6.200,00 |
| 04/11/2019 | 2019110000829 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRECATÓRIO) | Ordinário | 57,00 |
| 05/11/2019 | 2019110000830 | 0006 | 2032 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 990,57 |
| 05/11/2019 | 2019110000831 | 0010 | 2052 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 8.068,74 |
| 05/11/2019 | 2019110000832 | 0006 | 2032 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 1.084,91 |
| 05/11/2019 | 2019110000833 | 0006 | 2032 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 2.937,00 |
| 05/11/2019 | 2019110000834 | 0010 | 2052 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 4.183,00 |
| 06/11/2019 | 2019110000835 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | JPT DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA | Ordinário | 15.550,00 |
| 06/11/2019 | 2019110000836 | 0012 | 2058 | 333903900000000000 | 001000000 | CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO. | Ordinário | 364,29 |
| 06/11/2019 | 2019110000837 | 0012 | 2058 | 333903900000000000 | 001000000 | EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | Ordinário | 216,79 |
| 06/11/2019 | 2019110000838 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 2.900,00 |
| 06/11/2019 | 2019110000839 | 0009 | 2045 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | Ordinário | 24.030,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | | | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|-----------|---|--------------|------------|
| 07/11/2019 | 2019110000840 | 0554 | 2130 | 333903900000000000 | 002010000 | VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | Ordinário | 300.000,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000841 | 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 |
| 08/11/2019 | 2019110000842 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 10 SERVIDORES (COMISSIONADOS). | Ordinário | 21.010,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000843 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (CONTRATADOS). | Ordinário | 5.400,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000844 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 06 SERVIDORES (COMISSIONADO | Ordinário | 35.957,80 |
| 08/11/2019 | 2019110000845 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 012 SERVIDORES (COMISSIONADOS). | Ordinário | 27.530,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000846 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (COMISSIONADOS). | Ordinário | 8.000,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000847 | 0010 | 2052 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 017 SERVIDORES (CONTRATADOS). | Ordinário | 29.028,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000848 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (COMISSIONADOS). | Ordinário | 10.800,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000849 | 0006 | 2032 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 100 SERVIDORES (CONTRATADOS). | Ordinário | 120.270,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000850 | 0002 | 2004 | 333903300000000000 | 001000000 | GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - ME REF A BILHETE AEREO AVIANCA. | Ordinário | 1.360,23 |
| 08/11/2019 | 2019110000851 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 011 SERVIDORES (COMISSIONADAS). | Ordinário | 22.485,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000852 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 017 SERVIDORES (CONTRATADOS). | Ordinário | 21.174,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000853 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES (CONTRATADOS). | Ordinário | 10.000,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000854 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 020 SERVIDORES (COMISSIONADOS). | Ordinário | 41.906,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | | | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|-----------|---|--------------|-----------|
| 08/11/2019 | 2019110000855 | 0002 | 2003 | 331901100000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 06 SERVIDORES (COMISSIONADOS). | Ordinário | 23.100,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000856 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES (COMISSIONADOS). | Ordinário | 29.050,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000857 | 0003 | 2007 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 04 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...). | Ordinário | 12.260,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000858 | 0004 | 2010 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 18 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...). | Ordinário | 52.790,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000859 | 0005 | 2028 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDEB 40% DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 09 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...). | Ordinário | 27.450,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000860 | 0006 | 2032 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 26 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...). | Ordinário | 59.820,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000861 | 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 OUTUBRO/2019, RELATIVO A 19 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...). | Ordinário | 50.928,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000862 | 0010 | 2052 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 11 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...). | Ordinário | 21.548,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000863 | 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 07 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...). | Ordinário | 16.446,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000864 | 0003 | 2007 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, RELATIVO A 01 PRESTADORES DE SERVIÇO (FOLHA SUPLEMENT | Ordinário | 4.600,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000865 | 0004 | 2010 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, RELATIVO A 04 PRESTADORES DE SERVIÇOS (FOLHA SUPLEMEN | Ordinário | 18.400,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000866 | 0005 | 2028 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, RELATIVO A 04 PRESTADORES DE SERVIÇOS (FOLHA SUPLEME | Ordinário | 18.300,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000867 | 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 ABRIL/2019, RELATIVO A 02 PRESTADORES DE SERVIÇOS (FOLHA SUPL | Ordinário | 8.600,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000868 | 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 ABRIL/2019, RELATIVO A 01 PRESTADORE DE SERVIÇO (FOLHA SUPLEMENTAR | Ordinário | 4.400,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000869 | 0004 | 2010 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | Ordinário | 27.977,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | | | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|-----------|---|--------------|------------|
| 08/11/2019 | 2019110000870 | 0004 | 2010 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTUBRO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | Ordinário | 27.662,34 |
| 08/11/2019 | 2019110000871 | 0003 | 2007 | 333900400000000000 | 001000000 | FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | Ordinário | 3.552,88 |
| 12/11/2019 | 2019110000872 | 0006 | 2032 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 15.560,06 |
| 12/11/2019 | 2019110000873 | 0010 | 2052 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 4.391,65 |
| 12/11/2019 | 2019110000874 | 0009 | 2045 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 9.819,23 |
| 13/11/2019 | 2019110000875 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | MARCILIA ALVES JUCA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Ordinário | 4.257,75 |
| 13/11/2019 | 2019110000876 | 0010 | 2052 | 333903900000000000 | 001000000 | MARCILIA ALVES JUCÁ IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM. | Ordinário | 1.359,75 |
| 20/11/2019 | 2019110000877 | 0004 | 2010 | 333901400000000000 | 001000000 | ALEPH DA SILVA TENORIO CORRESPONDENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DA I JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIRANHAS. | Ordinário | 125,00 |
| 20/11/2019 | 2019110000878 | 0004 | 2010 | 333901400000000000 | 001000000 | JOSE CICERO SANTANA LIMA CORRESPONDENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DA I JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIRANHAS. | Ordinário | 250,00 |
| 20/11/2019 | 2019110000879 | 0004 | 2010 | 333901400000000000 | 001000000 | AECIO LIMA VILAR DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DA I JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE PIRANHAS. | Ordinário | 125,00 |
| 20/11/2019 | 2019110000880 | 0554 | 2129 | 333903200000000000 | 002010000 | ZL COMERCIO LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS KITS ESCOLARES QUE SERÃO ENTREGUES NO INICIO DO ANO LETIO DE 2020 A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO | Global | 608.336,00 |
| 21/11/2019 | 2019110000881 | 0004 | 2010 | 333901400000000000 | 001000000 | AECIO LIMA VILAR DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ECONOMIA DE ECONOMIA DA SAUDE - REGIÃO NORDESTE, NA CIDADE DE MACEIO NO DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO. | Ordinário | 400,00 |
| 21/11/2019 | 2019110000882 | 0012 | 2058 | 333909200000000000 | 001000000 | JOSE COIMBRA LOU REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO, ALUSIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E MARÇO DE 2018. | Ordinário | 3.799,00 |
| 22/11/2019 | 2019110000883 | 0012 | 2058 | 333903900000000000 | 001000000 | EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | Ordinário | 18,54 |
| 22/11/2019 | 2019110000884 | 0012 | 2058 | 333903900000000000 | 001000000 | CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO. | Ordinário | 60,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | | | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|-----------|--|--------------|-----------|
| 22/11/2019 | 2019110000885 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO. | Ordinário | 17.549,78 |
| 22/11/2019 | 2019110000886 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | MARIA DE FATIMA FREITAS DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO. | Ordinário | 2.995,20 |
| 22/11/2019 | 2019110000887 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | MARIA DE FATIMA FREITAS DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | Ordinário | 3.924,00 |
| 22/11/2019 | 2019110000888 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | MARIA DE FATIMA FREITAS DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Ordinário | 3.114,00 |
| 22/11/2019 | 2019110000889 | 0006 | 2032 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 13.905,41 |
| 22/11/2019 | 2019110000890 | 0006 | 2032 | 333903000000000000 | 001000000 | AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | Ordinário | 15.101,22 |
| 25/11/2019 | 2019110000891 | 0009 | 2045 | 333903900000000000 | 001000000 | NOTAS E REGISTROS DE UNICO OFICIO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO | Ordinário | 1.440,00 |
| 25/11/2019 | 2019110000892 | 0004 | 2010 | 333903900000000000 | 001000000 | MINISTERIO DA FAZENDA REF DARF. | Ordinário | 4.675,34 |
| 25/11/2019 | 2019110000893 | 0004 | 2010 | 333903900000000000 | 001000000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO. | Ordinário | 1.000,00 |
| 25/11/2019 | 2019110000894 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS CORRESPONDENTE A A.R.T DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA. | Ordinário | 85,96 |
| 26/11/2019 | 2019110000895 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO. | Ordinário | 49,70 |
| 26/11/2019 | 2019110000896 | 0006 | 2032 | 333903900000000000 | 001000000 | EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | Ordinário | 111,31 |
| 27/11/2019 | 2019110000897 | 0004 | 2010 | 333903900000000000 | 001000000 | CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE A.R.T. | Ordinário | 226,50 |
| 27/11/2019 | 2019110000898 | 0004 | 2010 | 333901400000000000 | 001000000 | ALEPH DA SILVA TENORIO CORRESPONDENTE A DIARIA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ECONOMIA DA SAUDE NA CIDADE DE MACEIO | Ordinário | 400,00 |
| 29/11/2019 | 2019110000899 | 0009 | 2045 | 331911300000000000 | 001000000 | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATROANAL ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORREMTTE. | Ordinário | 1.313,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | | | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|-----------|---|--------------|-----------|
| 29/11/2019 | 2019110000900 | 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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVO). | Ordinário | 32,80 |
| 29/11/2019 | 2019110000901 | 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 04 SERVIDORES (EFETIVOS). | Ordinário | 4.973,30 |
| 29/11/2019 | 2019110000902 | 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 01 SERVIDORES (EFETIVOS). | Ordinário | 332,63 |
| 29/11/2019 | 2019110000903 | 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 08 SERVIDORES (EFETIVOS). | Ordinário | 7.984,00 |
| 29/11/2019 | 2019110000904 | 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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 013 SERVIDORES (...). | Ordinário | 852,80 |
| 29/11/2019 | 2019110000905 | 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 050 SERVIDORES (EFETIVOS). | Ordinário | 75.816,33 |
| 29/11/2019 | 2019110000906 | 0006 | 2032 | 331911300000000000 | 001000000 | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | Ordinário | 17.525,37 |
| 29/11/2019 | 2019110000907 | 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 NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES (EFETIVOS). | Ordinário | 131,20 |
| 29/11/2019 | 2019110000908 | 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 07 SERVIDORES (EFETIVOS). | Ordinário | 8.133,70 |
| 29/11/2019 | 2019110000909 | 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 07 SERVIDORES (EFETIVOS). | Ordinário | 100,00 |
| 29/11/2019 | 2019110000910 | 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 01 SERVIDORES (EFETIVOS). | Ordinário | 998,00 |
| 29/11/2019 | 2019110000911 | 0006 | 2032 | 331911300000000000 | 001000000 | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO | Ordinário | 18.378,17 |
| 29/11/2019 | 2019110000912 | 0009 | 2045 | 331911300000000000 | 001000000 | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES NOVEMBRO DO ANO CORRENTE | Ordinário | 1.345,80 |

103 Registros

Total Geral R\$ 2.116.698,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Novembro/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