

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	16.467.043,88	DespesaOrçamentária	6.780.591,30
ReceitaOrçamentária	8.228.876,99	DespesasCorrentes	6.636.487,13
ReceitasCorrentes	8.228.876,99	Despesas de Captial	144.104,17
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	488.916,52
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	79.550,49
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	848.117,37
Dedução da Receita	-444.963,00	Orçamentária	848.117,37
ReceitaExtra-Orçamentária	388.948,39	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	505.511,60		
InterferênciaAtiva	848.117,37	Saldo para o mês seguinte	17.796.359,55
Orçamentária	848.117,37		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	25.993.535,23	Total:	25.993.535,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.215.041,27	DespesaOrçamentária	33.945.530,71
ReceitaOrçamentária	51.275.224,31	DespesasCorrentes	33.039.489,09
ReceitasCorrentes	51.072.478,36	Despesas de Captial	906.041,62
Receitas de Capital	202.745,95	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	4.410.400,75
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	1.823.654,94
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	4.434.962,10
Dedução da Receita	-3.475.052,82	Orçamentária	4.434.962,10
ReceitaExtra-Orçamentária	2.082.141,83	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	878.591,36		
InterferênciaAtiva	4.434.962,10	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.434.962,10	Saldo nos Banco	17.796.359,55
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	62.410.908,05	Total:	62.410.908,05

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	33.986.255,81	19.033.971,32	14.952.284,49
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	33.986.255,81	19.033.971,32	14.952.284,49
Extraordinários	0,00	859.864,20	0,00
Total	33.986.255,81	19.893.835,52	14.952.284,49

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	16.467.043,88	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	20.159.542,85
Depositado no mês	21.488.858,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.796.359,55
Total	37.955.902,40	37.955.902,40

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	59.375.790,56	8.228.876,99	51.072.478,36	0,00	8.303.312,20
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	374.272,27	55.109,64	286.655,02	0,00	87.617,25
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	332.892,09	52.175,30	241.173,52	0,00	91.718,57
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	47.036,58	6.696,59	32.949,52	0,00	14.087,06
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.238,78	6.696,59	16.726,61	12.487,83	0,00
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.238,78	6.696,59	16.726,61	12.487,83	0,00
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.238,78	6.696,59	16.726,61	12.487,83	0,00
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	4.238,78	6.696,59	16.726,61	12.487,83	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	42.797,80	0,00	16.222,91	0,00	26.574,89
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	42.797,80	0,00	16.222,91	0,00	26.574,89
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	42.797,80	0,00	16.222,91	0,00	26.574,89
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	42.797,80	0,00	16.222,91	0,00	26.574,89
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.211,90	1.932,06	22.992,95	0,00	127.218,95
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.211,90	1.932,06	22.992,95	0,00	127.218,95
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.211,90	1.932,06	22.992,95	0,00	127.218,95
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.211,90	1.932,06	22.992,95	0,00	127.218,95
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	150.211,90	1.932,06	22.992,95	0,00	127.218,95
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	135.643,61	43.546,65	185.231,05	49.587,44	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	135.643,61	43.546,65	185.231,05	49.587,44	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	135.643,61	43.546,65	185.231,05	49.587,44	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135.643,61	43.546,65	185.231,05	49.587,44	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	135.643,61	43.546,65	185.231,05	49.587,44	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	41.380,18	2.934,34	45.481,50	4.101,32	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.868,99	220,00	27.649,36	16.780,37	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.868,99	220,00	27.649,36	16.780,37	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.868,99	220,00	27.649,36	16.780,37	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.868,99	220,00	27.649,36	16.780,37	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	30.511,19	2.714,34	17.832,14	0,00	12.679,05
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.511,19	2.714,34	17.832,14	0,00	12.679,05
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.511,19	2.714,34	17.832,14	0,00	12.679,05
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.511,19	2.714,34	17.832,14	0,00	12.679,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.452.758,00	982.890,70	3.486.398,46	0,00	1.966.359,54
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.230.000,00	916.203,10	2.881.278,49	0,00	2.348.721,51
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.230.000,00	916.203,10	2.881.278,49	0,00	2.348.721,51
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.100.000,00	112.738,53	659.652,07	0,00	1.440.347,93
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00	112.738,53	659.652,07	0,00	1.440.347,93
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00	112.738,53	659.652,07	0,00	1.440.347,93
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.130.000,00	803.464,57	2.221.626,42	0,00	908.373,58
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.130.000,00	803.464,57	2.221.626,42	0,00	908.373,58
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.130.000,00	803.464,57	2.221.626,42	0,00	908.373,58
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	222.758,00	66.687,60	605.119,97	382.361,97	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	222.758,00	66.687,60	605.119,97	382.361,97	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	222.758,00	66.687,60	605.119,97	382.361,97	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	222.758,00	66.687,60	605.119,97	382.361,97	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	222.758,00	66.687,60	605.119,97	382.361,97	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	302.101,20	108.971,78	545.394,90	243.293,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	200.734,42	108.971,78	545.394,90	344.660,48	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	200.734,42	108.971,78	545.394,90	344.660,48	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	180.734,42	108.971,78	545.163,36	364.428,94	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	130.591,66	95.478,19	456.911,62	326.319,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	6.441,16	40.094,10	160.546,28	154.105,12	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	100.000,00	39.360,82	190.790,95	90.790,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEF	0,00	7.021,06	41.858,91	41.858,91	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	20.000,00	6.863,05	50.581,95	30.581,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	4.150,50	2.139,16	13.133,53	8.983,03	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.142,76	13.493,59	88.251,74	38.108,98	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	50.142,76	13.493,59	88.251,74	38.108,98	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	0,00	231,54	0,00	19.768,46
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	0,00	231,54	0,00	19.768,46
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	0,00	231,54	0,00	19.768,46
4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	101.366,78	0,00	0,00	0,00	101.366,78
4.1.3.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	101.366,78	0,00	0,00	0,00	101.366,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	101.366,78	0,00	0,00	0,00	101.366,78
4.1.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	101.366,78	0,00	0,00	0,00	101.366,78
4.1.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Precatório FUNDEF	101.366,78	0,00	0,00	0,00	101.366,78
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	234.378,00	0,00	382,07	0,00	233.995,93
4.1.6.9.0.00.00.00.0000	Outros Serviços	234.378,00	0,00	382,07	0,00	233.995,93
4.1.6.9.9.00.00.00.0000	Outros Serviços	234.378,00	0,00	382,07	0,00	233.995,93
4.1.6.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	234.378,00	0,00	382,07	0,00	233.995,93
4.1.6.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	234.378,00	0,00	382,07	0,00	233.995,93
4.1.6.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	234.378,00	0,00	382,07	0,00	233.995,93
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	52.986.569,03	7.081.904,87	46.700.319,91	0,00	6.286.249,12
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	37.335.324,78	4.957.629,30	31.624.108,38	0,00	5.711.216,40
4.1.7.1.1.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.676.557,58	2.266.716,41	12.599.616,10	0,00	2.076.941,48
4.1.7.1.1.51.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.666.635,07	2.266.716,41	12.598.239,63	0,00	2.068.395,44
4.1.7.1.1.51.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.666.635,07	1.444.347,38	11.775.870,60	0,00	2.890.764,47
4.1.7.1.1.51.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.666.635,07	1.444.347,38	11.775.870,60	0,00	2.890.764,47
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	14.666.635,07	1.444.347,38	11.775.870,60	0,00	2.890.764,47
4.1.7.1.1.51.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	822.369,03	822.369,03	822.369,03	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	822.369,03	822.369,03	822.369,03	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	822.369,03	822.369,03	822.369,03	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.922,51	0,00	1.376,47	0,00	8.546,04
4.1.7.1.1.52.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.922,51	0,00	1.376,47	0,00	8.546,04
4.1.7.1.1.52.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.922,51	0,00	1.376,47	0,00	8.546,04
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	9.922,51	0,00	1.376,47	0,00	8.546,04
4.1.7.1.2.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	249.261,39	51.800,51	309.664,67	60.403,28	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	249.261,39	51.800,51	309.664,67	60.403,28	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	33.400,04	21.520,76	58.800,94	25.400,90	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	33.400,04	21.520,76	58.800,94	25.400,90	0,00
4.1.7.1.2.52.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	215.861,35	30.279,75	250.863,73	35.002,38	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	215.861,35	30.279,75	250.863,73	35.002,38	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.850.000,00	372.757,33	4.723.987,30	0,00	2.126.012,70
4.1.7.1.3.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	6.150.000,00	372.757,33	4.659.171,70	0,00	1.490.828,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	4.850.000,00	329.579,06	4.349.894,09	0,00	500.105,91
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	4.850.000,00	329.579,06	1.613.021,09	0,00	3.236.978,91
4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio - Atenção Primária	0,00	0,00	2.587.785,00	2.587.785,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.99.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária - COVID19	0,00	0,00	149.088,00	149.088,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.000.000,00	14.604,12	104.175,84	0,00	895.824,16
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Especializada	1.000.000,00	14.604,12	104.175,84	0,00	895.824,16
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	150.000,00	19.760,81	94.772,43	0,00	55.227,57
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	150.000,00	19.760,81	94.772,43	0,00	55.227,57
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	100.000,00	6.019,50	107.535,50	7.535,50	0,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	6.019,50	107.535,50	7.535,50	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	50.000,00	2.793,84	2.793,84	0,00	47.206,16
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Gestão do SUS	50.000,00	2.793,84	2.793,84	0,00	47.206,16
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.98.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	64.815,60	0,00	435.184,40
4.1.7.1.3.98.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	64.815,60	0,00	435.184,40
4.1.7.1.3.98.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - COVID19	500.000,00	0,00	64.815,60	0,00	435.184,40
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	6.664.489,02	74.476,16	5.054.901,02	0,00	1.609.588,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.590,60	21.975,32	175.015,98	0,00	90.574,62
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.590,60	21.975,32	175.015,98	0,00	90.574,62
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.590,60	21.975,32	175.015,98	0,00	90.574,62
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	8.339,31	0,00	8.160,00	0,00	179,31
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	8.339,31	0,00	8.160,00	0,00	179,31
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	8.339,31	0,00	8.160,00	0,00	179,31
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	422.333,93	44.087,80	264.526,80	0,00	157.807,13
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	422.333,93	44.087,80	264.526,80	0,00	157.807,13
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	422.333,93	44.087,80	264.526,80	0,00	157.807,13
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	181.315,42	8.413,04	50.478,24	0,00	130.837,18
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	181.315,42	8.413,04	50.478,24	0,00	130.837,18
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	181.315,42	8.413,04	50.478,24	0,00	130.837,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.59.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	790.502,00	0,00	0,00	0,00	790.502,00
4.1.7.1.4.59.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Públi	790.502,00	0,00	0,00	0,00	790.502,00
4.1.7.1.4.59.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	790.502,00	0,00	0,00	0,00	790.502,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	4.996.407,76	0,00	4.556.720,00	0,00	439.687,76
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	4.996.407,76	0,00	4.556.720,00	0,00	439.687,76
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	66.828,00	0,00	0,00	0,00	66.828,00
4.1.7.1.4.98.01.02.00.0000	Outras Transf. do FNDE - Programa de Robótica Educacional	4.929.579,76	0,00	4.556.720,00	0,00	372.859,76
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	7.380.000,00	770.687,51	5.576.355,01	0,00	1.803.644,99
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	7.380.000,00	770.687,51	5.576.355,01	0,00	1.803.644,99
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.400.000,00	499.127,12	3.476.235,86	0,00	1.923.764,14
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.400.000,00	499.127,12	3.476.235,86	0,00	1.923.764,14
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.980.000,00	271.560,39	2.100.119,15	120.119,15	0,00
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.980.000,00	271.560,39	2.100.119,15	120.119,15	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	468.028,11	618.281,35	2.229.952,19	1.761.924,08	0,00
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	468.028,11	618.281,35	2.229.952,19	1.761.924,08	0,00
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	468.028,11	618.281,35	2.229.952,19	1.761.924,08	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	170.810,83	13.687,76	54.611,25	0,00	116.199,58
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	137.755,22	8.645,59	34.955,27	0,00	102.799,95
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	33.055,61	5.042,17	19.655,98	0,00	13.399,63
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	15.808,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.808,00
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	15.808,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.808,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	89.367,78	20.160,59	53.629,94	0,00	35.737,84
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDF	89.367,78	0,00	0,00	0,00	89.367,78
4.1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	20.160,59	53.629,94	53.629,94	0,00
4.1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transferências do Fundo de Assistência Social	192.041,50	578.433,00	2.115.711,00	1.923.669,50	0,00
4.1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	103.000,00	14.409,00	51.687,00	0,00	51.313,00
4.1.7.1.6.50.01.99.02.0000	SIGTV - Estrut. da Rede de Serviços dos SUAS - Custeio 2022	0,00	564.024,00	2.064.024,00	2.064.024,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.99.09.0000	Outras Receitas do Fundo Nacional de Assistência Social	89.041,50	0,00	0,00	0,00	89.041,50
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.046.988,68	802.910,03	1.129.632,09	82.643,41	0,00
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.041.268,49	802.910,03	898.007,87	0,00	143.260,62
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.041.268,49	802.910,03	898.007,87	0,00	143.260,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.041.268,49	802.910,03	898.007,87	0,00	143.260,62
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.720,19	0,00	0,00	0,00	5.720,19
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.720,19	0,00	0,00	0,00	5.720,19
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.720,19	0,00	0,00	0,00	5.720,19
4.1.7.1.9.51.01.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	5.720,19	0,00	0,00	0,00	5.720,19
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	231.624,22	231.624,22	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	231.624,22	231.624,22	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Recur. da União - Cessão Onerosa	0,00	0,00	231.624,22	231.624,22	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.151.244,25	953.269,97	6.059.065,26	0,00	92.178,99
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.666.574,73	783.576,91	5.608.303,63	0,00	58.271,10
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.331.014,96	726.982,91	5.293.059,79	0,00	37.955,17
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.331.014,96	726.982,91	5.293.059,79	0,00	37.955,17
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.331.014,96	726.982,91	5.293.059,79	0,00	37.955,17
4.1.7.2.1.50.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.331.014,96	726.982,91	5.293.059,79	0,00	37.955,17
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	308.269,51	53.204,89	302.817,94	0,00	5.451,57
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	308.269,51	53.204,89	302.817,94	0,00	5.451,57
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	308.269,51	53.204,89	302.817,94	0,00	5.451,57
4.1.7.2.1.51.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	308.269,51	53.204,89	302.817,94	0,00	5.451,57
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.186,93	279,78	2.139,65	0,00	8.047,28
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.186,93	279,78	2.139,65	0,00	8.047,28
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.186,93	279,78	2.139,65	0,00	8.047,28
4.1.7.2.1.52.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.186,93	279,78	2.139,65	0,00	8.047,28
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.103,33	3.109,33	10.286,25	0,00	6.817,08
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.103,33	3.109,33	10.286,25	0,00	6.817,08
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.103,33	3.109,33	10.286,25	0,00	6.817,08
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	10.942,66	44.034,72	44.034,72	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	10.942,66	44.034,72	44.034,72	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	10.942,66	44.034,72	44.034,72	0,00
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	0,00	1.848,55	11.126,30	11.126,30	0,00
4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRÓ SAÚDE	0,00	6.915,83	27.663,32	27.663,32	0,00
4.1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	2.178,28	5.245,10	5.245,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	484.669,52	131.750,40	329.376,00	0,00	155.293,52
4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	334.669,52	131.750,40	329.376,00	0,00	5.293,52
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	334.669,52	131.750,40	329.376,00	0,00	5.293,52
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	334.669,52	131.750,40	329.376,00	0,00	5.293,52
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	27.000,00	77.350,91	77.350,91	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	27.000,00	77.350,91	77.350,91	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	27.000,00	77.350,91	77.350,91	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	27.000,00	77.350,91	77.350,91	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.000,00	1.171.005,60	9.017.146,27	0,00	482.853,73
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	9.500.000,00	1.171.005,60	9.017.146,27	0,00	482.853,73
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.500.000,00	1.171.005,60	9.017.146,27	0,00	482.853,73
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.500.000,00	1.171.005,60	9.017.146,27	0,00	482.853,73
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	9.500.000,00	1.171.005,60	9.017.146,27	0,00	482.853,73
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	25.712,06	0,00	53.328,00	27.615,94	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.712,06	0,00	53.328,00	27.615,94	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	25.712,06	0,00	53.328,00	27.615,94	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	25.712,06	0,00	53.328,00	27.615,94	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	25.712,06	0,00	53.328,00	27.615,94	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	25.712,06	0,00	53.328,00	27.615,94	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.334.318,96	0,00	202.745,95	0,00	1.131.573,01
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	202.745,95	202.745,95	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	202.745,95	202.745,95	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	202.745,95	202.745,95	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	202.745,95	202.745,95	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	202.745,95	202.745,95	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	202.745,95	202.745,95	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.334.318,96	0,00	0,00	0,00	1.334.318,96
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.334.318,96	0,00	0,00	0,00	1.334.318,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.334.318,96	0,00	0,00	0,00	1.334.318,96
4.2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	515.684,96	0,00	0,00	0,00	515.684,96
4.2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	515.684,96	0,00	0,00	0,00	515.684,96
4.2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	515.684,96	0,00	0,00	0,00	515.684,96
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	540.187,00	0,00	0,00	0,00	540.187,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	540.187,00	0,00	0,00	0,00	540.187,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	540.187,00	0,00	0,00	0,00	540.187,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	278.447,00	0,00	0,00	0,00	278.447,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	278.447,00	0,00	0,00	0,00	278.447,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	278.447,00	0,00	0,00	0,00	278.447,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes	-4.066.349,83	-444.963,00	-3.475.052,82	591.297,01	0,00
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-4.066.349,83	-444.963,00	-3.475.052,82	591.297,01	0,00
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-2.936.455,55	-288.869,46	-2.355.841,63	580.613,92	0,00
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.935.311,51	-288.869,46	-2.355.841,63	579.469,88	0,00
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.933.327,01	-288.869,46	-2.355.566,37	577.760,64	0,00
9.9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.933.327,01	-288.869,46	-2.355.566,37	577.760,64	0,00
9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.933.327,01	-288.869,46	-2.355.566,37	577.760,64	0,00
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.984,50	0,00	-275,26	1.709,24	0,00
9.9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.984,50	0,00	-275,26	1.709,24	0,00
9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.984,50	0,00	-275,26	1.709,24	0,00
9.9.7.1.9.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	0,00
9.9.7.1.9.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	0,00
9.9.7.1.9.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	0,00
9.9.7.1.9.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	0,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.129.894,28	-156.093,54	-1.119.211,19	10.683,09	0,00
9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.129.894,28	-156.093,54	-1.119.211,19	10.683,09	0,00
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.066.202,99	-145.396,59	-1.058.219,62	7.983,37	0,00
9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.066.202,99	-145.396,59	-1.058.219,62	7.983,37	0,00
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.066.202,99	-145.396,59	-1.058.219,62	7.983,37	0,00
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-61.653,90	-10.640,99	-60.563,62	1.090,28	0,00
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-61.653,90	-10.640,99	-60.563,62	1.090,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-61.653,90	-10.640,99	-60.563,62	1.090,28	0,00
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.037,39	-55,96	-427,95	1.609,44	0,00
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.037,39	-55,96	-427,95	1.609,44	0,00
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.037,39	-55,96	-427,95	1.609,44	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		56.643.759,69	7.783.913,99	47.800.171,49	0,00	8.843.588,20
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.252,80	35.094,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	64.855,46	319.615,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	496,63	2.202,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.211,24	18.325,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.046,54	4.997,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.862,72	23.580,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	39.058,53	170.604,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	3.470,05	20.713,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	201,53	1.306,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	7.814,76	34.795,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.517,71	25.807,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	8.928,43	8.928,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	177,92	1.067,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	91,58	1.408,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CAMARA	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	0,00	3.663,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	327,85	1.967,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	980,60	6.689,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	600,00	4.234,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.476,18	60.085,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	66.494,96	386.499,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	23.907,13	145.017,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	1.877,41	8.322,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	253,00	1.391,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	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	91,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	750,08	3.733,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.214,10	7.821,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SEST-SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SEST-SENAT - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SEST-SENAT - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SEST-SENAT - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SEST-SENAT - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.06.0000	SEST-SENAT - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	FADURPE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	FADURPE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	FADURPE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000	FADURPE - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	FADURPE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	FADURPE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.02.0000	SINDGUARDA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDGUARDA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.04.0000	SINDGUARDA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDGUARDA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.06.0000	SINDGUARDA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.678,05	84.276,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	65.430,62	351.921,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	22.992,50	124.123,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	821,55	3.286,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	21.434,29	148.028,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BANCO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	BANCO SEMEAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	BANCO SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	BANCO SEMEAR - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	BANCO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.06.0000	BANCO SEMEAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.724,17	72.539,82	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	388.948,39	2.082.141,83	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

56.643.759,69

8.172.862,38

49.882.313,32

0,00

8.843.588,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Julho/2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0010	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	71.783,06	0,00	393.245,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		506.754,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	79.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79.218,32	5.525,82	0,00	42.336,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.881,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.762,76	0,00	71.124,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.875,99	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.500,00	0,00	23.053,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.946,18	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		9.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	88.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	205.300,00	37.908,00	0,00	157,00
				0,00	117.300,00	0,00	0,00		205.143,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	14.812,00	0,00	27.040,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.959,74	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.450.218,32	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	1.450.218,32	137.291,64	0,00	573.157,21
				0,00	117.300,00	0,00	117.300,00		877.061,11	0,00	
	Total da Unidade		1.450.218,32	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	1.450.218,32	137.291,64	0,00	573.157,21
				0,00	117.300,00	0,00	117.300,00		877.061,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.450.218,32	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	1.450.218,32	137.291,64	0,00	573.157,21
				0,00	117.300,00	0,00	117.300,00		877.061,11	0,00	
	Total do Órgão		1.450.218,32	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	1.450.218,32	137.291,64	0,00	573.157,21
				0,00	117.300,00	0,00	117.300,00		877.061,11	0,00	

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

02 GABINETE DO PREFEITO

0020 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	289.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.585,00	22.373,50	0,00	147.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.747,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.414,00	0,00	0,00	33.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,24	0,00	0,00	12.831,24
				0,00	0,00	0,00	20.582,76		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	5.738,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,12	0,00	0,00	5.885,12
				0,00	0,00	0,00	16.390,88		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	690,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.447,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	0,00	0,00	22.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.709,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.571,06	0,00	0,00		19.709,06	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		645.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.114,42	22.373,50	0,00	259.810,62
				0,00	8.571,06	0,00	216.973,64		177.303,80	0,00	
	Total da Unidade		645.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.114,42	22.373,50	0,00	259.810,62
				0,00	8.571,06	0,00	216.973,64		177.303,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Secretaria			645.517,00	0,00	0,00	0,00	437.114,42	22.373,50	0,00	259.810,62	
				0,00	8.571,06	0,00	216.973,64	177.303,80	0,00		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	522.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.828,13	1.650,00	0,00	14.578,13
				0,00	0,00	0,00	499.693,87	8.250,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.491,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	508,23	0,00		
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.460.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.168,00	191.383,73	0,00	309.782,22
				0,00	0,00	0,00	896.321,61	1.254.385,78	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	222.758,00	0,00	284.713,06	0,00	0,00	510.363,78	411.162,60	0,00	0,00
				0,00	287.605,78	0,00	0,00	510.363,78	0,00		
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	55.689,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	574.744,47	85.000,00	0,00	0,00
				0,00	519.055,47	0,00	0,00	574.744,47	0,00		
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	434.137,00	0,00	189.567,98	0,00	0,00	624.241,89	189.567,98	0,00	0,00
				0,00	190.104,89	0,00	0,00	624.241,89	0,00		
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	200.000,00	0,00	303.274,46	0,00	0,00	2.763.737,59	303.274,46	0,00	0,00
				0,00	2.563.737,59	0,00	0,00	2.961.039,18	197.301,59		
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	734,11	0,00	6.498,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,14	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	10.288,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	222.758,00	0,00	13.070,75	0,00	0,00	135.828,75	21.120,00	4.987,30	3.873,00
				0,00	13.070,75	0,00	100.000,00	143.216,76	11.261,01		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	55.689,00	0,00	0,00	0,00	11.615,47	29.373,25	0,00	0,00	29.373,25
				0,00	0,00	0,00	26.315,75	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.060,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.681,00	0,00	0,00		162.060,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	111.379,00	0,00	103.111,29	0,00	0,00	791.733,97	103.111,29	0,00	0,00
				0,00	680.354,97	0,00	0,00		802.027,11	10.293,14	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	111.379,00	0,00	41.164,09	0,00	0,00	300.587,87	41.164,09	0,00	0,00
				0,00	189.208,87	0,00	0,00		341.623,96	41.036,09	
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	2.082,92	0,00	9.055,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.082,92	0,00	
3.3.3.9.0.92.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	23.414,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	307.962,12	4.830,00	0,00	0,00
				0,00	284.548,12	0,00	0,00		310.359,24	2.397,12	
	Total da Atividade		4.656.059,61	0,00	1.024.731,63	0,00	11.615,47	7.902.095,82	1.355.081,18	4.987,30	465.130,31
				0,00	4.778.367,44	0,00	1.532.331,23		7.699.254,46	262.288,95	
28.843.0002.2004 ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	55.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,00	0,00	0,00	55.689,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	334.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.137,00	22.407,44	0,00	196.923,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.213,96	0,00	
	Total da Atividade		389.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.826,00	22.407,44	0,00	252.612,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.213,96	0,00	
99.999.9999.9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA											
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.157.264,61	0,00	1.024.731,63	0,00	11.615,47	8.403.300,82	1.377.488,62	4.987,30	829.121,35
				0,00	4.778.367,44	0,00	1.532.331,23		7.836.468,42	262.288,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			5.157.264,61	0,00	1.024.731,63	0,00	11.615,47	8.403.300,82	1.377.488,62	4.987,30	829.121,35
				0,00	4.778.367,44	0,00	1.532.331,23		7.836.468,42	262.288,95	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020.00.000	35.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.641,00	0,00	0,00	35.641,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.641,00	0,00	0,00	35.641,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020.00.000	56.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.803,00	0,00	0,00	56.803,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			56.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.803,00	0,00	0,00	56.803,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	44.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.552,00	0,00	0,00	25.720,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.831,56	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	171.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.047,00	7.732,60	0,00	57.068,14
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		63.978,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.270,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.132,39	0,00	0,00		61.270,39	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	311.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.138,00	747,71	0,00	54.787,33
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		6.350,67	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0020.00.000	43.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.941,31	0,00	0,00	43.941,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		até o mês
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0020.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	8.888,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020.00.000	110.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,00	0,00	0,00	10.697,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	90.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.535,00	0,00	0,00	26.135,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		14.400,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	132.223,00	0,00	41.665,96	0,00	0,00	283.440,38	41.665,96	0,00	0,00	
				0,00	151.217,38	0,00	0,00		283.440,38	0,00		
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0020.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	115.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,00	0,00	0,00	15.358,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,96	0,00	0,00	0,00	
				0,00	93.998,96	0,00	0,00		103.998,96	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020.00.000	34.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.552,00	0,00	0,00	34.552,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.123.595,31	0,00	41.665,96	0,00	0,00	868.944,04	50.146,27	0,00	314.423,22	
				0,00	295.348,73	0,00	550.000,00		554.520,82	0,00		

12.122.0003.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0250.00.000	265.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	631.120,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	365.415,65	0,00	0,00		631.120,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	172.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	172.917,67	0,00	0,00		344.960,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	4.491.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.833,08	0,00	0,00	566.233,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.925.600,00	0,00	
	Total da Atividade		4.929.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467.913,08	0,00	0,00	566.233,08
				0,00	538.333,32	0,00	0,00		4.901.680,00	0,00	

12.306.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0202.00.000	422.333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	422.333,93	28.066,45	0,00	127.301,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.032,02	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0250.00.000	6.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,16	0,00	0,00	6.441,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
	Total da Atividade		428.775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	428.775,09	28.066,45	0,00	133.743,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.032,02	0,00	
12.361.0003.1001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	83.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.534,00	0,00	0,00	83.534,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.534,00	0,00	0,00	83.534,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1003 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1008 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	122.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228,00	0,00	0,00	122.228,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228,00	0,00	0,00	122.228,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0201.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0201.00.000	1.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,31	0,00	0,00	1.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,31	0,00	0,00	8.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0203.00.000	125.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.625,42	0,00	0,00	25.625,42
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	27.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,00	0,00	0,00	27.845,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	27.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,00	0,00	0,00	27.845,00
Total da Atividade			181.315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81.315,42	0,00	0,00	81.315,42
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0200.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0200.00.000	154.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154.210,60	7.753,66	0,00	118.279,44
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	44.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.552,00	19.225,43	0,00	7.536,04
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	0,00	0,00	22.276,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0200.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
Total da Atividade			265.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	293.514,60	26.979,09	0,00	170.367,48
				0,00	27.924,00	0,00	0,00		124.947,12	1.800,00	

12.361.0003.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0250.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,00	0,00	0,00	11.379,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0250.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,00	0,00	0,00	11.379,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,00	0,00	0,00	11.379,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0250.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,00	0,00	0,00	11.379,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			556.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.816,00	0,00	0,00	45.516,00
				0,00	147.921,00	0,00	0,00		259.300,00	0,00	
				0,00	147.921,00	0,00	400.000,00		259.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0003.2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2103.00.000	117.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,52	0,00	0,00	17.683,52
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2103.00.000	108.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,00	0,00	0,00	8.493,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2103.00.000	108.493,00	0,00	38.313,69	0,00	0,00	289.024,28	38.313,69	0,00	0,00
				0,00	180.531,28	0,00	0,00		289.024,28	0,00	
	Total da Atividade		334.669,52	0,00	38.313,69	0,00	0,00	315.200,80	38.313,69	0,00	26.176,52
				0,00	180.531,28	0,00	200.000,00		289.024,28	0,00	
12.365.0003.1002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	55.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,96	0,00	0,00	103.998,96
				0,00	48.309,96	0,00	0,00		103.998,96	103.998,96	
	Total da Atividade		55.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,96	0,00	0,00	103.998,96
				0,00	48.309,96	0,00	0,00		103.998,96	103.998,96	
12.365.0003.1004 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0003.1009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0003.2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	0,00	0,00	22.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0208.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0208.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.828,00	0,00	0,00	66.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.452.0003.1005 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	178.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.206,00	0,00	0,00	178.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.206,00	0,00	0,00	178.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.761.826,01	0,00	79.979,65	0,00	0,00	8.750.194,30	143.505,50	0,00	2.327.490,06
				0,00	1.238.368,29	0,00	1.250.000,00		6.528.503,20	105.798,96	
0041 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB											
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 30%											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	101.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.583,84	0,00	0,00	37.583,84
				0,00	0,00	0,00	63.782,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.583,84	0,00	0,00	37.583,84
				0,00	0,00	0,00	63.782,94		0,00	0,00	
12.361.0003.3004 CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA JOSÉ MELO GOMES											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.000.000,00	0,00	277.789,66	0,00	0,00	3.194.469,19	277.789,66	0,00	0,00
				0,00	2.194.469,19	0,00	0,00		3.194.512,59	43,40	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.107,16	0,00	0,00		25.107,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	831.857,03	0,00	749.746,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.570.253,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.878,44	36.273,38	0,00	21.403,19
				0,00	4.878,44	0,00	0,00		183.475,25	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.948,25	29.051,75	0,00	0,00	29.051,75
				0,00	0,00	0,00	20.948,25		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	400.000,00	0,00	72.786,63	0,00	0,00	472.786,63	108.667,85	0,00	0,00
				0,00	72.786,63	0,00	0,00		472.786,63	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.242,34	0,00	2.433,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.566,98	0,00	
Total da Atividade			6.000.000,00	0,00	350.576,29	0,00	20.948,25	8.266.293,17	1.255.830,26	0,00	812.633,97
				0,00	2.287.241,42	0,00	20.948,25		7.453.702,60	43,40	

12.361.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.245,79	0,00	0,00	45.544,21
				0,00	0,00	0,00	437.754,21		16.701,58	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.500.000,00	0,00	16.774,81	0,00	0,00	91.623,83	16.774,81	0,00	0,00
				0,00	26.910,75	0,00	1.435.286,92		91.623,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	1.260,00	0,00	55.368,70
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		28.631,30	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	15.287,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.712,64	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	150.000,00	0,00	74.212,42	0,00	0,00	1.436.970,93	81.419,58	7.207,16	0,00
				0,00	1.286.970,93	0,00	0,00		1.447.836,23	10.865,30	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	50.000,00	0,00	102.219,67	0,00	0,00	574.442,93	102.609,42	0,00	0,00
				0,00	524.442,93	0,00	0,00		582.242,93	7.800,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	165.300,00	0,00	0,00		215.300,00	0,00	
	Total da Atividade		2.674.000,00	0,00	193.206,90	0,00	0,00	2.619.583,48	202.063,81	7.207,16	171.200,27
				0,00	2.003.624,61	0,00	2.058.041,13		2.467.048,51	18.665,30	

12.361.0003.4011 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	101.894,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.105,49	0,00	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0030.00.000	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.535,08	0,00	0,00	77.535,08
				0,00	0,00	0,00	1.612.464,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.535,08	0,00	0,00	199.429,59
				0,00	0,00	0,00	1.612.464,92		48.105,49	0,00	

12.361.0003.4016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	293.163,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.836,52	0,00	
3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEÍCULOS DIVERSOS	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	194.060,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.939,90	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	310.000,00	0,00	128.933,60	0,00	0,00	438.933,60	347.400,00	0,00	0,00
				0,00	128.933,60	0,00	0,00		438.933,60	0,00	
	Total da Atividade		810.000,00	0,00	128.933,60	0,00	0,00	938.933,60	347.400,00	0,00	487.223,58
				0,00	128.933,60	0,00	0,00		451.710,02	0,00	

12.365.0003.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 30%

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0003.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VAAT)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.1.51.99.00.00.0000	Outras Obras e Instalacoes	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0003.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.043,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.043,78	0,00	0,00		106.043,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.951,86	0,00	0,00		48.951,86	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.778,61	0,00	0,00	84.989,57
				0,00	0,00	0,00	606.221,39		48.789,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	67.998,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.001,91	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	69.824,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.175,15	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.774,25	0,00	0,00	242.812,51
				0,00	94.995,64	0,00	606.221,39		245.961,74	0,00	
12.365.0003.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

12.365.0003.4005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	21.859,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.140,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	249.175,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.824,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.142,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.857,20	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	15.338,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.661,78	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	316.515,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		183.484,39	0,00	

12.365.0003.4006 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00		

12.365.0003.4012 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE - VAAT 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	200.000,00	0,00	112.186,11	0,00	476.558,22	112.186,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	276.558,22	0,00		476.558,22	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	66.155,09	0,00	0,00	697.935,67
				0,00	0,00	0,00		302.064,33	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	3.722,20	0,00	13.722,20	4.603,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.722,20	0,00		13.722,20	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	13.292,10	0,00	36.918,41	13.292,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.918,41	0,00		36.918,41	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.220.000,00	0,00	129.200,41	0,00	1.527.198,83	196.236,52	0,00	0,00	697.935,67
				0,00	307.198,83	0,00		829.263,16	0,00	0,00	

12.365.0003.4013 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

12.365.0003.4014 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - VAAT 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	100.000,00	0,00	51.758,90	0,00	0,00	190.560,35	51.758,90	0,00	0,00
				0,00	90.560,35	0,00	0,00		190.560,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	52.587,13	0,00	352.158,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.841,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	5.000,00	0,00	775,49	0,00	0,00	5.775,49	2.039,15	0,00	0,00
				0,00	775,49	0,00	0,00		5.775,49	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	5.000,00	0,00	11.030,21	0,00	0,00	30.282,71	11.030,21	0,00	0,00
				0,00	25.282,71	0,00	0,00		30.282,71	0,00	
Total da Atividade			700.000,00	0,00	63.564,60	0,00	0,00	816.618,55	117.415,39	0,00	352.158,80
				0,00	116.618,55	0,00	0,00		464.459,75	0,00	

12.365.0003.4015 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

12.366.0003.4007 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	100.000,00	0,00	55.466,45	0,00	322.863,19	55.466,45	0,00	0,00
				0,00	222.863,19	0,00		322.863,19	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	38.735,51	0,00	126.446,85
				0,00	0,00	0,00		198.553,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.179,09	0,00	14.194,14
				0,00	0,00	0,00		5.805,86	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	13.967,58
				0,00	0,00	0,00		26.032,42	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	55.466,45	0,00	722.863,19	96.381,05	0,00	169.608,57
				0,00	222.863,19	0,00		553.254,62	0,00	

12.366.0003.4008 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	57.581,28
				0,00	0,00	0,00		27.418,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	172.581,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.418,72	0,00	
12.367.0003.4009 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		17.081.366,78	0,00	920.948,25	0,00	20.948,25	17.541.383,99	2.215.327,03	7.207,16	4.835.683,69
				0,00	5.161.475,84	0,00	4.701.458,63		12.724.409,00	18.708,70	
0042 DEPARTAMENTO DE CULTURA											
13.392.0003.1016 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0004.1017 CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
13.392.0004.1018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
13.392.0004.1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	58.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,00	0,00	0,00	8.474,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			58.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,00	0,00	0,00	8.474,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
13.392.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	55.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,00	0,00	0,00	55.689,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	55.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,00	0,00	0,00	55.689,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	389.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.826,00	0,00	0,00	159.826,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
Total da Atividade			501.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.204,00	0,00	0,00	271.204,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
Total da Unidade			709.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.678,00	0,00	0,00	379.678,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
Total da Secretaria			26.552.870,79	0,00	1.000.927,90	0,00	20.948,25	26.901.256,29	2.358.832,53	7.207,16	7.542.851,75
				0,00	6.399.844,13	0,00	6.051.458,63	0,00	19.482.912,20	124.507,66	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	122.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.517,00	0,00	0,00	122.517,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		122.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.517,00	0,00	0,00	122.517,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
10.301.0008.5010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE													
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	183.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.775,00	0,00	0,00	183.775,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		183.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.775,00	0,00	0,00	183.775,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
10.302.0008.5005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	86.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.420,00	0,00	0,00	86.420,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		86.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.420,00	0,00	0,00	86.420,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
10.303.0008.5006 AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	61.258,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	61.258,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
10.303.0008.5007 CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	61.258,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	61.258,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		515.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.228,00	0,00	0,00	515.228,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

0051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	445.516,00	0,00	0,00	0,00	79.293,82	8.130,33	0,00	0,00	45.049,69	
				0,00	0,00	0,00		34.244,13	0,00	0,00		
								8.607,64	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.392,36	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	638.274,00	0,00	103.350,53	0,00	541.624,53	315.450,46	0,00	0,00	0,00	
				0,00	103.350,53	0,00		542.836,53	1.212,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	79.034,67	0,00	0,00	0,00	79.034,67	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	14.247,00	0,00	0,00	0,00	14.247,00	0,00	0,00	0,00	14.247,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	38.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	26.952,00	0,00		38.090,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	111.379,00	5.369,31	0,00	0,00	26.698,70	
				0,00	0,00	0,00		84.680,30	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0040.00.000	40.000,00	0,00	88.989,89	0,00	430.608,62	88.989,89	0,00	0,00	0,00	
				0,00	390.608,62	0,00		430.608,62	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	621,17	0,00	0,00	8.531,78	
				0,00	0,00	0,00		1.468,22	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0040.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	
				0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	279.890,00	0,00	50.817,83	0,00	507.901,63	73.733,49	22.915,66	0,00	0,00	
				0,00	228.011,63	0,00		547.204,90	39.303,27	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	111.379,00	0,00	0,00	0,00	31.379,00	0,00	0,00	0,00	19.914,20	
				0,00	0,00	0,00		11.464,80	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	222.758,00	0,00	4.322,29	0,00	227.080,29	46.186,26	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.322,29	0,00		227.080,29	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0040.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	33.772,00	0,00	0,00	0,00	4.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	796,70	0,00		4.568,70	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0040.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	14.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.898,18	0,00		14.036,18	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	8.032,59	0,00	3.105,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.032,59	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.470,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.056,23	0,00	0,00		120.470,23	0,00	
	Total da Atividade		2.159.974,00	0,00	247.480,54	0,00	32.344,33	2.295.403,67	546.513,50	22.915,66	261.025,81
				0,00	843.996,18	0,00	708.566,51		2.074.893,13	40.515,27	

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.641,70	0,00	0,00		7.641,70	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.750,00	0,00	0,00		48.750,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.391,70	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	21.391,70	0,00	255.000,00		56.391,70	0,00	

10.122.0008.6008 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.833,56	0,00	0,00	89.833,56
				0,00	0,00	0,00	10.166,44		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.943,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		56,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	50.000,00	0,00	23.263,30	0,00	0,00	73.263,30	24.296,10	0,00	0,00
				0,00	23.263,30	0,00	0,00		73.263,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.873,80	0,00	2.402,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.597,42	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0402.00.000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	57.270,40	0,00	124.513,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.486,40	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	112,94	0,00	4.717,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		282,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.180,00	33.662,26	104.570,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.798,60	39.369,04	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.296,80	0,00	33.602,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.397,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	100.000,00	0,00	15.269,77	0,00	0,00	123.480,30	15.269,77	0,00	0,00
				0,00	23.480,30	0,00	0,00		123.480,30	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.177,25	0,00	0,00		6.177,25	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	38.533,07	0,00	0,00	1.037.754,41	119.299,81	33.662,26	419.583,89
				0,00	47.920,85	0,00	10.166,44		657.539,56	39.369,04	
10.301.0008.5001 ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.5002 ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.5009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0406.00.000	61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	367.742,00	0,00	0,00		429.000,00	0,00	
Total da Atividade			61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	367.742,00	0,00	0,00		429.000,00	0,00	
10.301.0008.6003 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.031,75	0,00	0,00	105.031,75
				0,00	0,00	0,00	94.968,25		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.814,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.185,87	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	600.000,00	0,00	14.853,44	0,00	0,00	614.853,44	129.375,99	0,00	0,00
				0,00	14.853,44	0,00	0,00		614.853,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	25.745,39
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		14.254,61	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	17.351,14	0,00	30.710,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.289,18	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0401.00.000	600.000,00	0,00	200.997,50	0,00	0,00	1.272.426,32	200.997,50	0,00	0,00
				0,00	672.426,32	0,00	0,00		1.272.426,32	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.072,93	0,00	2.120,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.879,97	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	85.000,00	0,00	13.480,69	0,00	0,00	231.931,98	16.800,00	3.319,31	0,00
				0,00	146.931,98	0,00	0,00		251.535,32	19.603,34	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.456,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		543,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	45.488,98	0,00	0,00	334.248,88	45.488,98	0,00	0,00
				0,00	304.248,88	0,00	0,00		334.252,98	4,10	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	10.000,00	0,00	6.062,53	0,00	0,00	16.062,53	16.062,53	0,00	0,00
				0,00	6.062,53	0,00	0,00		16.062,53	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.800.000,00	0,00	280.883,14	0,00	0,00	2.799.554,90	429.549,07	3.319,31	249.478,36
				0,00	1.144.523,15	0,00	144.968,25		2.569.683,98	19.607,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0008.6004 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	26.530,03	0,00	85.509,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.490,14	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.614,16	0,00	25.915,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.084,06	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0401.00.000	100.000,00	0,00	75.912,10	0,00	0,00	351.025,30	75.912,10	0,00	0,00
				0,00	251.025,30	0,00	0,00		351.025,30	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.774,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		225,88	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.151,18	0,00	0,00	2.739,04
				0,00	49.151,18	0,00	0,00		62.325,00	10.912,86	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	75.912,10	0,00	0,00	700.176,48	106.056,29	0,00	168.938,96
				0,00	300.176,48	0,00	0,00		542.150,38	10.912,86	
10.301.0008.6005 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	99.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.830,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		169,41	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.244,29	17.304,40	0,00	18.020,76
				0,00	0,00	0,00	424.755,71		57.223,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.591,04	0,00	12.255,13
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		7.744,87	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.146,00	60.997,20	0,00	45.471,54
				0,00	0,00	0,00	74.854,00		379.674,46	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	112,94	0,00	4.717,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		282,35	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.771,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.771,15	0,00	0,00		100.771,15	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.161,44	80.005,58	0,00	182.295,67
				0,00	35.771,15	0,00	727.609,71		545.865,77	0,00	
10.301.0008.6006 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
10.301.0008.6007 ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	89.520,92	0,00	314.217,49
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		485.782,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.969,63	0,00	29.776,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.223,27	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	103.490,55	0,00	443.994,22
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		556.005,78	0,00	
10.301.0008.6012 GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0405.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0405.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0008.6013 ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (COVID19)											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0409.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0409.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0409.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0409.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
				0,00	0,00	0,00	190.000,00		0,00	0,00	
10.301.0008.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0450.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.147,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	103.147,00	
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		6.853,00	0,00		

10.303.0008.6011 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0404.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	37.439,94
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.076,62	0,00	3.923,38
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.076,62	0,00	61.363,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.636,68	0,00	

10.304.0008.6009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.775,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.415,00	0,00	0,00		8.415,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.225,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	3.847,63	0,00	0,00		8.847,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.262,63	0,00	0,00	12.775,00
				0,00	7.262,63	0,00	0,00		24.487,63	0,00	
10.305.0008.6010 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.970,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0403.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0403.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	40.000,00	0,00	61.150,78	0,00	0,00	176.611,70	61.150,78	0,00	0,00
				0,00	136.611,70	0,00	0,00		176.611,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	5.000,00	0,00	4.044,70	0,00	0,00	34.287,55	4.044,70	0,00	0,00
				0,00	29.287,55	0,00	0,00		34.287,55	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0403.00.000	20.000,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	40.260,00	8.415,00	0,00	0,00
				0,00	20.260,00	0,00	0,00		40.260,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	20.000,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	61.367,52	15.925,00	0,00	0,00
				0,00	41.367,52	0,00	0,00		63.207,00	1.839,48	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.345,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.654,53	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	89.535,48	0,00	0,00	347.526,77	89.535,48	0,00	23.375,47
				0,00	227.526,77	0,00	0,00		325.990,78	1.839,48	
Total da Unidade			9.661.232,00	0,00	732.344,33	0,00	32.344,33	10.361.232,00	1.480.526,90	59.897,23	2.645.377,70
				0,00	2.996.310,91	0,00	2.296.310,91		7.828.098,39	112.244,09	
Total da Secretaria			10.176.460,00	0,00	732.344,33	0,00	32.344,33	10.876.460,00	1.480.526,90	59.897,23	3.160.605,70
				0,00	2.996.310,91	0,00	2.296.310,91		7.828.098,39	112.244,09	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.122.0005.7008 REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	13.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,00	0,00	0,00	13.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,00	0,00	0,00	13.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.122.0005.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,63	1.650,00	0,00	8.691,63
				0,00	0,00	0,00	40.975,37		8.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.269,41	0,00	0,00		3.269,41	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.731,00	0,00	22.338,20	0,00	0,00	159.809,66	22.338,20	0,00	0,00
				0,00	133.078,66	0,00	0,00		159.809,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	346,50	0,00	3.415,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.039,50	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	47.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.955,00	2.605,94	0,00	24.757,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.197,66	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	132.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	132.215,87	13.853,40	0,00	52.558,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.657,60	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	16,46	0,00	0,00	1.016,46	169,41	0,00	0,00
				0,00	16,46	0,00	0,00		1.016,46	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	30.414,00	0,00	3.704,10	0,00	0,00	34.118,10	5.905,00	312,01	0,00
				0,00	3.704,10	0,00	0,00		36.893,20	2.775,10	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	24.250,00	1.150,00	0,00	0,00
				0,00	13.112,00	0,00	0,00		24.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	33.414,00	0,00	0,00	0,00	19.819,51	13.594,49	140,06	0,00	10.288,97
				0,00	0,00	0,00	19.819,51		3.305,52	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0010.00.000	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			371.743,87	0,00	27.208,76	0,00	19.819,51	463.129,62	48.158,51	312,01	125.215,71
				0,00	152.180,63	0,00	60.794,88		340.689,01	2.775,10	

08.122.0005.8023 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.241.0005.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.242.0005.8008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	183,00	0,00	0,00	183,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.367,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.867,00	0,00	0,00	6.867,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		0,00	0,00	

08.243.0005.7007 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,00	0,00	0,00	27.845,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,00	0,00	0,00	27.845,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0005.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.683,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	47.233,33	7.800,00	0,00	0,00
				0,00	40.550,33	0,00	0,00	0,00		47.233,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	1.365,00	0,00	0,00
				0,00	9.806,00	0,00	0,00	0,00		10.920,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00		4.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	5.126,09	314,35	0,00	0,00
				0,00	4.012,09	0,00	0,00	0,00		5.126,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			13.367,00	0,00	9.479,35	0,00	0,00	71.181,42	9.479,35	0,00	3.342,00
				0,00	57.814,42	0,00	0,00		67.839,42	0,00	
08.243.0005.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	5.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.367,00	0,00	0,00	11.717,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	
08.243.0005.8006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,32	0,00	0,00	541,32
				0,00	0,00	0,00	6.141,68		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			13.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,32	0,00	0,00	7.225,32
				0,00	0,00	0,00	6.141,68	0,00	0,00		
08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			14.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,00	0,00	0,00	14.409,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0005.7001 MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIONAIS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,60	0,00	0,00	17.026,60
				0,00	0,00	0,00	32.973,40	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,60	0,00	0,00	17.026,60
				0,00	0,00	0,00	32.973,40	0,00	0,00	0,00	
08.244.0005.7002 CONSTRUÇÃO DO CRAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0005.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10	20.447,90	0,00	0,00	20.447,90
				0,00	0,00	0,00	29.552,10		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10	20.447,90	0,00	0,00	20.447,90
				0,00	0,00	0,00	29.552,10		0,00	0,00	
08.244.0005.7004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
08.244.0005.7005 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65	0,00	0,00	613,65
				0,00	0,00	0,00	49.386,35		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65	0,00	0,00	613,65
				0,00	0,00	0,00	49.386,35		0,00	0,00	
08.244.0005.7006 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
08.244.0005.7009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0005.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	183,00	0,00	0,00	183,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.367,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.867,00	0,00	0,00	6.867,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	

08.244.0005.8007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	183,00	0,00	0,00	183,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	500,00	614,00	0,00	0,00	614,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.367,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.367,00	0,00	0,00	6.367,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8090 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	763.044,90	0,00	763.044,90	687.535,20	0,00	75.509,70
				0,00	0,00	763.044,90	0,00		687.535,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	96.819,30	0,00	96.819,30	0,00	0,00	96.819,30
				0,00	0,00	96.819,30	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	859.864,20	0,00	859.864,20	687.535,20	0,00	172.329,00
				0,00	0,00	859.864,20	0,00		687.535,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		871.488,87	0,00	36.688,11	859.864,20	139.371,61	1.612.499,71	745.173,06	312,01	517.561,18
				0,00	209.995,05	859.864,20	328.848,41		1.097.713,63	2.775,10	
	Total da Secretaria		871.488,87	0,00	36.688,11	859.864,20	139.371,61	1.612.499,71	745.173,06	312,01	517.561,18
				0,00	209.995,05	859.864,20	328.848,41		1.097.713,63	2.775,10	
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0061	MANUTENÇÃO FMAS										
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	38.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,14	0,00	0,00	7.401,14
				0,00	0,00	0,00	31.212,86		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,01	0,00	0,00	666,01
				0,00	0,00	0,00	12.698,99		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	4.684,90	0,00	6.353,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.784,90	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	2.500,00	0,00	2.658,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.600,00	120,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	53.862,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			148.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.869,15	7.184,90	0,00	60.604,25
				0,00	53.862,00	0,00	63.911,85		78.384,90	120,00	
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	32.548,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	87.709,00	15.290,00	0,00	0,00
				0,00	55.161,00	0,00	0,00		87.709,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	65.096,00	0,00	66.003,70	0,00	0,00	81.099,70	77.109,70	0,00	0,00
				0,00	66.003,70	0,00	50.000,00		81.099,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	6.274,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,00	399,60	0,00	8.980,70
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		2.718,30	0,00	
Total da Atividade			135.617,00	0,00	81.293,70	0,00	0,00	186.781,70	92.799,30	0,00	15.254,70
				0,00	121.164,70	0,00	70.000,00		171.527,00	0,00	
Total da Unidade			284.536,00	0,00	81.293,70	0,00	0,00	325.650,85	99.984,20	0,00	75.858,95
				0,00	175.026,70	0,00	133.911,85		249.911,90	120,00	
0062 PROGRAMAS											
08.243.0005.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	18.474,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.525,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	51.324,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.675,88	0,00	
08.244.0006.8015 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	55.324,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.675,88	0,00	
0063 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.994,30	0,00	0,00		9.994,30	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	23.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,61	2.072,24	0,00	2.752,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.303,26	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			33.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.049,91	2.072,24	0,00	7.752,35
				0,00	4.994,30	0,00	0,00		30.297,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	89.755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	104.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	14.490,70	0,00	0,00		104.245,92	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	519,97	0,00	0,00		20.519,97	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30,00	0,00	0,00		5.030,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	12.400,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.400,00	0,00	0,00		12.400,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		137.755,22	0,00	3.100,00	0,00	0,00	160.195,89	3.100,00	0,00	0,00	18.000,00	
				0,00	22.440,67	0,00	0,00		142.195,89	0,00	0,00		
08.244.0006.8016 MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSAS													
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00		
08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOEP)													
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,00	0,00	989,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11,00	0,00	
	Total da Atividade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11,00	0,00	2.989,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11,00	0,00	
	Total da Unidade		177.810,83	0,00	3.100,00	0,00	0,00	205.245,80	5.183,24	0,00	32.541,35
				0,00	27.434,97	0,00	0,00		172.704,45	0,00	

0064 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	60.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.192,00	0,00	0,00	14.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.962,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	831,50	0,00	0,00		1.831,50	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	63,12	0,00	50,66	
				0,00	0,00	0,00	0,00		949,34	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			70.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.023,50	63,12	0,00	22.280,66	
				0,00	831,50	0,00	0,00		48.742,84	0,00		

08.244.0006.8019 MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGENCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			82.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.023,50	63,12	0,00	34.280,66
				0,00	831,50	0,00	0,00		48.742,84	0,00	

0065 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

04.244.0005.8024 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	5.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00	0,00	0,00	5.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
08.122.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS											
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	525,00	0,00	0,00		1.525,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.195,77	0,00	0,00		16.195,77	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,77	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	15.720,77	0,00	0,00		17.720,77	0,00	
	Total da Unidade		15.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,77	0,00	0,00	13.808,00
				0,00	15.720,77	0,00	0,00		17.720,77	0,00	

0066 BLOCO DE GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO

08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	79.367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79.367,78	0,00	0,00	45.926,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.440,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.800,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	892,80	0,00	0,00	5.265,65	892,80	0,00	0,00
				0,00	4.265,65	0,00	0,00		5.265,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.000,00	0,00	17.397,00	0,00	0,00	23.685,62	17.397,00	0,00	0,00
				0,00	22.685,62	0,00	0,00		23.685,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		89.367,78	0,00	18.289,80	0,00	0,00	123.119,05	18.289,80	0,00	52.926,98
				0,00	33.751,27	0,00	0,00		70.192,07	0,00	
	Total da Unidade		89.367,78	0,00	18.289,80	0,00	0,00	123.119,05	18.289,80	0,00	52.926,98
				0,00	33.751,27	0,00	0,00		70.192,07	0,00	
	Total da Secretaria		756.714,61	0,00	102.683,50	0,00	0,00	875.567,97	123.520,36	0,00	264.740,06
				0,00	252.765,21	0,00	133.911,85		610.947,91	120,00	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.122.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,00	0,00	0,00	13.365,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	943,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		56,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.787,00	0,00	4.433,20	0,00	0,00	31.032,40	4.433,20	0,00	0,00
				0,00	7.245,40	0,00	0,00		31.032,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,00	975,30	0,00	4.911,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.851,80	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	5.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48.886,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	43.070,74	0,00	0,00		48.886,20	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	717,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		282,35	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,00	0,00	0,00	11.854,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,00	0,00	0,00	11.854,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	165,75	0,00	3.196,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.079,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00	0,00	0,00	6.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		128.331,46	0,00	4.433,20	0,00	0,00	178.647,60	5.574,25	0,00	73.459,28
				0,00	50.316,14	0,00	0,00		105.188,32	0,00	

20.542.0007.1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	38.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.983,00	0,00	0,00	38.983,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.983,00	0,00	0,00	38.983,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0007.1020 CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.414,00	0,00	0,00	33.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.414,00	0,00	0,00	33.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.608.0007.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		300.728,46	0,00	4.433,20	0,00	0,00	351.044,60	5.574,25	0,00	245.856,28
				0,00	50.316,14	0,00	0,00		105.188,32	0,00	
	Total da Secretaria		300.728,46	0,00	4.433,20	0,00	0,00	351.044,60	5.574,25	0,00	245.856,28
				0,00	50.316,14	0,00	0,00		105.188,32	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO.

0080 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

04.122.0002.1042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	61.258,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	61.258,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	58.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.575,00	0,00	0,00	58.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.575,00	0,00	0,00	58.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	22.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.992,00	0,00	0,00	22.992,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.992,00	0,00	0,00	22.992,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,72	0,00	0,00	10.854,72
				0,00	0,00	0,00	2.510,28		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.774,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		225,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	32.698,00	0,00	25.609,12	0,00	0,00	181.328,66	25.609,12	0,00	0,00
				0,00	148.630,66	0,00	0,00		181.328,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	649,76	0,00	0,00		3.990,76	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,00	0,00	5.059,38	0,00	0,00	27.103,24	5.059,38	0,00	0,00
				0,00	22.648,24	0,00	0,00		27.103,24	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.619,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.619,70	0,00	0,00		227.122,86	24.503,16	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	169,41	0,00	3.927,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.072,93	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.217.494,39	0,00	390.286,40	0,00	0,00	2.410.081,85	398.958,94	8.673,54	0,00
				0,00	1.192.587,46	0,00	0,00		2.463.852,89	53.771,04	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	1.014,04
				0,00	77.231,00	0,00	0,00		82.800,00	1.014,04	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	44.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.552,00	0,00	0,00	28.952,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	334.137,00	0,00	178.714,75	0,00	0,00	1.119.657,70	148.714,75	0,00	30.000,00
				0,00	785.520,70	0,00	0,00		1.089.657,70	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	44.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.552,00	0,00	0,00	25.931,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.620,41	0,00	
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0010.00.000	12.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	12.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.944.122,39	0,00	599.669,65	0,00	0,00	4.171.499,63	578.511,60	8.673,54	139.412,54
				0,00	2.229.887,52	0,00	2.510,28		4.111.375,33	79.288,24	

15.451.0009.1029 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDADE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.808,91	0,00	0,00	71.808,91
				0,00	0,00	0,00	328.191,09		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.808,91	0,00	0,00	71.808,91
				0,00	0,00	0,00	328.191,09		0,00	0,00	

15.451.0009.1030 EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

15.451.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0009.1032 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	55.689,00	0,00	0,00	0,00	5.689,00	0,00	0,00	5.689,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	0,00	0,00	22.276,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.276,00	0,00	66.687,60	0,00	605.119,97	66.687,60	0,00	0,00
				0,00	582.843,97	0,00		605.119,97	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	44.552,00	0,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	77.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	7.965,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		222.758,00	0,00	66.687,60	0,00	645.601,97	66.687,60	0,00	40.482,00
				0,00	582.843,97	0,00		605.119,97	0,00	

15.451.0009.1036 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.081,00	0,00	0,00	0,00	4.081,00	0,00	0,00	4.081,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.163,00	0,00	0,00	0,00	28.163,00	0,00	0,00	28.163,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.252,00	0,00	0,00	0,00	12.252,00	0,00	0,00	12.252,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.707,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	44.973,00	0,00	11.000,00	0,00	62.239,10	10.301,23	0,00	0,00	698,77	
				0,00	17.266,10	0,00		64.301,23	2.760,90	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		167.069,00	0,00	11.000,00	0,00	184.335,10	10.301,23	0,00	0,00	122.794,77	
				0,00	17.266,10	0,00		64.301,23	2.760,90	0,00		

15.452.0009.1033 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

3.4.4.9.1.39.99.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0010.00.000	11.379,00	0,00	0,00	0,00	11.379,00	0,00	0,00	0,00	11.379,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.379,00	0,00	0,00	0,00	11.379,00	0,00	0,00	0,00	11.379,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

15.452.0009.1034 REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	61.258,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.258,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

15.452.0009.1035 REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.689,00	0,00	0,00	0,00	55.689,00	0,00	0,00	0,00	55.689,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.689,00	0,00	0,00	0,00	55.689,00	0,00	0,00	0,00	55.689,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

15.452.0009.1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	115.684,96	0,00	370.326,06	0,00	486.011,02	486.011,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	370.326,06	0,00		486.011,02	0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.684,96	0,00	370.326,06	0,00	486.011,02	486.011,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	370.326,06	0,00		486.011,02	0,00	0,00	

26.452.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,00	0,00	0,00	13.365,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,00	0,00	0,00	23.731,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	0,00	0,00	22.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00	0,00	16.707,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00	0,00	16.707,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0080.00.000	17.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,33	0,00	0,00	17.103,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		139.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139.620,33	0,00	0,00	139.620,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.560.405,68	0,00	1.047.683,31	0,00	0,00	6.120.027,96	1.141.511,45	8.673,54	935.269,55
				0,00	3.200.323,65	0,00	640.701,37		5.266.807,55	82.049,14	

0081 DEPARTAMENTO DE TURISMO

04.695.0002.1027 AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	62.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.848,00	0,00	0,00	62.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			62.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.848,00	0,00	0,00	62.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.695.0002.1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	55.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,00	0,00	0,00	5.689,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			55.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,00	0,00	0,00	5.689,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
04.695.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00	0,00	0,00	10.365,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.852,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	184.283,77	0,00	0,00		189.852,77	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			55.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.972,77	0,00	0,00	50.120,00
				0,00	184.283,77	0,00	0,00		189.852,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
15.452.0012.1023 CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00			
15.452.0012.1024 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00			
15.452.0012.1025 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00			
15.452.0012.1026 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		724.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.509,77	0,00	0,00	338.657,00		
				0,00	184.283,77	0,00	380.000,00		189.852,77	0,00			
	Total da Secretaria		4.284.631,68	0,00	1.047.683,31	0,00	0,00	6.648.537,73	1.141.511,45	8.673,54	1.273.926,55		
				0,00	3.384.607,42	0,00	1.020.701,37		5.456.660,32	82.049,14			
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	16.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00	0,00	16.707,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00	0,00	16.707,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.122.0011.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	61.258,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,00	0,00	0,00	61.258,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.122.0011.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,00	0,00	0,00	13.365,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,00	3.100,00	0,00	2.031,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.276,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	46.362,00	7.562,00	1.550,00	1.550,00
				0,00	24.086,00	0,00	0,00		46.362,00	1.550,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.212,00	0,00	0,00		14.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	72,60	0,00	0,00	27.879,48	72,60	240,00	240,00
				0,00	16.741,48	0,00	0,00		27.879,48	240,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			111.379,00	0,00	7.634,60	0,00	0,00	155.418,48	10.734,60	1.790,00	46.917,00	
				0,00	44.039,48	0,00	0,00		110.291,48	1.790,00		
27.812.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	53.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.065,00	0,00	0,00	53.065,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			53.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.065,00	0,00	0,00	53.065,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
27.812.0011.1011 REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
27.812.0011.1012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00		
27.812.0011.1013 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Unidade			392.409,00	0,00	7.634,60	0,00	0,00	396.448,48	10.734,60	1.790,00	287.947,00	
				0,00	44.039,48	0,00	40.000,00		110.291,48	1.790,00		
Total da Secretaria			392.409,00	0,00	7.634,60	0,00	0,00	396.448,48	10.734,60	1.790,00	287.947,00	
				0,00	44.039,48	0,00	40.000,00		110.291,48	1.790,00		

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
26.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASPORTE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	34.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.153,00	3.100,00	0,00	12.453,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	682,00	0,00	6.688,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	69.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116.760,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	17.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,00	0,00	0,00	17.065,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	7.538,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
	Total da Atividade		181.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	228.139,60	3.782,00	0,00	81.987,00
	Total da Unidade		181.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	228.139,60	3.782,00	0,00	81.987,00
	Total da Secretaria		181.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	228.139,60	3.782,00	0,00	81.987,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	44.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.575,00	6.827,37	0,00	1.320,26
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	4.569,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.876,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	11.138,00
	Total da Atividade		111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.117,00	6.827,37	0,00	45.986,26
	Total da Unidade		111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.117,00	6.827,37	0,00	45.986,26
	Total da Secretaria		111.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.117,00	6.827,37	0,00	45.986,26

14 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0103 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE											
17.512.0009.1038 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0060.00.000	111.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.748,94	0,00	0,00	36.748,94
				0,00	0,00	0,00	75.112,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.748,94	0,00	0,00	36.748,94
				0,00	0,00	0,00	75.112,06		0,00	0,00	
17.512.0009.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	278.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.420,78	0,00	0,00	179.420,78
				0,00	0,00	0,00	99.026,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		278.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.420,78	0,00	0,00	179.420,78
				0,00	0,00	0,00	99.026,22		0,00	0,00	
17.512.0009.2015 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0060.00.000	3.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0060.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0060.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0060.00.000	23.731,00	0,00	15.225,28	0,00	0,00	110.144,30	15.225,28	0,00	0,00
				0,00	86.413,30	0,00	0,00		110.144,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0060.00.000	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0060.00.000	6.683,00	0,00	2.675,28	0,00	0,00	15.567,19	2.675,28	0,00	0,00
				0,00	8.884,19	0,00	0,00		15.567,19	0,00	
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0060.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0060.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	887,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		112,94	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0060.00.000	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0060.00.000	22.276,00	0,00	103.846,00	0,00	0,00	246.256,00	103.845,00	0,00	1,00
				0,00	223.980,00	0,00	0,00		246.255,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0060.00.000	16.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,00	0,00	0,00	16.707,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0060.00.000	16.707,00	0,00	25.406,52	0,00	0,00	264.296,74	25.406,52	0,00	0,00
				0,00	247.589,74	0,00	0,00		264.296,74	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0060.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	26.362,00	0,00	0,00		37.500,00	500,00	
	Total da Atividade		122.517,00	0,00	147.153,08	0,00	0,00	715.746,23	147.152,08	500,00	42.370,06
				0,00	593.229,23	0,00	0,00		673.876,17	500,00	
	Total da Unidade		512.825,00	0,00	147.153,08	0,00	0,00	931.915,95	147.152,08	500,00	258.539,78
				0,00	593.229,23	0,00	174.138,28		673.876,17	500,00	
	Total da Secretaria		512.825,00	0,00	147.153,08	0,00	0,00	931.915,95	147.152,08	500,00	258.539,78
				0,00	593.229,23	0,00	174.138,28		673.876,17	500,00	
	Total do Órgão		49.943.541,37	0,00	4.104.279,66	859.864,20	204.279,66	57.903.402,57	7.423.496,72	83.367,24	14.768.933,53
				0,00	18.904.671,32	859.864,20	11.804.674,32		43.740.575,88	606.106,84	
03	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
13	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.900,00	0,00	10.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.932,58	0,00	61.509,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.490,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	55,00	0,00	7.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		30.000,00	18.000,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.101,27	0,00	23.849,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.650,57	13.500,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.999,00	0,00	4.001,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.999,00	0,00	
	Total da Atividade		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	20.987,85	0,00	154.505,27
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		131.994,73	31.500,00	

09.271.0010.2101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0050.00.000	3.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.000,00	422.293,18	0,00	1.190.627,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.794.372,56	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	66.449,43	0,00	517.831,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		392.168,86	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.000,00	488.742,61	0,00	1.720.458,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.186.541,42	0,00	

99.999.9999.2102 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	509.730,46	0,00	1.962.963,85
				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		3.318.536,15	31.500,00	
	Total da Secretaria		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	509.730,46	0,00	1.962.963,85
				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		3.318.536,15	31.500,00	
	Total do Órgão		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	509.730,46	0,00	1.962.963,85
				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		3.318.536,15	31.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		56.643.759,69	0,00	4.140.779,66	859.864,20	240.779,66	64.603.620,89	8.070.518,82	83.367,24	17.305.054,59
				0,00	19.033.971,32	859.864,20	11.933.974,32		47.936.173,14	637.606,84	
Resumo:											
	Despesa Correntes		44.534.683,56	0,00	3.619.293,00	859.864,20	141.227,56	52.504.279,97	7.188.474,36	82.867,24	11.808.791,89
				0,00	17.217.882,37	859.864,20	10.108.150,16		41.226.198,84	530.710,76	
	Despesa de Capital		11.897.697,13	0,00	521.486,66	0,00	99.552,10	11.899.961,92	882.044,46	500,00	5.296.883,70
				0,00	1.816.088,95	0,00	1.813.824,16		6.709.974,30	106.896,08	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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												
0010 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	434.971,31	71.783,06	506.754,37	434.971,31	71.783,06	506.754,37	434.971,31	71.783,06	506.754,37	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.356,01	5.525,82	36.881,83	31.356,01	5.525,82	36.881,83	24.351,03	12.530,80	36.881,83	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.113,23	5.762,76	28.875,99	23.113,23	5.762,76	28.875,99	23.113,23	5.762,76	28.875,99	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	9.446,18	1.500,00	10.946,18	9.446,18	1.500,00	10.946,18	9.446,18	1.500,00	10.946,18	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	167.235,00	37.908,00	205.143,00	167.235,00	37.908,00	205.143,00	167.235,00	37.908,00	205.143,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	64.147,74	14.812,00	78.959,74	64.147,74	14.812,00	78.959,74	64.136,09	14.812,00	78.948,09	11,65
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		739.769,47	137.291,64	877.061,11	739.769,47	137.291,64	877.061,11	732.752,84	144.296,62	877.049,46	11,65
	Total da Unidade		739.769,47	137.291,64	877.061,11	739.769,47	137.291,64	877.061,11	732.752,84	144.296,62	877.049,46	11,65
	Total da Secretaria		739.769,47	137.291,64	877.061,11	739.769,47	137.291,64	877.061,11	732.752,84	144.296,62	877.049,46	11,65
	Total do Órgão		739.769,47	137.291,64	877.061,11	739.769,47	137.291,64	877.061,11	732.752,84	144.296,62	877.049,46	11,65

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

02 - GABINETE DO PREFEITO

0020 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	119.373,50	22.373,50	141.747,00	119.373,50	22.373,50	141.747,00	58.200,00	22.373,50	80.573,50	61.173,50
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.447,74	0,00	10.447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,74
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	19.709,06	0,00	19.709,06	19.233,06	0,00	19.233,06	19.233,06	0,00	19.233,06	476,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		154.930,30	22.373,50	177.303,80	144.006,56	22.373,50	166.380,06	82.833,06	22.373,50	105.206,56	72.097,24
	Total da Unidade		154.930,30	22.373,50	177.303,80	144.006,56	22.373,50	166.380,06	82.833,06	22.373,50	105.206,56	72.097,24
	Total da Secretaria		154.930,30	22.373,50	177.303,80	144.006,56	22.373,50	166.380,06	82.833,06	22.373,50	105.206,56	72.097,24

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	6.600,00	1.650,00	8.250,00	6.600,00	1.650,00	8.250,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00	4.950,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	508,23	0,00	508,23	508,23	0,00	508,23	508,23	0,00	508,23	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.063.002,05	191.383,73	1.254.385,78	1.063.002,05	191.383,73	1.254.385,78	517.116,26	79.153,73	596.269,99	658.115,79
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	99.201,18	411.162,60	510.363,78	99.201,18	411.162,60	510.363,78	99.201,18	411.162,60	510.363,78	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	489.744,47	85.000,00	574.744,47	489.744,47	85.000,00	574.744,47	489.744,47	85.000,00	574.744,47	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	434.673,91	189.567,98	624.241,89	434.673,91	189.567,98	624.241,89	434.673,91	189.567,98	624.241,89	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	2.460.463,13	303.274,46	2.763.737,59	2.460.463,13	303.274,46	2.763.737,59	2.202.937,07	560.790,52	2.763.727,59	10,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	2.767,03	734,11	3.501,14	2.767,03	734,11	3.501,14	1.129,40	0,00	1.129,40	2.371,74
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	115.823,05	16.132,70	131.955,75	81.384,35	36.011,66	117.396,01	68.963,47	32.361,60	101.325,07	30.630,68
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	162.060,00	0,00	162.060,00	60.360,00	8.100,00	68.460,00	60.360,00	8.100,00	68.460,00	93.600,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	688.622,68	103.111,29	791.733,97	442.412,76	193.265,50	635.678,26	381.222,76	190.765,50	571.988,26	219.745,71
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0010.00.000	259.423,78	41.164,09	300.587,87	258.681,09	41.164,09	299.845,18	258.681,09	41.164,09	299.845,18	742,69
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	0010.00.000	0,00	2.082,92	2.082,92	0,00	2.082,92	2.082,92	0,00	2.082,92	2.082,92	0,00
3.3.3.9.0.92.47.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	303.132,12	4.830,00	307.962,12	303.132,12	0,00	303.132,12	303.132,12	0,00	303.132,12	4.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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		6.086.871,63	1.350.093,88	7.436.965,51	5.703.780,32	1.463.397,05	7.167.177,37	4.820.169,96	1.601.798,94	6.421.968,90	1.014.996,61
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAD	0010.00.000	114.806,52	22.407,44	137.213,96	107.969,65	15.570,57	123.540,22	107.969,65	15.570,57	123.540,22	13.673,74
	Total da Atividade		114.806,52	22.407,44	137.213,96	107.969,65	15.570,57	123.540,22	107.969,65	15.570,57	123.540,22	13.673,74
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA											
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	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		6.201.678,15	1.372.501,32	7.574.179,47	5.811.749,97	1.478.967,62	7.290.717,59	4.928.139,61	1.617.369,51	6.545.509,12	1.028.670,35
	Total da Secretaria		6.201.678,15	1.372.501,32	7.574.179,47	5.811.749,97	1.478.967,62	7.290.717,59	4.928.139,61	1.617.369,51	6.545.509,12	1.028.670,35
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.												
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.												
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0020.00.000	18.831,56	0,00	18.831,56	18.831,56	0,00	18.831,56	18.831,56	0,00	18.831,56	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	56.246,26	7.732,60	63.978,86	56.246,26	7.732,60	63.978,86	33.048,46	7.732,60	40.781,06	23.197,80
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	61.270,39	0,00	61.270,39	61.270,39	0,00	61.270,39	61.270,39	0,00	61.270,39	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	5.602,96	747,71	6.350,67	5.602,96	747,71	6.350,67	5.602,96	747,71	6.350,67	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0020.00.000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	14.400,00	0,00	14.400,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	241.774,42	41.665,96	283.440,38	241.675,58	15.275,48	256.951,06	181.148,54	60.947,04	242.095,58	41.344,80
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	103.998,96	0,00	103.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,96
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			504.374,55	50.146,27	554.520,82	391.876,75	24.955,79	416.832,54	308.151,91	70.627,35	378.779,26	175.741,56
12.122.0003.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0250.00.000	631.120,00	0,00	631.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.120,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	344.960,00	0,00	344.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	3.925.600,00	0,00	3.925.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.600,00
Total da Atividade			4.901.680,00	0,00	4.901.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.680,00
12.306.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0202.00.000	266.965,57	28.066,45	295.032,02	242.961,01	24.004,56	266.965,57	214.305,72	52.659,85	266.965,57	28.066,45
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			266.965,57	28.066,45	295.032,02	242.961,01	24.004,56	266.965,57	214.305,72	52.659,85	266.965,57	28.066,45
12.361.0003.1001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
12.361.0003.1003 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
12.361.0003.1008 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0200.00.000	28.177,50	7.753,66	35.931,16	28.177,50	7.753,66	35.931,16	28.177,50	0,00	28.177,50	7.753,66
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	50.200,00	0,00	50.200,00	20.400,00	4.000,00	24.400,00	20.400,00	4.000,00	24.400,00	25.800,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	17.790,53	19.225,43	37.015,96	16.779,28	18.201,49	34.980,77	15.879,28	383,49	16.262,77	20.753,19
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		96.168,03	26.979,09	123.147,12	65.356,78	29.955,15	95.311,93	64.456,78	4.383,49	68.840,27	54.306,85
12.361.0003.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	259.300,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
	Total da Atividade		259.300,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
12.361.0003.2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2103.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2103.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2103.00.000	250.710,59	38.313,69	289.024,28	250.710,59	38.313,69	289.024,28	206.434,52	40.576,28	247.010,80	42.013,48
	Total da Atividade		250.710,59	38.313,69	289.024,28	250.710,59	38.313,69	289.024,28	206.434,52	40.576,28	247.010,80	42.013,48
12.365.0003.1002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
12.365.0003.1004 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
12.365.0003.1009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.1005 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
	Total da Unidade		6.279.198,74	143.505,50	6.422.704,24	950.905,13	117.229,19	1.068.134,32	793.348,93	168.246,97	961.595,90	5.461.108,34
0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 30%												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3004 CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA JOSÉ MELO GOMES												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	2.916.679,53	277.789,66	3.194.469,19	2.916.679,53	277.789,66	3.194.469,19	2.302.468,07	614.211,46	2.916.679,53	277.789,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	25.107,16	0,00	25.107,16	25.107,16	0,00	25.107,16	25.107,16	0,00	25.107,16	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	2.738.396,96	831.857,03	3.570.253,99	2.738.396,96	831.857,03	3.570.253,99	2.243.343,42	495.053,54	2.738.396,96	831.857,03
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	147.201,87	36.273,38	183.475,25	147.201,87	36.273,38	183.475,25	147.201,87	36.273,38	183.475,25	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	364.118,78	108.667,85	472.786,63	364.118,78	108.667,85	472.786,63	360.518,59	108.667,85	469.186,44	3.600,19
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	6.324,64	1.242,34	7.566,98	6.324,64	959,99	7.284,63	5.251,71	1.072,93	6.324,64	1.242,34
Total da Atividade			6.197.828,94	1.255.830,26	7.453.659,20	6.197.828,94	1.255.547,91	7.453.376,85	5.083.890,82	1.255.279,16	6.339.169,98	1.114.489,22
12.361.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	16.701,58	0,00	16.701,58	16.701,58	0,00	16.701,58	16.701,58	0,00	16.701,58	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	74.849,02	16.774,81	91.623,83	74.849,02	16.774,81	91.623,83	57.094,36	17.754,66	74.849,02	16.774,81
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	27.371,30	1.260,00	28.631,30	27.371,30	1.260,00	28.631,30	27.371,30	1.260,00	28.631,30	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	84.712,64	0,00	84.712,64	84.712,64	0,00	84.712,64	84.712,64	0,00	84.712,64	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	1.362.758,51	74.212,42	1.436.970,93	1.335.867,33	95.693,06	1.431.560,39	1.245.570,49	103.562,46	1.349.132,95	87.837,98
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	471.833,51	102.609,42	574.442,93	464.287,19	66.336,10	530.623,29	282.948,64	233.864,65	516.813,29	57.629,64
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	215.300,00	0,00	215.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	198.000,00
Total da Atividade			2.253.526,56	194.856,65	2.448.383,21	2.021.089,06	180.063,97	2.201.153,03	1.731.699,01	356.441,77	2.088.140,78	360.242,43
12.361.0003.4011 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	48.105,49	0,00	48.105,49	48.105,49	0,00	48.105,49	48.105,49	0,00	48.105,49	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
Total da Atividade			48.105,49	0,00	48.105,49	48.105,49	0,00	48.105,49	48.105,49	0,00	48.105,49	0,00
12.361.0003.4016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	6.836,52	0,00	6.836,52	0,00	1.207,10	1.207,10	0,00	1.207,10	1.207,10	5.629,42
3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEÍCULOS DIVERSOS	0030.00.000	5.939,90	0,00	5.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,90
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	91.533,60	347.400,00	438.933,60	0,00	91.533,60	91.533,60	0,00	91.533,60	91.533,60	347.400,00
Total da Atividade			104.310,02	347.400,00	451.710,02	0,00	92.740,70	92.740,70	0,00	92.740,70	92.740,70	358.969,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 30%											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VAAT)											
3.4.4.9.1.51.99.00.00.0000	Outras Obras e Instalacoes	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
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	106.043,78	0,00	106.043,78	106.043,78	0,00	106.043,78	106.043,78	0,00	106.043,78	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	48.951,86	0,00	48.951,86	48.951,86	0,00	48.951,86	48.951,86	0,00	48.951,86	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	48.789,04	0,00	48.789,04	48.789,04	0,00	48.789,04	48.789,04	0,00	48.789,04	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	12.001,91	0,00	12.001,91	12.001,91	0,00	12.001,91	12.001,91	0,00	12.001,91	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	30.175,15	0,00	30.175,15	30.175,15	0,00	30.175,15	30.175,15	0,00	30.175,15	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		245.961,74	0,00	245.961,74	245.961,74	0,00	245.961,74	245.961,74	0,00	245.961,74	0,00
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	78.140,76	0,00	78.140,76	78.140,76	0,00	78.140,76	78.140,76	0,00	78.140,76	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	75.824,65	0,00	75.824,65	75.824,65	0,00	75.824,65	75.824,65	0,00	75.824,65	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	4.857,20	0,00	4.857,20	4.857,20	0,00	4.857,20	4.857,20	0,00	4.857,20	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	24.661,78	0,00	24.661,78	24.661,78	0,00	24.661,78	24.661,78	0,00	24.661,78	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			183.484,39	0,00	183.484,39	183.484,39	0,00	183.484,39	183.484,39	0,00	183.484,39	0,00

12.365.0003.4006 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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

12.365.0003.4012 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE - VAAT 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	364.372,11	112.186,11	476.558,22	364.372,11	112.186,11	476.558,22	260.309,31	104.062,80	364.372,11	112.186,11
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	235.909,24	66.155,09	302.064,33	235.909,24	66.155,09	302.064,33	169.561,86	66.347,38	235.909,24	66.155,09
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	9.118,98	4.603,22	13.722,20	9.118,98	4.603,22	13.722,20	9.118,98	4.603,22	13.722,20	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	23.626,31	13.292,10	36.918,41	23.626,31	13.292,10	36.918,41	23.626,31	13.292,10	36.918,41	0,00
Total da Atividade			633.026,64	196.236,52	829.263,16	633.026,64	196.236,52	829.263,16	462.616,46	188.305,50	650.921,96	178.341,20

12.365.0003.4013 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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

12.365.0003.4014 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFATIL PRÉ-ESCOLA - VAAT 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	138.801,45	51.758,90	190.560,35	138.801,45	51.758,90	190.560,35	89.788,75	49.012,70	138.801,45	51.758,90
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	185.254,07	52.587,13	237.841,20	185.254,07	52.587,13	237.841,20	132.859,49	52.394,58	185.254,07	52.587,13
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	3.736,34	2.039,15	5.775,49	3.736,34	2.039,15	5.775,49	3.736,34	2.039,15	5.775,49	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	19.252,50	11.030,21	30.282,71	19.252,50	11.030,21	30.282,71	19.252,50	11.030,21	30.282,71	0,00
Total da Atividade			347.044,36	117.415,39	464.459,75	347.044,36	117.415,39	464.459,75	245.637,08	114.476,64	360.113,72	104.346,03
12.365.0003.4015 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4007 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	267.396,74	55.466,45	322.863,19	267.396,74	55.466,45	322.863,19	209.244,89	58.151,85	267.396,74	55.466,45
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	159.817,64	38.735,51	198.553,15	159.817,64	38.735,51	198.553,15	123.732,11	36.085,53	159.817,64	38.735,51
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	3.626,77	2.179,09	5.805,86	3.626,77	2.179,09	5.805,86	3.626,77	2.179,09	5.805,86	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	26.032,42	0,00	26.032,42	26.032,42	0,00	26.032,42	26.032,42	0,00	26.032,42	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			456.873,57	96.381,05	553.254,62	456.873,57	96.381,05	553.254,62	362.636,19	96.416,47	459.052,66	94.201,96
12.366.0003.4008 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	27.418,72	0,00	27.418,72	27.418,72	0,00	27.418,72	27.418,72	0,00	27.418,72	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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			27.418,72	0,00	27.418,72	27.418,72	0,00	27.418,72	27.418,72	0,00	27.418,72	0,00
12.367.0003.4009 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			10.497.580,43	2.208.119,87	12.705.700,30	10.160.832,91	1.938.385,54	12.099.218,45	8.391.449,90	2.103.660,24	10.495.110,14	2.210.590,16
0042 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13.392.0003.1016 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
13.392.0004.1017 CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
13.392.0004.1018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
13.392.0004.1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	230.000,00	0,00	230.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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		230.000,00	0,00	230.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00
	Total da Unidade		230.000,00	0,00	230.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00
	Total da Secretaria		17.006.779,17	2.351.625,37	19.358.404,54	11.191.738,04	2.055.614,73	13.247.352,77	9.264.798,83	2.271.907,21	11.536.706,04	7.821.698,50

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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

10.301.0008.5010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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

10.302.0008.5005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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

10.303.0008.5006 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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

10.303.0008.5007 CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0040.00.000	26.113,80	8.130,33	34.244,13	26.113,80	8.130,33	34.244,13	26.113,80	3.282,33	29.396,13	4.848,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0040.00.000	8.607,64	0,00	8.607,64	8.607,64	0,00	8.607,64	7.112,64	0,00	7.112,64	1.495,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	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 SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

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	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	226.174,07	315.450,46	541.624,53	226.174,07	315.450,46	541.624,53	202.697,29	36.642,17	239.339,46	302.285,07
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0040.00.000	38.090,00	0,00	38.090,00	38.090,00	0,00	38.090,00	38.090,00	0,00	38.090,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	79.310,99	5.369,31	84.680,30	79.310,99	5.369,31	84.680,30	79.310,99	5.369,31	84.680,30	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0040.00.000	341.618,73	88.989,89	430.608,62	341.618,73	88.989,89	430.608,62	341.618,73	88.989,89	430.608,62	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	847,05	621,17	1.468,22	847,05	621,17	1.468,22	677,64	225,88	903,52	564,70
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0040.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	457.083,80	50.817,83	507.901,63	384.881,32	74.539,27	459.420,59	289.584,12	48.099,82	337.683,94	170.217,69
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	11.464,80	0,00	11.464,80	4.364,80	700,00	5.064,80	4.364,80	700,00	5.064,80	6.400,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	180.894,03	46.186,26	227.080,29	137.989,93	33.422,13	171.412,06	133.759,93	14.182,13	147.942,06	79.138,23
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	4.568,70	0,00	4.568,70	4.568,70	0,00	4.568,70	4.568,70	0,00	4.568,70	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0040.00.000	14.036,18	0,00	14.036,18	14.036,18	0,00	14.036,18	14.036,18	0,00	14.036,18	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	8.032,59	8.032,59	0,00	8.032,59	8.032,59	0,00	8.032,59	8.032,59	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	120.470,23	0,00	120.470,23	118.580,00	0,00	118.580,00	118.580,00	0,00	118.580,00	1.890,23
Total da Atividade			1.510.780,02	523.597,84	2.034.377,86	1.385.683,21	535.255,15	1.920.938,36	1.261.014,82	205.524,12	1.466.538,94	567.838,92

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0040.00.000	7.641,70	0,00	7.641,70	7.641,70	0,00	7.641,70	7.641,70	0,00	7.641,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			56.391,70	0,00	56.391,70	7.641,70	18.750,00	26.391,70	7.641,70	18.750,00	26.391,70	30.000,00

10.122.0008.6008 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0402.00.000	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	48.967,20	24.296,10	73.263,30	48.967,20	24.296,10	73.263,30	48.967,20	12.148,05	61.115,25	12.148,05
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	5.723,62	1.873,80	7.597,42	5.723,62	1.873,80	7.597,42	5.723,62	1.873,80	7.597,42	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0402.00.000	238.216,00	57.270,40	295.486,40	238.216,00	57.270,40	295.486,40	238.216,00	57.270,40	295.486,40	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	169,41	112,94	282,35	169,41	112,94	282,35	169,41	56,47	225,88	56,47
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	110.911,82	-15.482,26	95.429,56	77.249,56	15.589,89	92.839,45	32.246,82	35.349,20	67.596,02	27.833,54
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	14.100,67	2.296,80	16.397,47	14.100,67	2.296,80	16.397,47	14.100,67	2.296,80	16.397,47	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	108.210,53	15.269,77	123.480,30	80.570,33	27.640,20	108.210,53	80.570,33	27.640,20	108.210,53	15.269,77
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0402.00.000	6.177,25	0,00	6.177,25	6.177,25	0,00	6.177,25	6.177,25	0,00	6.177,25	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			532.532,97	85.637,55	618.170,52	471.230,51	129.080,13	600.310,64	426.227,77	136.634,92	562.862,69	55.307,83

10.301.0008.5001 ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0008.5002 ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0008.5009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0406.00.000	429.000,00	0,00	429.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	299.000,00
Total da Atividade			429.000,00	0,00	429.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	299.000,00

10.301.0008.6003 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

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	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	1.185,87	0,00	1.185,87	1.185,87	0,00	1.185,87	1.185,87	0,00	1.185,87	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	485.477,45	129.375,99	614.853,44	485.477,45	129.375,99	614.853,44	485.477,45	96.530,83	582.008,28	32.845,16
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	14.254,61	0,00	14.254,61	14.254,61	0,00	14.254,61	14.254,61	0,00	14.254,61	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	41.938,04	17.351,14	59.289,18	41.938,04	17.351,14	59.289,18	41.938,04	17.351,14	59.289,18	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0401.00.000	1.071.428,82	200.997,50	1.272.426,32	1.071.428,82	200.997,50	1.272.426,32	1.071.428,82	200.997,50	1.272.426,32	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	1.807,04	1.072,93	2.879,97	1.807,04	1.072,93	2.879,97	1.807,04	621,17	2.428,21	451,76
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	218.451,29	13.480,69	231.931,98	189.559,88	18.293,60	207.853,48	133.397,19	74.256,29	207.653,48	24.278,50
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	543,76	0,00	543,76	543,76	0,00	543,76	543,76	0,00	543,76	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	288.759,90	45.488,98	334.248,88	242.119,15	49.334,93	291.454,08	242.119,15	49.334,93	291.454,08	42.794,80
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	0,00	16.062,53	16.062,53	0,00	16.062,53	16.062,53	0,00	16.062,53	16.062,53	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			2.123.846,78	426.229,76	2.550.076,54	2.048.314,62	432.488,62	2.480.803,24	1.992.151,93	455.154,39	2.447.306,32	102.770,22

10.301.0008.6004 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	87.960,11	26.530,03	114.490,14	87.960,11	26.530,03	114.490,14	87.960,11	21.480,03	109.440,14	5.050,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	10.469,90	3.614,16	14.084,06	10.469,90	3.614,16	14.084,06	10.469,90	3.614,16	14.084,06	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0401.00.000	275.113,20	75.912,10	351.025,30	275.113,20	75.912,10	351.025,30	275.113,20	75.912,10	351.025,30	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	51.412,14	0,00	51.412,14	51.412,14	0,00	51.412,14	51.412,14	0,00	51.412,14	0,00
Total da Atividade			425.181,23	106.056,29	531.237,52	425.181,23	106.056,29	531.237,52	425.181,23	101.006,29	526.187,52	5.050,00

10.301.0008.6005 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	39.919,13	17.304,40	57.223,53	39.919,13	17.304,40	57.223,53	39.919,13	8.652,20	48.571,33	8.652,20
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	6.153,83	1.591,04	7.744,87	6.153,83	1.591,04	7.744,87	6.153,83	1.591,04	7.744,87	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0401.00.000	318.677,26	60.997,20	379.674,46	318.677,26	60.997,20	379.674,46	318.677,26	60.997,20	379.674,46	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	169,41	112,94	282,35	169,41	112,94	282,35	169,41	56,47	225,88	56,47
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	100.771,15	0,00	100.771,15	100.771,15	0,00	100.771,15	18.506,32	53.272,28	71.778,60	28.992,55
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			465.860,19	80.005,58	545.865,77	465.860,19	80.005,58	545.865,77	383.595,36	124.569,19	508.164,55	37.701,22
10.301.0008.6006 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10.301.0008.6007 ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES 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
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	396.261,59	89.520,92	485.782,51	396.261,59	89.520,92	485.782,51	396.261,59	85.237,39	481.498,98	4.283,53
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	56.253,64	13.969,63	70.223,27	56.253,64	13.969,63	70.223,27	56.253,64	13.969,63	70.223,27	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			452.515,23	103.490,55	556.005,78	452.515,23	103.490,55	556.005,78	452.515,23	99.207,02	551.722,25	4.283,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
10.301.0008.6012 GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6013 ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (COVID19)												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0450.00.000	6.853,00	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00	6.853,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.853,00	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00	6.853,00	0,00
10.303.0008.6011 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0404.00.000	32.560,06	0,00	32.560,06	32.560,06	0,00	32.560,06	32.560,06	0,00	32.560,06	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0404.00.000	0,00	6.076,62	6.076,62	0,00	6.076,62	6.076,62	0,00	6.076,62	6.076,62	0,00
Total da Atividade			32.560,06	6.076,62	38.636,68	32.560,06	6.076,62	38.636,68	32.560,06	6.076,62	38.636,68	0,00
10.304.0008.6009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0403.00.000	8.415,00	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	7.225,00	0,00	7.225,00	4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	4.525,00	2.700,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	8.847,63	0,00	8.847,63	8.847,63	0,00	8.847,63	8.847,63	0,00	8.847,63	0,00
Total da Atividade			24.487,63	0,00	24.487,63	21.787,63	0,00	21.787,63	21.787,63	0,00	21.787,63	2.700,00
10.305.0008.6010 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	115.460,92	61.150,78	176.611,70	115.460,92	61.150,78	176.611,70	115.460,92	24.881,58	140.342,50	36.269,20
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	30.242,85	4.044,70	34.287,55	30.242,85	4.044,70	34.287,55	30.242,85	4.044,70	34.287,55	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0403.00.000	31.845,00	8.415,00	40.260,00	31.845,00	8.415,00	40.260,00	31.845,00	8.415,00	40.260,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	45.442,52	15.925,00	61.367,52	45.442,52	8.311,86	53.754,38	45.442,52	0,00	45.442,52	15.925,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	8.654,53	0,00	8.654,53	8.654,53	0,00	8.654,53	8.654,53	0,00	8.654,53	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			234.615,82	89.535,48	324.151,30	234.615,82	81.922,34	316.538,16	234.615,82	37.341,28	271.957,10	52.194,20
Total da Unidade			6.295.224,63	1.420.629,67	7.715.854,30	5.682.843,20	1.493.125,28	7.175.968,48	5.374.744,55	1.184.263,83	6.559.008,38	1.156.845,92
Total da Secretaria			6.295.224,63	1.420.629,67	7.715.854,30	5.682.843,20	1.493.125,28	7.175.968,48	5.374.744,55	1.184.263,83	6.559.008,38	1.156.845,92
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0005.7008 REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
08.122.0005.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	6.600,00	1.650,00	8.250,00	6.600,00	1.650,00	8.250,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	3.300,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	3.269,41	0,00	3.269,41	3.269,41	0,00	3.269,41	3.269,41	0,00	3.269,41	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	137.471,46	22.338,20	159.809,66	137.471,46	22.338,20	159.809,66	70.167,06	21.748,00	91.915,06	67.894,60
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	693,00	346,50	1.039,50	693,00	346,50	1.039,50	693,00	346,50	1.039,50	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.591,72	2.605,94	23.197,66	20.591,72	2.605,94	23.197,66	20.591,72	2.605,94	23.197,66	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	65.804,20	13.853,40	79.657,60	65.804,20	13.853,40	79.657,60	65.804,20	13.853,40	79.657,60	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	847,05	169,41	1.016,46	734,11	169,41	903,52	338,82	169,41	508,23	508,23
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	28.525,11	5.592,99	34.118,10	28.213,10	5.073,20	33.286,30	22.873,51	5.339,59	28.213,10	5.905,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	23.100,00	1.150,00	24.250,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	9.250,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.165,46	140,06	3.305,52	2.343,31	300,46	2.643,77	2.343,31	300,46	2.643,77	661,75
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			290.067,41	47.846,50	337.913,91	278.220,31	48.837,11	327.057,42	201.881,03	48.513,30	250.394,33	87.519,58
08.122.0005.8023 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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
08.241.0005.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
08.242.0005.8008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
08.243.0005.7007 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	39.433,33	7.800,00	47.233,33	39.433,33	7.800,00	47.233,33	15.600,00	7.800,00	23.400,00	23.833,33
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.555,00	1.365,00	10.920,00	9.555,00	1.365,00	10.920,00	9.555,00	1.365,00	10.920,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.560,00	0,00	4.560,00	1.900,00	380,00	2.280,00	1.900,00	380,00	2.280,00	2.280,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.811,74	314,35	5.126,09	4.390,68	0,00	4.390,68	4.390,68	0,00	4.390,68	735,41
Total da Atividade			58.360,07	9.479,35	67.839,42	55.279,01	9.545,00	64.824,01	31.445,68	9.545,00	40.990,68	26.848,74
08.243.0005.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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			1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
08.243.0005.8006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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 SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7001 MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002 CONSTRUÇÃO DO CRAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7005 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	687.535,20	687.535,20	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	687.535,20
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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	687.535,20	687.535,20	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	687.535,20
	Total da Unidade		350.077,48	744.861,05	1.094.938,53	335.149,32	67.757,11	402.906,43	233.326,71	58.058,30	291.385,01	803.553,52
	Total da Secretaria		350.077,48	744.861,05	1.094.938,53	335.149,32	67.757,11	402.906,43	233.326,71	58.058,30	291.385,01	803.553,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0061 - MANUTENÇÃO FMAS												
08.122.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	100,00	4.684,90	4.784,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	4.684,90
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	5.980,00	2.500,00	8.480,00	4.230,00	1.450,00	5.680,00	4.230,00	1.450,00	5.680,00	2.800,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Total da Atividade			71.080,00	7.184,90	78.264,90	69.330,00	1.450,00	70.780,00	69.330,00	1.450,00	70.780,00	7.484,90
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	72.419,00	15.290,00	87.709,00	58.519,00	29.190,00	87.709,00	58.519,00	13.900,00	72.419,00	15.290,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	3.990,00	77.109,70	81.099,70	3.990,00	1.600,00	5.590,00	790,00	0,00	790,00	80.309,70
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.318,70	399,60	2.718,30	2.318,70	0,00	2.318,70	1.020,00	0,00	1.020,00	1.698,30
Total da Atividade			78.727,70	92.799,30	171.527,00	64.827,70	30.790,00	95.617,70	60.329,00	13.900,00	74.229,00	97.298,00
Total da Unidade			149.807,70	99.984,20	249.791,90	134.157,70	32.240,00	166.397,70	129.659,00	15.350,00	145.009,00	104.782,90
0062 - PROGRAMAS												
08.243.0005.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	51.525,88	0,00	51.525,88	51.525,88	0,00	51.525,88	43.252,37	8.273,51	51.525,88	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	150,00	0,00	150,00	53,90	11,00	64,90	53,90	11,00	64,90	85,10
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.675,88	0,00	51.675,88	51.579,78	11,00	51.590,78	43.306,27	8.284,51	51.590,78	85,10

08.244.0006.8015 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			51.675,88	0,00	51.675,88	51.579,78	11,00	51.590,78	43.306,27	8.284,51	51.590,78	85,10

0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	9.994,30	0,00	9.994,30	8.659,80	0,00	8.659,80	8.659,80	0,00	8.659,80	1.334,50
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	18.231,02	2.072,24	20.303,26	18.128,37	11,00	18.139,37	18.128,37	11,00	18.139,37	2.163,89
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			28.225,32	2.072,24	30.297,56	26.788,17	11,00	26.799,17	26.788,17	11,00	26.799,17	3.498,39

08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	104.245,92	0,00	104.245,92	104.245,92	0,00	104.245,92	86.293,60	17.952,32	104.245,92	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	20.519,97	0,00	20.519,97	10.714,97	7.240,00	17.954,97	10.714,97	7.240,00	17.954,97	2.565,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	9.300,00	3.100,00	12.400,00	6.200,00	3.100,00	9.300,00	6.200,00	3.100,00	9.300,00	3.100,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			139.095,89	3.100,00	142.195,89	126.190,89	10.340,00	136.530,89	108.238,57	28.292,32	136.530,89	5.665,00

08.244.0006.8016 MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	200,00	0,00	200,00	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	189,55
Total da Atividade			200,00	0,00	200,00	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	189,55

08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOEP)

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
Total da Atividade			0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
Total da Unidade			167.521,21	5.183,24	172.704,45	152.989,51	10.362,00	163.351,51	135.037,19	28.314,32	163.351,51	9.352,94

0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	45.962,00	0,00	45.962,00	45.962,00	0,00	45.962,00	0,00	6.327,00	6.327,00	39.635,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	1.831,50	0,00	1.831,50	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	886,22	63,12	949,34	886,22	63,12	949,34	886,22	63,12	949,34	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			48.679,72	63,12	48.742,84	46.848,22	1.894,62	48.742,84	886,22	8.221,62	9.107,84	39.635,00

08.244.0006.8019 MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGENCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			48.679,72	63,12	48.742,84	46.848,22	1.894,62	48.742,84	886,22	8.221,62	9.107,84	39.635,00

0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

04.244.0005.8024 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.122.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	1.525,00	0,00	1.525,00	1.346,45	0,00	1.346,45	1.346,45	0,00	1.346,45	178,55
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	16.195,77	0,00	16.195,77	9.932,05	0,00	9.932,05	9.932,05	0,00	9.932,05	6.263,72
Total da Atividade			17.720,77	0,00	17.720,77	11.278,50	0,00	11.278,50	11.278,50	0,00	11.278,50	6.442,27
Total da Unidade			17.720,77	0,00	17.720,77	11.278,50	0,00	11.278,50	11.278,50	0,00	11.278,50	6.442,27

0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO

08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	33.440,80	0,00	33.440,80	33.440,80	0,00	33.440,80	15.917,68	0,00	15.917,68	17.523,12
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	4.372,85	892,80	5.265,65	2.239,30	2.015,45	4.254,75	2.239,30	2.015,45	4.254,75	1.010,90
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	6.288,62	17.397,00	23.685,62	1.176,00	2.960,50	4.136,50	1.176,00	0,00	1.176,00	22.509,62
Total da Atividade			51.902,27	18.289,80	70.192,07	44.656,10	4.975,95	49.632,05	27.132,98	2.015,45	29.148,43	41.043,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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 Unidade		51.902,27	18.289,80	70.192,07	44.656,10	4.975,95	49.632,05	27.132,98	2.015,45	29.148,43	41.043,64
	Total da Secretaria		487.307,55	123.520,36	610.827,91	441.509,81	49.483,57	490.993,38	347.300,16	62.185,90	409.486,06	201.341,85
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20.122.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.599,20	4.433,20	31.032,40	26.599,20	4.433,20	31.032,40	13.299,60	4.433,20	17.732,80	13.299,60
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.876,50	975,30	5.851,80	4.876,50	975,30	5.851,80	4.876,50	975,30	5.851,80	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	48.886,20	0,00	48.886,20	48.886,20	0,00	48.886,20	39.001,60	9.884,60	48.886,20	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35	112,94	56,47	169,41	112,94
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	18.913,35	165,75	19.079,10	6.177,09	206,43	6.383,52	4.227,09	206,43	4.433,52	14.645,58
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		99.614,07	5.574,25	105.188,32	86.877,81	5.614,93	92.492,74	61.574,20	15.556,00	77.130,20	28.058,12
20.542.0007.1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
20.601.0007.1020 CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		99.614,07	5.574,25	105.188,32	86.877,81	5.614,93	92.492,74	61.574,20	15.556,00	77.130,20	28.058,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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 Secretaria			99.614,07	5.574,25	105.188,32	86.877,81	5.614,93	92.492,74	61.574,20	15.556,00	77.130,20	28.058,12
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO.												
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO												
04.122.0002.1042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
15.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	155.719,54	25.609,12	181.328,66	155.719,54	25.609,12	181.328,66	78.941,76	4.493,80	83.435,56	97.893,10
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.990,76	0,00	3.990,76	3.990,76	0,00	3.990,76	3.990,76	0,00	3.990,76	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	22.043,86	5.059,38	27.103,24	22.043,86	5.059,38	27.103,24	22.043,86	5.059,38	27.103,24	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	202.619,70	0,00	202.619,70	202.619,70	0,00	202.619,70	202.619,70	0,00	202.619,70	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	903,52	169,41	1.072,93	903,52	169,41	1.072,93	395,29	0,00	395,29	677,64
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.019.796,45	390.285,40	2.410.081,85	1.981.871,53	392.536,43	2.374.407,96	1.572.008,00	409.251,14	1.981.259,14	428.822,71
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	81.785,96	0,00	81.785,96	81.785,96	0,00	81.785,96	81.785,96	0,00	81.785,96	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	15.600,00	0,00	15.600,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	940.942,95	148.714,75	1.089.657,70	818.022,95	21.105,00	839.127,95	720.737,95	111.395,00	832.132,95	257.524,75
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	18.620,41	0,00	18.620,41	18.620,41	0,00	18.620,41	0,00	0,00	0,00	18.620,41
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS 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			3.462.249,03	569.838,06	4.032.087,09	3.292.304,11	445.779,34	3.738.083,45	2.689.249,16	531.499,32	3.220.748,48	811.338,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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	
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDADE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	538.432,37	66.687,60	605.119,97	538.432,37	66.687,60	605.119,97	538.432,37	66.687,60	605.119,97	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		538.432,37	66.687,60	605.119,97	538.432,37	66.687,60	605.119,97	538.432,37	66.687,60	605.119,97	0,00
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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 SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	51.239,10	10.301,23	61.540,33	41.110,33	10.301,23	51.411,56	32.191,70	0,00	32.191,70	29.348,63
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			51.239,10	10.301,23	61.540,33	41.110,33	10.301,23	51.411,56	32.191,70	0,00	32.191,70	29.348,63
15.452.0009.1033 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA												
3.4.4.9.1.39.99.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	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
15.452.0009.1034 REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1035 REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	486.011,02	486.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.011,02
Total da Atividade			0,00	486.011,02	486.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.011,02
26.452.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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 Unidade			4.051.920,50	1.132.837,91	5.184.758,41	3.871.846,81	522.768,17	4.394.614,98	3.259.873,23	598.186,92	3.858.060,15	1.326.698,26
0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
04.695.0002.1027 AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
04.695.0002.1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
04.695.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - 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
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	189.852,77	0,00	189.852,77	189.852,77	0,00	189.852,77	189.852,77	0,00	189.852,77	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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			189.852,77	0,00	189.852,77	189.852,77	0,00	189.852,77	189.852,77	0,00	189.852,77	0,00
15.452.0012.1023 CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1024 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1025 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1026 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		189.852,77	0,00	189.852,77	189.852,77	0,00	189.852,77	189.852,77	0,00	189.852,77	0,00
	Total da Secretaria		4.241.773,27	1.132.837,91	5.374.611,18	4.061.699,58	522.768,17	4.584.467,75	3.449.726,00	598.186,92	4.047.912,92	1.326.698,26
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27.122.0011.1014 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	18.600,00	3.100,00	21.700,00	18.600,00	3.100,00	21.700,00	9.300,00	3.100,00	12.400,00	9.300,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	38.800,00	6.012,00	44.812,00	10.950,00	26.612,00	37.562,00	10.950,00	26.612,00	37.562,00	7.250,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.350,00	0,00	14.350,00	9.700,00	350,00	10.050,00	9.700,00	350,00	10.050,00	4.300,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	27.806,88	-167,40	27.639,48	11.214,07	3.360,00	14.574,07	11.214,07	0,00	11.214,07	16.425,41
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		99.556,88	8.944,60	108.501,48	50.464,07	33.422,00	83.886,07	41.164,07	30.062,00	71.226,07	37.275,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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	
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		99.556,88	8.944,60	108.501,48	50.464,07	33.422,00	83.886,07	41.164,07	30.062,00	71.226,07	37.275,41
	Total da Secretaria		99.556,88	8.944,60	108.501,48	50.464,07	33.422,00	83.886,07	41.164,07	30.062,00	71.226,07	37.275,41
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASPORTE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	18.600,00	3.100,00	21.700,00	18.600,00	3.100,00	21.700,00	9.300,00	3.100,00	12.400,00	9.300,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.410,00	682,00	4.092,00	3.410,00	682,00	4.092,00	3.410,00	682,00	4.092,00	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	116.760,60	0,00	116.760,60	116.760,60	0,00	116.760,60	96.424,90	20.335,70	116.760,60	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		142.370,60	3.782,00	146.152,60	138.770,60	3.782,00	142.552,60	109.134,90	24.117,70	133.252,60	12.900,00
	Total da Unidade		142.370,60	3.782,00	146.152,60	138.770,60	3.782,00	142.552,60	109.134,90	24.117,70	133.252,60	12.900,00
	Total da Secretaria		142.370,60	3.782,00	146.152,60	138.770,60	3.782,00	142.552,60	109.134,90	24.117,70	133.252,60	12.900,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

04.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.427,37	6.827,37	43.254,74	36.427,37	6.827,37	43.254,74	17.760,00	6.827,37	24.587,37	18.667,37
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	150.876,00	0,00	150.876,00	150.400,00	0,00	150.400,00	75.400,00	75.000,00	150.400,00	476,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		188.303,37	6.827,37	195.130,74	187.827,37	6.827,37	194.654,74	94.160,00	81.827,37	175.987,37	19.143,37
	Total da Unidade		188.303,37	6.827,37	195.130,74	187.827,37	6.827,37	194.654,74	94.160,00	81.827,37	175.987,37	19.143,37
	Total da Secretaria		188.303,37	6.827,37	195.130,74	187.827,37	6.827,37	194.654,74	94.160,00	81.827,37	175.987,37	19.143,37

14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.512.0009.1038 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.512.0009.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	----------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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
17.512.0009.2015 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0060.00.000	94.919,02	15.225,28	110.144,30	94.919,02	15.225,28	110.144,30	47.291,06	15.832,76	63.123,82	47.020,48
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0060.00.000	12.891,91	2.675,28	15.567,19	12.891,91	2.675,28	15.567,19	12.891,91	2.675,28	15.567,19	0,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0060.00.000	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0060.00.000	142.410,00	103.845,00	246.255,00	123.685,00	57.400,00	181.085,00	67.510,00	113.575,00	181.085,00	65.170,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0060.00.000	238.890,22	25.406,52	264.296,74	38.050,00	0,00	38.050,00	38.050,00	0,00	38.050,00	226.246,74
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0060.00.000	37.500,00	-500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Total da Atividade			526.724,09	146.652,08	673.376,17	269.658,87	112.300,56	381.959,43	165.855,91	169.083,04	334.938,95	338.437,22
Total da Unidade			526.724,09	146.652,08	673.376,17	269.658,87	112.300,56	381.959,43	165.855,91	169.083,04	334.938,95	338.437,22
Total da Secretaria			526.724,09	146.652,08	673.376,17	269.658,87	112.300,56	381.959,43	165.855,91	169.083,04	334.938,95	338.437,22
Total do Órgão			35.794.339,56	7.340.129,48	43.134.469,04	28.402.295,20	5.852.036,84	34.254.332,04	24.152.758,00	6.134.991,28	30.287.749,28	12.846.719,76

03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

13 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

09.271.0010.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0050.00.000	11.400,00	1.900,00	13.300,00	11.400,00	1.900,00	13.300,00	9.500,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	47.557,58	10.932,58	58.490,16	47.557,58	10.932,58	58.490,16	36.625,00	10.932,58	47.557,58	10.932,58
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0050.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	10.049,30	2.101,27	12.150,57	8.269,30	3.151,28	11.420,58	8.269,30	3.151,28	11.420,58	729,99
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0050.00.000	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
Total da Atividade			79.506,88	20.987,85	100.494,73	75.726,88	20.038,86	95.765,74	62.894,30	20.038,86	82.933,16	17.561,57

09.271.0010.2101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0050.00.000	2.372.079,38	422.293,18	2.794.372,56	2.372.079,38	422.293,18	2.794.372,56	1.890.814,84	481.264,54	2.372.079,38	422.293,18
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	325.719,43	66.449,43	392.168,86	325.719,43	66.449,43	392.168,86	325.719,43	0,00	325.719,43	66.449,43
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	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			2.697.798,81	488.742,61	3.186.541,42	2.697.798,81	488.742,61	3.186.541,42	2.216.534,27	481.264,54	2.697.798,81	488.742,61

99.999.9999.2102 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	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			2.777.305,69	509.730,46	3.287.036,15	2.773.525,69	508.781,47	3.282.307,16	2.279.428,57	501.303,40	2.780.731,97	506.304,18
Total da Secretaria			2.777.305,69	509.730,46	3.287.036,15	2.773.525,69	508.781,47	3.282.307,16	2.279.428,57	501.303,40	2.780.731,97	506.304,18
Total do Órgão			2.777.305,69	509.730,46	3.287.036,15	2.773.525,69	508.781,47	3.282.307,16	2.279.428,57	501.303,40	2.780.731,97	506.304,18
Total da Despesa Orçamentária			39.311.414,72	7.987.151,58	47.298.566,30	31.915.590,36	6.498.109,95	38.413.700,31	27.164.939,41	6.780.591,30	33.945.530,71	13.353.035,59

Resumo:

Despesa Correntes	33.589.880,96	7.105.607,12	40.695.488,08	31.135.032,50	6.351.045,28	37.486.077,78	26.403.001,96	6.636.487,13	33.039.489,09	7.655.998,99
Despesa de Capital	5.721.533,76	881.544,46	6.603.078,22	780.557,86	147.064,67	927.622,53	761.937,45	144.104,17	906.041,62	5.697.036,60
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
 PREFEITO
 082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
 665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
 CONTABILISTA
 1.266/AL