

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	42.526.642,80		Despesa Orçamentária	6.298.515,84	
Receita Orçamentária	4.497.027,59		Despesas Correntes	6.136.327,71	
Receitas Correntes	4.386.979,27		Despesas de Captial	162.188,13	
Receitas de Capital	110.048,32		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	155.333,84		Despesas Extra-Orçamentária	202.241,69	
Receitas Correntes	155.333,84		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	741.264,29	
Dedução da Receita	-366.760,57		Orçamentária	741.264,29	
Receita Extra-Orçamentária	854.810,98		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	741.264,29				
Orçamentária	741.264,29				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	41.166.297,11	
Total:		48.408.318,93	Total:		48.408.318,93

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	2.857.357,05		Despesa Orçamentária	50.416.758,83	
Receita Orçamentária	94.021.130,50		Despesas Correntes	47.784.799,44	
Receitas Correntes	93.866.584,13		Despesas de Captial	2.631.959,39	
Receitas de Capital	154.546,37		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.464.437,39		Despesas Extra-Orçamentária	9.163.592,26	
Receitas Correntes	2.464.437,39		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	7.843.261,65	
Dedução da Receita	-4.218.100,90		Orçamentária	7.843.261,65	
Receita Extra-Orçamentária	5.621.824,16		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	7.843.261,65				
Orçamentária	7.843.261,65		Saldo em Caixa	8.000,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	41.158.297,11	
Total:		108.589.909,85	Total:		108.589.909,85

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	97.351.929,40	7.635.430,16	89.716.499,24	Saldo Anterior	42.518.642,80	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	10.301.323,96
Sub Total	97.351.929,40	7.635.430,16	89.716.499,24	Depositado no mês	8.940.978,27	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	41.158.297,11
Total	97.351.929,40	7.635.430,16	89.716.499,24	Total	51.459.621,07	51.459.621,07

ERIVALDO DE MELO LIMA PREFEITO 325.858.614-49	JOSE CICERO SANTANA LIMA SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS 259.283.764-72	JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA CONTADOR CRC AL 6611 - 0
---	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	81.931.700,65	4.386.979,27	93.866.584,13	11.934.883,48	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.257.369,27	64.973,55	965.456,50	0,00	291.912,77
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	489.035,65	64.533,55	932.776,72	443.741,07	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	161.026,62	10.987,86	432.562,51	271.535,89	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	161.026,62	10.987,86	432.562,51	271.535,89	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	161.026,62	10.987,86	432.562,51	271.535,89	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	157.475,00	10.987,86	432.562,51	275.087,51	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	56.000,00	6.592,71	259.536,67	203.536,67	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	25.368,75	2.746,97	108.141,15	82.772,40	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	76.106,25	1.648,18	64.884,69	0,00	11.221,56
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	3.551,62	0,00	0,00	0,00	3.551,62
4.1.1.1.3.03.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	2.841,30	0,00	0,00	0,00	2.841,30
4.1.1.1.3.03.01.03.02.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	177,58	0,00	0,00	0,00	177,58
4.1.1.1.3.03.01.03.03.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	532,74	0,00	0,00	0,00	532,74
4.1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	328.009,03	53.545,69	500.214,21	172.205,18	0,00
4.1.1.1.8.01.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	136.071,52	700,00	18.160,44	0,00	117.911,08
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112.394,01	0,00	2.833,44	0,00	109.560,57
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106.756,50	0,00	2.833,44	0,00	103.923,06
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	103.915,19	0,00	1.718,84	0,00	102.196,35
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	710,33	0,00	716,26	5,93	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.130,98	0,00	398,34	0,00	1.732,64
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.637,51	0,00	0,00	0,00	5.637,51
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	845,63	0,00	0,00	0,00	845,63
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	23.677,51	700,00	15.327,00	0,00	8.350,51
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	23.677,51	700,00	15.327,00	0,00	8.350,51
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	18.942,00	420,00	9.196,20	0,00	9.745,80
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	1.183,88	175,00	3.831,75	2.647,87	0,00
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	3.551,63	105,00	2.299,05	0,00	1.252,58
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	191.937,51	52.845,69	482.053,77	290.116,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	191.937,51	52.845,69	482.053,77	290.116,26	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	191.937,51	52.845,69	482.053,77	290.116,26	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	73.550,00	31.707,36	289.212,54	215.662,54	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	29.596,88	13.211,45	120.482,40	90.885,52	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	88.790,63	7.926,88	72.358,83	0,00	16.431,80
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	768.333,62	440,00	32.679,78	0,00	735.653,84
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	768.333,62	440,00	32.679,78	0,00	735.653,84
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	440,00	1.777,65	0,00	23.222,35
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	440,00	1.777,65	0,00	23.222,35
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	440,00	1.777,65	0,00	23.222,35
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	440,00	1.777,65	1.777,65	0,00
4.1.1.2.1.31.01.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRÓPRIO	17.260,00	0,00	5.000,00	0,00	12.260,00
4.1.1.2.1.31.02.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - MDE	7.216,00	0,00	0,00	0,00	7.216,00
4.1.1.2.1.31.03.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - ASPS	21.986,25	0,00	0,00	0,00	21.986,25
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRÓPRIO	687.163,60	0,00	25.902,13	0,00	661.261,47
4.1.1.2.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MDE	2.426,94	0,00	0,00	0,00	2.426,94
4.1.1.2.1.99.03.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ASPS	7.280,83	0,00	0,00	0,00	7.280,83
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.537.280,59	0,00	1.470.516,21	0,00	66.764,38
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.449.280,59	0,00	1.470.516,21	21.235,62	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.449.280,59	0,00	1.470.516,21	21.235,62	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.449.280,59	0,00	0,00	0,00	1.449.280,59
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.449.280,59	0,00	0,00	0,00	1.449.280,59
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.424.475,59	0,00	0,00	0,00	1.424.475,59
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	24.805,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00
4.1.2.1.0.04.21.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00	0,00	1.470.516,21	1.470.516,21	0,00
4.1.2.1.0.04.21.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	0,00	0,00	91.320,13	91.320,13	0,00
4.1.2.1.0.04.21.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
4.1.2.1.0.04.21.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	199.053,02	199.053,02	0,00
4.1.2.1.0.04.21.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.026.059,06	1.026.059,06	0,00
4.1.2.1.0.04.21.05.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	0,00	0,00	140.643,40	140.643,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.21.06.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A. SOCIAL	0,00	0,00	12.133,80	12.133,80	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.330.525,26	178.616,34	979.192,00	0,00	1.351.333,26
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.330.525,26	178.616,34	979.192,00	0,00	1.351.333,26
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.330.525,26	178.616,34	979.192,00	0,00	1.351.333,26
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.206.500,26	3.884,31	266.540,76	0,00	1.939.959,50
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.206.500,26	3.884,31	266.540,76	0,00	1.939.959,50
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RENDIMENTO - FUNDEB	130.000,00	281,30	3.064,64	0,00	126.935,36
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.637,50	638,79	3.426,14	0,00	2.211,36
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5.637,50	0,03	16,47	0,00	5.621,03
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.943,73	112,33	957,60	0,00	2.986,13
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.127,50	9,53	17.646,74	16.519,24	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTO	83.447,04	82,17	8.963,89	0,00	74.483,15
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	1.127,50	1.467,09	5.598,66	4.471,16	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RENDIMENTOS - CIDE	1.127,50	0,00	0,85	0,00	1.126,65
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.637,00	2,15	391,07	0,00	5.245,93
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTOS - PDDE	563,75	0,10	0,79	0,00	562,96
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS - PNAE	2.255,00	23,04	1.571,46	0,00	683,54
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS - PNATE	563,75	0,00	146,80	0,00	416,95
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS - BRALF	575,00	18,06	78,64	0,00	496,36
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS - QUADRA POLIESPORTIVA	1.127,50	111,68	941,83	0,00	185,67
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS - CAMINHO DA ESCOLA	5.637,50	197,94	1.492,83	0,00	4.144,67
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.127,50	157,94	1.034,84	0,00	92,66
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS - APOIO E MANUT. AS CRECHES	1.127,50	0,00	16,06	0,00	1.111,44
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	OUTRAS RECEITAS DE RENDIMENTOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	5.637,50	87,43	748,24	0,00	4.889,26
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS - IGD	0,00	1,61	465,06	465,06	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RENDIMENTOS - PSB SCFV	0,00	2,84	178,90	178,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	RENDIMENTOS - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI	0,00	0,07	35,51	35,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000	OUTROS RENDIMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	147,91	1.671,39	0,00	33.328,61
4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	1.625.000,00	362,09	2.984,31	0,00	1.622.015,69
4.1.3.2.1.00.01.01.28.0000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO UNIÃO	0,00	127,24	214.753,61	214.753,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.29.0000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUS	290.199,99	52,97	354,43	0,00	289.845,56
4.1.3.2.1.00.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	173.021,12	700.517,11	700.517,11	0,00
4.1.3.2.1.00.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDEF	0,00	173.021,12	700.517,11	700.517,11	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	124.025,00	1.710,91	12.134,13	0,00	111.890,87
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	124.025,00	1.710,91	12.134,13	0,00	111.890,87
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	75.160.745,53	4.143.389,38	50.257.192,08	0,00	24.903.553,45
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	42.469.020,96	2.012.605,69	27.126.837,43	0,00	15.342.183,53
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	42.469.020,96	2.012.605,69	27.126.837,43	0,00	15.342.183,53
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	24.022.525,10	1.391.561,90	18.551.309,26	0,00	5.471.215,84
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.894.353,77	1.387.681,92	17.620.798,47	0,00	5.273.555,30
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.894.353,77	1.387.681,92	17.620.798,47	0,00	5.273.555,30
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.736.281,60	832.609,21	10.572.479,62	0,00	5.163.801,98
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	684.493,42	69.384,09	881.039,91	196.546,49	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.241.226,25	208.152,26	2.562.831,80	321.605,55	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.232.352,50	277.536,36	3.604.447,14	0,00	627.905,36
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.20.0000	COTA-PARTE FPM adic. (Art. 159-Ialín. D CF/88)	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	535.000,00	0,00	924.604,56	389.604,56	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	535.000,00	0,00	924.604,56	389.604,56	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.30.0000	COTA-PARTE FPM adic. (Art. 159-Ialín. D CF/88) - JULHO	535.000,00	0,00	924.604,56	389.604,56	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.171,33	3.879,98	5.906,23	0,00	22.265,10
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28.171,33	3.879,98	5.906,23	0,00	22.265,10
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.510,00	2.328,00	3.543,84	0,00	20.966,16
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	281,88	194,00	295,32	13,44	0,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	879,45	581,99	885,88	6,43	0,00
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.500,00	775,99	1.181,19	0,00	1.318,81
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	28.231,96	276.001,94	0,00	73.998,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	28.231,96	276.001,94	0,00	73.998,06
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	28.231,96	276.001,94	0,00	73.998,06
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	5.243.206,46	430.976,24	6.411.322,20	1.168.115,74	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	5.243.206,46	430.976,24	6.411.322,20	1.168.115,74	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	5.243.206,46	430.976,24	6.411.322,20	1.168.115,74	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	733.720,63	59.707,67	597.076,70	0,00	136.643,93
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.088.996,23	137.018,41	1.160.210,81	71.214,58	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	642.675,00	20.000,00	170.000,00	0,00	472.675,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SAÚDE BUCAL	132.819,50	0,00	0,00	0,00	132.819,50
4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ATB	0,00	61.246,85	61.246,85	61.246,85	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.09.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	2.168.426,47	120.721,95	1.341.987,47	0,00	826.439,00
4.1.7.1.8.03.01.01.10.0000	OUTROS PROGRAMAS - FAEC	56.375,00	0,00	0,00	0,00	56.375,00
4.1.7.1.8.03.01.01.12.0000	OUTROS RECURSOS DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	22.899,17	22.899,17	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.13.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	148.272,50	0,00	0,00	0,00	148.272,50
4.1.7.1.8.03.01.01.14.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	17.550,00	1.592,00	47.243,24	29.693,24	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.15.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	17.550,00	17.510,98	75.830,66	58.280,66	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.16.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INCENTIVOS	0,00	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.17.0000	OUTROS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	192.746,13	13.178,38	120.268,30	0,00	72.477,83
4.1.7.1.8.03.01.01.19.0000	QUALIFAR SUS	33.825,00	0,00	0,00	0,00	33.825,00
4.1.7.1.8.03.01.01.20.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
4.1.7.1.8.03.01.01.21.0000	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.22.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.23.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPIT	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	748.366,67	46.781,75	415.033,96	0,00	333.332,71
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	748.366,67	46.781,75	415.033,96	0,00	333.332,71
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	748.366,67	46.781,75	415.033,96	0,00	333.332,71
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	IGD -SUAS	23.825,00	0,00	2.994,91	0,00	20.830,09
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	156.721,27	0,00	0,00	0,00	156.721,27
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	68.188,48	0,00	16.800,00	0,00	51.388,48
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA	109.045,00	10.140,75	111.471,05	2.426,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PAEFI - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	90.078,17	0,00	6.500,00	0,00	83.578,17
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PVB - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - SCFV	227.433,75	0,00	0,00	0,00	227.433,75
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	OUTROS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO FMAS	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	CRIANÇA FELIZ	61.800,00	9.366,00	65.568,00	3.768,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.775,00	166.200,00	166.200,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.319.782,27	114.261,54	1.030.801,62	0,00	3.288.980,65
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	660.693,40	47.421,56	507.386,70	0,00	153.306,70
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	660.693,40	47.421,56	507.386,70	0,00	153.306,70
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	5.327,44	0,00	0,00	0,00	5.327,44
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS- FNDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.327,44	0,00	0,00	0,00	5.327,44
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	275.055,90	45.985,60	355.993,63	80.937,73	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	275.055,90	45.985,60	355.993,63	80.937,73	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE - FUNDAMENTAL	196.180,60	25.077,60	167.669,58	0,00	28.511,02
4.1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAE - PRE ESCOLA	16.609,55	6.434,20	57.907,80	41.298,25	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAE - EJA	23.705,25	10.643,20	95.788,80	72.083,55	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE - CRECHE	23.903,00	3.830,60	34.627,45	10.724,45	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.05.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PNAE	14.657,50	0,00	0,00	0,00	14.657,50
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	630.952,69	20.854,38	166.835,04	0,00	464.117,65
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	PNATE	630.952,69	20.854,38	166.835,04	0,00	464.117,65
4.1.7.1.8.05.04.01.01.0000	PNATE	630.952,69	20.854,38	166.835,04	0,00	464.117,65
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	2.747.752,84	0,00	586,25	0,00	2.747.166,59
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR	225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
4.1.7.1.8.05.09.03.00.0000	CAMINHO DA ESCOLA	403.968,71	0,00	586,25	0,00	403.382,46
4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	53.516,81	0,00	0,00	0,00	53.516,81
4.1.7.1.8.05.09.05.00.0000	QUADRA POLIESPORTIVAS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
4.1.7.1.8.05.09.06.00.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.083.367,32	0,00	0,00	0,00	1.083.367,32
4.1.7.1.8.05.09.07.00.0000	APOIO AS CRECHES	157.850,00	0,00	0,00	0,00	157.850,00
4.1.7.1.8.05.09.08.00.0000	PEJA	22.550,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	23.795,00	0,00	0,00	0,00	23.795,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	23.795,00	0,00	0,00	0,00	23.795,00
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	23.795,00	0,00	0,00	0,00	23.795,00
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	16.236,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.014,75	0,00	0,00	0,00	1.014,75
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	3.044,25	0,00	0,00	0,00	3.044,25
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.131.063,64	0,00	407.829,08	0,00	4.723.234,56
4.1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.565.781,82	0,00	407.829,08	0,00	2.157.952,74
4.1.7.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	2.565.781,82	0,00	407.829,08	0,00	2.157.952,74
4.1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.565.281,82	0,00	0,00	0,00	2.565.281,82
4.1.7.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU	2.565.281,82	0,00	0,00	0,00	2.565.281,82
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.630.281,82	792,30	34.539,37	0,00	2.595.742,45
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.565.281,82	0,00	2.826,07	0,00	2.562.455,75
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.565.281,82	0,00	2.826,07	0,00	2.562.455,75
4.1.7.1.8.99.02.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL	65.000,00	792,30	31.713,30	0,00	33.286,70
4.1.7.1.8.99.02.01.00.0000	SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	65.000,00	792,30	31.713,30	0,00	33.286,70
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.036.595,32	631.810,95	5.446.052,91	0,00	3.590.542,41
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.036.595,32	631.810,95	5.446.052,91	0,00	3.590.542,41
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	7.057.997,50	448.202,88	4.071.905,33	0,00	2.986.092,17
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.666.434,99	424.973,10	3.734.271,21	0,00	2.932.163,78
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.666.434,99	424.973,10	3.734.271,21	0,00	2.932.163,78
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.747.589,99	254.983,84	2.455.868,02	0,00	3.291.721,97
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	175.000,00	21.248,67	159.800,43	0,00	15.199,57
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	250.000,00	84.994,62	639.201,56	389.201,56	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.05.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	493.845,00	63.745,97	479.401,20	0,00	14.443,80
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	361.875,00	17.048,02	310.186,24	0,00	51.688,76
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	361.875,00	17.048,02	310.186,24	0,00	51.688,76
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	280.500,00	10.228,79	204.725,09	0,00	75.774,91
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	14.093,75	852,41	13.182,65	0,00	911,10
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	42.281,25	2.557,22	39.547,94	0,00	2.733,31
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	25.000,00	3.409,60	52.730,56	27.730,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.137,51	219,99	2.054,28	0,00	5.083,23
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.137,51	219,99	2.054,28	0,00	5.083,23
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	4.510,00	131,97	1.344,59	0,00	3.165,41
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	281,88	11,01	88,73	0,00	193,15
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	1.500,00	44,00	354,82	0,00	1.145,18
4.1.7.2.8.01.03.01.05.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	845,63	33,01	266,14	0,00	579,49
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.550,00	5.961,77	25.393,60	2.843,60	0,00
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	22.550,00	5.961,77	25.393,60	2.843,60	0,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	47.355,00	1.901,22	21.385,46	0,00	25.969,54
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	47.355,00	1.901,22	21.385,46	0,00	25.969,54
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LE	47.355,00	1.901,22	21.385,46	0,00	25.969,54
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	164.474,07	181.706,85	1.352.762,12	1.188.288,05	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	164.474,07	181.706,85	1.352.762,12	1.188.288,05	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	164.474,07	181.706,85	1.352.762,12	1.188.288,05	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	PROSAÚDE	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SAMU	50.596,57	0,00	0,00	0,00	50.596,57
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	PROHOSP	5.637,50	0,00	0,00	0,00	5.637,50
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	CONTRAPARTIDA HOSPITALAR	5.637,50	0,00	0,00	0,00	5.637,50
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	PROVIDA HOSPITALAR	5.637,50	0,00	0,00	0,00	5.637,50
4.1.7.2.8.03.01.01.06.0000	CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
4.1.7.2.8.03.01.01.08.0000	SESAU	57.502,50	181.706,85	1.352.762,12	1.295.259,62	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	707.575,00	0,00	0,00	0,00	707.575,00
4.1.7.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
4.1.7.2.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	465.025,00	0,00	0,00	0,00	465.025,00
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	465.025,00	0,00	0,00	0,00	465.025,00
4.1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	231.275,00	0,00	0,00	0,00	231.275,00
4.1.7.2.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	231.275,00	0,00	0,00	0,00	231.275,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.059.193,75	0,00	0,00	0,00	1.059.193,75
4.1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.059.193,75	0,00	0,00	0,00	1.059.193,75
4.1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.059.193,75	0,00	0,00	0,00	1.059.193,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.99.01.01.01.0000	CREAS REGIONAL	53.556,25	0,00	0,00	0,00	53.556,25
4.1.7.2.8.99.01.01.02.0000	OUTROS CONVÊNIOS - REPASSES DO ESTADO	1.005.637,50	0,00	0,00	0,00	1.005.637,50
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.3.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.3.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.3.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SA	561.245,63	0,00	0,00	0,00	561.245,63
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.093.883,62	1.498.972,74	17.684.301,74	0,00	5.409.581,88
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.093.883,62	1.498.972,74	17.684.301,74	0,00	5.409.581,88
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	23.093.883,62	1.498.972,74	17.684.301,74	0,00	5.409.581,88
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaã	18.324.558,62	1.245.662,12	14.603.340,25	0,00	3.721.218,37
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	18.324.558,62	1.245.662,12	14.603.340,25	0,00	3.721.218,37
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM FPM	4.137.225,00	229.997,60	3.078.582,00	0,00	1.058.643,00
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM FPE	6.967.331,12	405.159,00	5.034.402,49	0,00	1.932.928,63
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS	6.531.100,00	573.399,29	5.224.362,17	0,00	1.306.737,83
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM IPI	20.295,00	250,97	2.522,00	0,00	17.773,00
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM LC 87/96	40.590,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM IPVA	405.900,00	32.133,80	487.874,49	81.974,49	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM ITR	5.637,50	1.578,48	2.458,84	0,00	3.178,66
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM ITCMD	216.480,00	3.142,98	26.550,50	0,00	189.929,50
4.1.7.5.8.01.01.01.09.0000	AJ. FUNDEB 2018	0,00	0,00	746.587,76	746.587,76	0,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	4.769.325,00	253.310,62	3.080.961,49	0,00	1.688.363,51
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.769.325,00	0,00	1.991.725,83	0,00	2.777.599,17
4.1.7.5.8.01.02.02.00.0000	COMP. PISO UNIAO	0,00	253.310,62	1.089.235,66	1.089.235,66	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.645.780,00	0,00	40.194.227,34	38.548.447,34	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - FUNDEF	1.560.780,00	0,00	40.194.227,34	38.633.447,34	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.1.9.3.2.16.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.1.9.3.2.16.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.1.9.3.2.16.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.510.475,01	110.048,32	154.546,37	0,00	1.355.928,64
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	59.193,75	0,00	0,00	0,00	59.193,75
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	56.375,00	0,00	0,00	0,00	56.375,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	28.187,50	0,00	0,00	0,00	28.187,50
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.394.906,26	110.048,32	154.546,37	0,00	1.240.359,89
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.394.906,26	110.048,32	154.546,37	0,00	1.240.359,89
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.394.906,26	110.048,32	154.546,37	0,00	1.240.359,89
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.169.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.125.408,21
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.169.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.125.408,21
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.169.906,26	0,00	44.498,05	0,00	1.125.408,21
4.2.4.1.8.03.01.01.01.0000	BLOCO INVESTIMENTO	676.500,00	0,00	1.223,06	0,00	675.276,94
4.2.4.1.8.03.01.01.02.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SAÚDE	493.406,26	0,00	43.274,99	0,00	450.131,27
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	225.000,00	110.048,32	110.048,32	0,00	114.951,68
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	110.048,32	110.048,32	110.048,32	0,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	PAC II - PROINFANCIA - CONSTRUÇÕES DE CRECHE	0,00	110.048,32	110.048,32	110.048,32	0,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.966.960,75	155.333,84	2.464.437,39	497.476,64	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.966.960,75	155.333,84	2.464.437,39	497.476,64	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.966.960,75	155.333,84	2.464.437,39	497.476,64	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Reecita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.966.960,75	155.333,84	2.464.437,39	497.476,64	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.513.210,75	0,00	0,00	0,00	1.513.210,75
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.513.210,75	0,00	0,00	0,00	1.513.210,75
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	1.513.210,75	0,00	0,00	0,00	1.513.210,75
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	453.750,00	0,00	0,00	0,00	453.750,00
4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	453.750,00	0,00	0,00	0,00	453.750,00
4.7.2.1.0.04.11.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL	0,00	155.333,84	2.399.962,77	2.399.962,77	0,00
4.7.2.1.0.04.11.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	0,00	213.787,94	213.787,94	0,00
4.7.2.1.0.04.11.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.445,20	3.445,20	0,00
4.7.2.1.0.04.11.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - FUNDEB 40%	0,00	155.333,84	643.190,23	643.190,23	0,00
4.7.2.1.0.04.11.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	0,00	1.152.918,09	1.152.918,09	0,00
4.7.2.1.0.04.11.05.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - PREFEITURA	0,00	0,00	351.913,76	351.913,76	0,00
4.7.2.1.0.04.11.06.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRA-ORÇAM - A. SOCIAL	0,00	0,00	34.707,55	34.707,55	0,00
4.7.2.1.0.04.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00
4.7.2.1.0.04.15.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.456.648,98	-366.760,57	-4.218.100,90	1.238.548,08	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.456.648,98	-366.760,57	-4.218.100,90	1.238.548,08	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-473,34	0,00	473,34
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-473,34	0,00	473,34
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-473,34	0,00	473,34
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	0,00	-473,34	0,00	473,34
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.456.648,98	-366.760,57	-4.217.627,56	1.239.021,42	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-4.740.686,48	-278.312,35	-3.525.340,62	1.215.345,86	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-4.740.686,48	-278.312,35	-3.525.340,62	1.215.345,86	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.736.627,48	-278.312,35	-3.525.340,62	1.211.286,86	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.735.500,00	-277.536,36	-3.524.159,44	1.211.340,56	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.735.500,00	-277.536,36	-3.524.159,44	1.211.340,56	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.735.500,00	-277.536,36	-3.524.159,44	1.211.340,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.127,48	-775,99	-1.181,18	0,00	53,70
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.127,48	-775,99	-1.181,18	0,00	53,70
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.127,48	-775,99	-1.181,18	0,00	53,70
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	-4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-715.962,50	-88.448,22	-692.286,94	23.675,56	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-715.962,50	-88.448,22	-692.286,94	23.675,56	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-715.962,50	-88.448,22	-692.286,94	23.675,56	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-658.460,00	-84.994,62	-639.201,56	19.258,44	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-658.460,00	-84.994,62	-639.201,56	19.258,44	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-658.460,00	-84.994,62	-639.201,56	19.258,44	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-56.375,00	-3.409,60	-52.411,68	3.963,32	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-56.375,00	-3.409,60	-52.411,68	3.963,32	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-56.375,00	-3.409,60	-52.411,68	3.963,32	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.127,50	-44,00	-673,70	453,80	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.127,50	-44,00	-673,70	453,80	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-1.127,50	-44,00	-673,70	453,80	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		79.952.487,43	4.285.600,86	92.267.466,99	12.314.979,56	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.114,44	35.457,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	40.954,70	319.374,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	49.391,45	417.681,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	34.531,88	346.216,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	11.081,11	79.010,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.919,50	45.523,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.018,04	102.341,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	69.411,94	331.226,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	8.622,22	77.763,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	732,85	6.068,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	39.725,17	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	604,69	6.476,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	47.925,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	11.045,68	30.629,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.375,00	99.940,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	3.424,37	48.461,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	1.722,50	21.065,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	15.574,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	689,90	7.754,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.364,57	10.626,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	797,28	4.385,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.506,74	7.533,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.848,77	89.759,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	205.690,05	1.038.411,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	30.413,70	164.396,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	1.804,70	12.934,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00	8.040,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	0,00	2.937,64	27.551,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	700,00	5.130,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	250,00	1.137,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.666,56	10.989,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	0,00	19.321,44	100.586,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	0,00	2.481,36	13.085,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	0,00	179,82	1.189,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	29.850,31	155.019,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	209.092,14	1.084.468,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	32.359,37	163.233,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	1.480,22	9.202,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	41.309,55	380.067,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BB- RPPS- PREFEITURA	0,00	0,00	260.571,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	288,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	116,49	395,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	854.810,98	5.627.305,64	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	79.952.487,43	5.140.411,84	97.894.772,63	12.314.979,56	0,00
--------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

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

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Outubro/2019

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.114,44	35.457,20
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.954,70	319.374,34
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	49.391,45	417.681,87
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	34.531,88	346.216,41
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	11.081,11	79.010,52
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.919,50	45.523,47
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.018,04	102.341,55
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	69.411,94	331.226,85
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	8.622,22	77.763,17
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	732,85	6.068,11
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	39.725,17
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	604,69	6.476,41
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	47.925,66
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	11.045,68	30.629,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.375,00	99.940,62
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	3.424,37	48.461,65
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.722,50	21.065,42
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	15.574,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	689,90	7.754,31
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.364,57	10.626,15
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	797,28	4.385,04
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.506,74	7.533,81
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.848,77	89.759,16
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	205.690,05	1.038.411,69
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	30.413,70	164.396,12
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	1.804,70	12.934,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Outubro/2019

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA , 107

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	8.040,59
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	2.937,64	27.551,11
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	700,00	5.130,15
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	250,00	1.137,50
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.666,56	10.989,20
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	19.321,44	100.586,83
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	2.481,36	13.085,34
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	179,82	1.189,53
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.850,31	155.019,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	209.092,14	1.084.468,82
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	32.359,37	163.233,15
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.480,22	9.202,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	41.309,55	380.067,13
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BB- RPPS- PREFEITURA	0,00	260.571,52
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	288,30
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,49	395,13
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	86,32

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		854.810,98	5.627.305,64

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

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

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.876,15	235.886,95
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	126,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.919,50	45.894,65
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	182.011,52
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	226.034,75
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.028,37
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	604,69	6.689,76
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	37.954,89
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.195,32
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	10.987,86	28.499,42
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	184.619,08
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	3.691,16	50.432,28
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	10.602,17
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	5.382,60
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	689,90	978,20
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	1.138,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.214,87	10.626,15
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	797,28	4.766,30
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.506,74	7.533,81
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	96.621,95
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	1.010.403,91
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	149.920,85
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	9.421,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA , 107

Bairro: CENTRO

Outubro/2019 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	4.062,31
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	2.937,64	24.613,47
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.013,94	14.040,38
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	9.619,14	142.888,77
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	1.338,90	16.581,84
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	0,00	44,91
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.467,89	155.019,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	988.140,63
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	152.263,71
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	41.309,55	296.221,51
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BB- RPPS- PREFEITURA	0,00	130.737,49
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	93,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	68.487,40	1.635.440,91
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.779,08	3.277.156,51
64 Registros		Total	R\$ 9.169.073,74

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

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

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0042.1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0042.1047 AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0042.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	42.645,40	0,00	42.645,40	42.645,40	0,00	42.645,40	42.645,40	0,00	42.645,40	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	821.385,30	92.520,50	913.905,80	821.385,30	92.520,50	913.905,80	821.385,30	92.520,50	913.905,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	103.412,92	9.401,70	112.814,62	103.412,92	9.401,70	112.814,62	103.412,92	9.401,70	112.814,62	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	68.457,74	8.751,08	77.208,82	68.457,74	8.751,08	77.208,82	68.457,74	8.751,08	77.208,82	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	11.217,50	399,00	11.616,50	8.217,50	1.399,00	9.616,50	8.217,50	1.399,00	9.616,50	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	158.157,91	6.494,62	164.652,53	133.606,38	17.228,07	150.834,45	133.606,38	17.228,07	150.834,45	13.818,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	197.536,31	22.449,54	219.985,85	197.536,31	22.449,54	219.985,85	197.536,31	20.949,54	218.485,85	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.420.613,08	140.016,44	1.560.629,52	1.393.061,55	151.749,89	1.544.811,44	1.393.061,55	150.249,89	1.543.311,44	17.318,08
01.31.0042.2002 Manutenção do Controle Interno do Poder Legislativo												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Total da Unidade		1.427.613,08	140.016,44	1.567.629,52	1.400.061,55	151.749,89	1.551.811,44	1.400.061,55	150.249,89	1.550.311,44	17.318,08
	Total da Secretaria		1.427.613,08	140.016,44	1.567.629,52	1.400.061,55	151.749,89	1.551.811,44	1.400.061,55	150.249,89	1.550.311,44	17.318,08
	Total do Órgão		1.427.613,08	140.016,44	1.567.629,52	1.400.061,55	151.749,89	1.551.811,44	1.400.061,55	150.249,89	1.550.311,44	17.318,08

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0041.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	129.940,00	0,00	129.940,00	129.940,00	0,00	129.940,00	129.940,00	0,00	129.940,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		130.390,00	0,00	130.390,00	130.390,00	0,00	130.390,00	130.390,00	0,00	130.390,00	0,00

04.122.0041.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	217.892,60	38.957,80	256.850,40	217.892,60	38.957,80	256.850,40	212.667,50	36.710,63	249.378,13	7.472,27
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.939,62	0,00	10.939,62	10.939,62	0,00	10.939,62	10.939,62	0,00	10.939,62	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	31.000,00	41,30	31.041,30	31.000,00	41,30	31.041,30	0,00	41,30	41,30	31.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		281.832,22	38.999,10	320.831,32	281.832,22	38.999,10	320.831,32	239.407,12	36.751,93	276.159,05	44.672,27

04.122.0041.2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.3.7.0.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0010.00.000	87.065,49	10.142,73	97.208,22	87.065,49	10.142,73	97.208,22	77.044,42	10.021,07	87.065,49	10.142,73
----------------------------	---	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	62.237,32	0,00	62.237,32	52.194,28	3.633,64	55.827,92	52.194,28	3.633,64	55.827,92	6.409,40
Total da Atividade			149.302,81	10.142,73	159.445,54	139.259,77	13.776,37	153.036,14	129.238,70	13.654,71	142.893,41	16.552,13

04.124.0041.2006 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			561.525,03	49.141,83	610.666,86	551.481,99	52.775,47	604.257,46	499.035,82	50.406,64	549.442,46	61.224,40
Total da Secretaria			561.525,03	49.141,83	610.666,86	551.481,99	52.775,47	604.257,46	499.035,82	50.406,64	549.442,46	61.224,40

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0041.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	191.236,00	8.500,00	199.736,00	191.236,00	8.500,00	199.736,00	189.672,00	8.500,00	198.172,00	1.564,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	104.120,00	5.472,00	109.592,00	104.120,00	5.472,00	109.592,00	104.120,00	5.472,00	109.592,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.800,00	6.200,00	31.000,00	24.800,00	6.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			327.356,00	20.172,00	347.528,00	327.356,00	20.172,00	347.528,00	300.992,00	13.972,00	314.964,00	32.564,00

24.122.0041.2008 Manut dos Serviços de Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos e Oficias da Gestão

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	56.018,00	0,00	56.018,00	56.018,00	0,00	56.018,00	51.338,00	4.680,00	56.018,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		56.018,00	0,00	56.018,00	56.018,00	0,00	56.018,00	51.338,00	4.680,00	56.018,00	0,00
	Total da Unidade		383.374,00	20.172,00	403.546,00	383.374,00	20.172,00	403.546,00	352.330,00	18.652,00	370.982,00	32.564,00
	Total da Secretaria		383.374,00	20.172,00	403.546,00	383.374,00	20.172,00	403.546,00	352.330,00	18.652,00	370.982,00	32.564,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.62.0041.2009 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	843.765,92	0,00	843.765,92	843.765,92	0,00	843.765,92	236.234,08
	Total da Atividade		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	843.765,92	0,00	843.765,92	843.765,92	0,00	843.765,92	236.234,08

04.122.0041.2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	222.070,19	27.530,00	249.600,19	222.070,19	27.530,00	249.600,19	222.070,19	27.530,00	249.600,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	559.788,48	78.577,68	638.366,16	559.788,48	78.577,68	638.366,16	406.633,84
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	55.151,67	0,00	55.151,67	55.151,67	0,00	55.151,67	55.151,67	0,00	55.151,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	9.570,00	0,00	9.570,00	8.198,30	0,00	8.198,30	8.198,30	0,00	8.198,30	1.371,70
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	427.880,52	52.450,50	480.331,02	427.880,52	52.450,50	480.331,02	422.480,52	53.029,95	475.510,47	4.820,55
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.905,62	0,00	12.905,62	12.905,62	0,00	12.905,62	12.905,62	0,00	12.905,62	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	143.736,27	20.148,32	163.884,59	120.220,92	15.975,79	136.196,71	118.329,61	16.551,79	134.881,40	29.003,19
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.916.714,27	100.128,82	2.016.843,09	1.406.615,70	174.533,97	1.581.149,67	1.399.324,39	175.689,42	1.575.013,81	441.829,28

04.122.0041.2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0041.2012 Amortização do Parcelamento do RPPS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	64.474,62	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00	64.474,62	0,00
	Total da Atividade		64.474,62	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00	64.474,62	64.474,62	0,00	64.474,62	0,00
04.123.0041.2013 Amortização de Parcelamento firmado com o INSS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	601.021,17	23.484,55	624.505,72	601.021,17	23.484,55	624.505,72	375.494,28
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	601.021,17	23.484,55	624.505,72	601.021,17	23.484,55	624.505,72	375.494,28
04.123.0041.2014 Amortização de Parcelamento do FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0041.2015 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0041.2016 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A ELETROBRAS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	396.000,00	0,00	396.000,00	289.679,05	66.122,08	355.801,13	289.679,05	66.122,08	355.801,13	40.198,87
	Total da Atividade		396.000,00	0,00	396.000,00	289.679,05	66.122,08	355.801,13	289.679,05	66.122,08	355.801,13	40.198,87
04.123.0041.2017 PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DO MÊS GERADOR												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	233.481,49	0,00	233.481,49	207.746,52	14.249,73	221.996,25	207.746,52	14.249,73	221.996,25	11.485,24
	Total da Atividade		233.481,49	0,00	233.481,49	207.746,52	14.249,73	221.996,25	207.746,52	14.249,73	221.996,25	11.485,24
04.123.0041.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.690.670,38	100.128,82	4.790.799,20	3.413.302,98	278.390,33	3.691.693,31	3.406.011,67	279.545,78	3.685.557,45	1.105.241,75
	Total da Secretaria		4.690.670,38	100.128,82	4.790.799,20	3.413.302,98	278.390,33	3.691.693,31	3.406.011,67	279.545,78	3.685.557,45	1.105.241,75

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
04.122.0041.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	130.566,00	23.417,50	153.983,50	130.566,00	23.417,50	153.983,50	130.566,00	23.417,50	153.983,50	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.976,00	38,00	8.014,00	6.506,00	678,00	7.184,00	6.506,00	678,00	7.184,00	830,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	23.257,90	0,00	23.257,90	23.257,90	0,00	23.257,90	11.792,90	10.451,00	22.243,90	1.014,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			161.799,90	23.455,50	185.255,40	160.329,90	24.095,50	184.425,40	148.864,90	34.546,50	183.411,40	1.844,00
12.361.0009.2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2021 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1011 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			161.799,90	23.455,50	185.255,40	160.329,90	24.095,50	184.425,40	148.864,90	34.546,50	183.411,40	1.844,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0009.1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E EQUIPQMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0010.2064 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.003,67	47.138,46	69.142,13	22.003,67	19.695,64	41.699,31	0,00	41.699,31	41.699,31	27.442,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	567.893,66	-12.119,47	555.774,19	555.605,47	70,50	555.675,97	496.761,54	58.914,43	555.675,97	98,22
Total da Atividade			589.897,33	35.018,99	624.916,32	577.609,14	19.766,14	597.375,28	496.761,54	100.613,74	597.375,28	27.541,04
12.361.0019.2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
12.361.0019.2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2063 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		594.197,33	35.018,99	629.216,32	581.909,14	19.766,14	601.675,28	501.061,54	100.613,74	601.675,28	27.541,04

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

12.361.0009.2071 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE -FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	409.566,25	39.013,50	448.579,75	394.667,13	39.013,50	433.680,63	285.376,03	41.827,20	327.203,23	121.376,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		409.566,25	39.013,50	448.579,75	394.667,13	39.013,50	433.680,63	285.376,03	41.827,20	327.203,23	121.376,52

12.361.0010.1039 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVAS

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

12.361.0010.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES

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

12.361.0010.2072 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE- CAMINHO DA ESCOLA

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

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

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

12.361.0019.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROINFO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0019.2076 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIA ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	34.234,03	0,00	34.234,03	34.234,03	0,00	34.234,03	25.622,37	0,00	25.622,37	8.611,66
Total da Atividade			34.234,03	0,00	34.234,03	34.234,03	0,00	34.234,03	25.622,37	0,00	25.622,37	8.611,66
12.361.0041.2078 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO FNDE/PTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2080 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	115.578,72	0,00	115.578,72	115.578,72	0,00	115.578,72	115.578,72	0,00	115.578,72	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	278.788,05	8.128,23	286.916,28	238.953,43	17.706,30	256.659,73	238.953,43	17.389,00	256.342,43	30.573,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			394.366,77	8.128,23	402.495,00	354.532,15	17.706,30	372.238,45	354.532,15	17.389,00	371.921,15	30.573,85
12.361.0041.2081 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0008.2067 APOIO AS CRECHES

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0008.2068 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	39.284,45	0,00	39.284,45	32.722,45	0,00	32.722,45	32.722,45	0,00	32.722,45	6.562,00
Total da Atividade			39.284,45	0,00	39.284,45	32.722,45	0,00	32.722,45	32.722,45	0,00	32.722,45	6.562,00

12.365.0008.2069 PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	36.024,36	0,00	36.024,36	31.208,96	0,00	31.208,96	31.208,96	0,00	31.208,96	4.815,40
Total da Atividade			36.024,36	0,00	36.024,36	31.208,96	0,00	31.208,96	31.208,96	0,00	31.208,96	4.815,40

12.365.0008.2070 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
Total da Atividade			12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00

12.366.0012.2074 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE -EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.030,49	0,00	28.030,49	28.030,49	0,00	28.030,49	28.030,49	0,00	28.030,49	0,00
Total da Atividade			28.030,49	0,00	28.030,49	28.030,49	0,00	28.030,49	28.030,49	0,00	28.030,49	0,00
Total da Unidade			1.327.727,77	47.141,73	1.374.869,50	1.261.616,63	56.719,80	1.318.336,43	1.141.233,87	59.216,20	1.200.450,07	174.419,43

0553 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0010.1041 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0041.2084 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	1.694.911,07	259.101,73	1.954.012,80	1.694.911,07	259.101,73	1.954.012,80	1.455.498,74	260.997,50	1.716.496,24	237.516,56
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	2.000,80	32,80	2.033,60	2.000,80	32,80	2.033,60	2.000,80	32,80	2.033,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	7.305.668,06	1.679.611,36	8.985.279,42	7.305.668,06	1.679.611,36	8.985.279,42	7.195.108,40	1.661.398,34	8.856.506,74	128.772,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	2.316.182,03	234.549,06	2.550.731,09	937.813,73	0,00	937.813,73	937.813,73	0,00	937.813,73	1.612.917,36
Total da Atividade			11.318.761,96	2.173.294,95	13.492.056,91	9.940.393,66	1.938.745,89	11.879.139,55	9.590.421,67	1.922.428,64	11.512.850,31	1.979.206,60

12.361.0041.2085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	11.526,54	3.903,20	15.429,74	11.526,54	3.903,20	15.429,74	11.526,54	3.903,20	15.429,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.598.762,97	398.379,35	1.997.142,32	1.598.762,97	398.379,35	1.997.142,32	1.577.197,08	375.482,19	1.952.679,27	44.463,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	519.177,78	50.127,34	569.305,12	362.347,42	149.744,10	512.091,52	362.347,42	149.744,10	512.091,52	57.213,60
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	1.384.759,99	239.459,64	1.624.219,63	1.384.759,99	239.459,64	1.624.219,63	1.160.736,41	87.240,75	1.247.977,16	376.242,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.750,00	600,00	5.350,00	4.550,00	300,00	4.850,00	4.550,00	300,00	4.850,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	613.052,63	36.925,85	649.978,48	569.132,63	32.925,85	602.058,48	463.451,44	79.714,97	543.166,41	106.812,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	76.122,00	0,00	76.122,00	28.448,00	0,00	28.448,00	26.450,00	0,00	26.450,00	49.672,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	1.889.983,28	2.133,67	1.892.116,95	1.848.410,03	25.883,16	1.874.293,19	1.825.035,78	14.063,16	1.839.098,94	53.018,01
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0030.40.361	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	18.707,00	0,00	18.707,00	18.707,00	0,00	18.707,00	3.085,00	0,00	3.085,00	15.622,00
Total da Atividade			6.120.442,19	731.529,05	6.851.971,24	5.830.244,58	850.595,30	6.680.839,88	5.437.979,67	710.448,37	6.148.428,04	703.543,20

12.365.0041.2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2087 PAGAMENTO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0012.2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.363	245.274,64	0,00	245.274,64	245.274,64	0,00	245.274,64	245.274,64	0,00	245.274,64	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			245.274,64	0,00	245.274,64	245.274,64	0,00	245.274,64	245.274,64	0,00	245.274,64	0,00
12.366.0012.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- EJA - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			17.684.478,79	2.904.824,00	20.589.302,79	16.015.912,88	2.789.341,19	18.805.254,07	15.273.675,98	2.632.877,01	17.906.552,99	2.682.749,80
0554 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS/FUNDEF												
12.361.0009.1004 REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES C/RECUR. PRECAT. - FUNDEF												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	3.010.933,20	0,00	3.010.933,20	0,00	266.966,87	266.966,87	0,00	0,00	0,00	3.010.933,20
Total da Atividade			3.010.933,20	0,00	3.010.933,20	0,00	266.966,87	266.966,87	0,00	0,00	0,00	3.010.933,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0009.1005 AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS (KITS) ESTUDANTIS - C/RECUR.PRECAT. - FUNDEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1007 CONST, CONSERV E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNID ESCOLARES R/PREC FUNDEF												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - C/RECUR.PRECAT. - FUNDEF												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2127 JORNADAS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA 2019/2020 C/RECUR.PRECAT.-FUNDEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2128 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA ATENDER ALUNOS E PROFESSORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0020.10.000	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	0,00
Total da Atividade			535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	535.553,00	0,00	535.553,00	0,00
12.361.0009.2129 AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; C/RECUR. PRECAT.-FUNDEF												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2130 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR; C/RECUR.PR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	72.018,62	0,00	72.018,62	72.018,62	0,00	72.018,62	72.018,62	0,00	72.018,62	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.10.000	467.054,07	421.458,16	888.512,23	460.014,07	428.498,16	888.512,23	28.235,93	431.778,14	460.014,07	428.498,16
Total da Atividade			539.072,69	421.458,16	960.530,85	532.032,69	428.498,16	960.530,85	100.254,55	431.778,14	532.032,69	428.498,16
12.361.0010.1009 Aquisição de Equip, Mobiliário e Carteiras Escolar para as Escolas do Município -R/PREC - FUNDEF												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	42.547,70	480.894,88	523.442,58	42.547,70	72.935,00	115.482,70	42.547,70	0,00	42.547,70	480.894,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		42.547,70	480.894,88	523.442,58	42.547,70	72.935,00	115.482,70	42.547,70	0,00	42.547,70	480.894,88
12.365.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS 2019/2020 C/ RECUR. PRECAT. FUNDEF											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS C/ RECUR.PRECAT/FUNDEF											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1048	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL C/RECUR.PRECAT.-FUNDEF											
3.3.3.9.0.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.128.106,59	902.353,04	5.030.459,63	1.110.133,39	768.400,03	1.878.533,42	678.355,25	431.778,14	1.110.133,39	3.920.326,24
	Total da Secretaria		23.896.310,38	3.912.793,26	27.809.103,64	19.129.901,94	3.658.322,66	22.788.224,60	17.743.191,54	3.259.031,59	21.002.223,13	6.806.880,51
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0041.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.131,60	1.771,20	7.902,80	6.131,60	1.771,20	7.902,80	6.131,60	1.771,20	7.902,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	689.663,22	155.961,45	845.624,67	689.663,22	155.961,45	845.624,67	661.095,22	152.351,97	813.447,19	32.177,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	145.741,24	16.942,67	162.683,91	126.258,75	0,00	126.258,75	126.258,75	0,00	126.258,75	36.425,16
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	1.434.158,68	187.632,51	1.621.791,19	1.434.158,68	187.632,51	1.621.791,19	1.322.180,38	187.632,51	1.509.812,89	111.978,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	275.197,75	35.664,06	310.861,81	267.997,75	42.864,06	310.861,81	142.732,72	0,00	142.732,72	168.129,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	28.096,00	0,00	28.096,00	13.712,00	0,00	13.712,00	8.920,00	0,00	8.920,00	19.176,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	974.106,95	66.800,00	1.040.906,95	904.365,19	70.941,62	975.306,81	673.691,37	4.141,62	677.832,99	363.073,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.553.095,44	464.771,89	4.017.867,33	3.442.287,19	459.170,84	3.901.458,03	2.941.010,04	345.897,30	3.286.907,34	730.959,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.122.0033.2029 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	120.770,19	0,00	120.770,19	120.770,19	0,00	120.770,19	100.862,37	19.907,82	120.770,19	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			120.770,19	0,00	120.770,19	120.770,19	0,00	120.770,19	100.862,37	19.907,82	120.770,19	0,00
15.122.0041.2033 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0041.2034 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0033.1012 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0033.1013 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0034.1018 CONSTRUÇÃO PONTILHÃO / PASSAGEM MOLHADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0034.1019 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA, INCLUSIVE COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	239.442,91	0,00	239.442,91	239.442,91	0,00	239.442,91	109.913,48	50.000,00	159.913,48	79.529,43
Total da Atividade			239.442,91	0,00	239.442,91	239.442,91	0,00	239.442,91	109.913,48	50.000,00	159.913,48	79.529,43
15.451.0034.1020 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0034.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÁFEGO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.2031 RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1015 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1016 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0041.2035 MANT. DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.913.308,54	464.771,89	4.378.080,43	3.802.500,29	459.170,84	4.261.671,13	3.151.785,89	415.805,12	3.567.591,01	810.489,42
Total da Secretaria			3.913.308,54	464.771,89	4.378.080,43	3.802.500,29	459.170,84	4.261.671,13	3.151.785,89	415.805,12	3.567.591,01	810.489,42
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0041.1025 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0041.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	46.550,00	0,00	46.550,00	46.550,00	0,00	46.550,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	28.002,34	0,00	28.002,34	28.002,34	0,00	28.002,34	28.002,34	0,00	28.002,34	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			81.552,34	0,00	81.552,34	81.552,34	0,00	81.552,34	81.552,34	0,00	81.552,34	0,00

12.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

15.482.0032.1022 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.542.0032.1023 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	209.018,95	0,00	209.018,95	209.018,95	0,00	209.018,95	209.018,95	0,00	209.018,95	0,00
Total da Atividade			209.018,95	0,00	209.018,95	209.018,95	0,00	209.018,95	209.018,95	0,00	209.018,95	0,00

18.542.0032.1024 MELHORIA SANITÁRIA EM UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			290.571,29	0,00	290.571,29	290.571,29	0,00	290.571,29	290.571,29	0,00	290.571,29	0,00

0707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0017.1045 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2093 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2094 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2095 SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0407.00.000	212.270,40	27.143,80	239.414,20	212.270,40	27.143,80	239.414,20	212.270,40	27.143,80	239.414,20	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	85.090,26	0,00	85.090,26	70.415,99	0,00	70.415,99	0,00	0,00	0,00	85.090,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			297.360,66	27.143,80	324.504,46	282.686,39	27.143,80	309.830,19	212.270,40	27.143,80	239.414,20	85.090,26
10.301.0017.2096 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	590,40	196,80	787,20	590,40	196,80	787,20	590,40	196,80	787,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	122.972,91	24.052,85	147.025,76	122.972,91	24.052,85	147.025,76	121.974,91	25.050,85	147.025,76	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	24.856,38	2.848,52	27.704,90	22.008,58	0,00	22.008,58	22.008,58	0,00	22.008,58	5.696,32
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	551.218,34	47.497,03	598.715,37	551.218,34	47.497,03	598.715,37	551.218,34	47.497,03	598.715,37	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	35.977,39	1.500,00	37.477,39	26.791,84	7.968,80	34.760,64	26.791,84	7.968,80	34.760,64	2.716,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	74.200,00	8.500,00	82.700,00	67.000,00	9.300,00	76.300,00	67.000,00	9.300,00	76.300,00	6.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	13.538,63	394,72	13.933,35	5.747,15	2.240,52	7.987,67	5.668,88	2.240,52	7.909,40	6.023,95
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0401.00.000	9.633,00	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			832.987,05	84.989,92	917.976,97	805.962,22	91.256,00	897.218,22	804.885,95	92.254,00	897.139,95	20.837,02

10.301.0017.2097 PAB-FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0408.00.000	492,00	328,00	820,00	492,00	328,00	820,00	492,00	328,00	820,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	35.160,52	17.498,18	52.658,70	35.160,52	17.498,18	52.658,70	35.160,52	17.498,18	52.658,70	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0408.00.000	11.856,57	2.064,53	13.921,10	6.772,43	0,00	6.772,43	6.772,43	0,00	6.772,43	7.148,67
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0408.00.000	368.554,28	57.398,00	425.952,28	368.554,28	57.398,00	425.952,28	368.554,28	57.398,00	425.952,28	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	90.969,09	68.657,62	159.626,71	90.679,09	30.313,64	120.992,73	49.887,35	30.944,24	80.831,59	78.795,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0408.00.000	20.070,00	2.230,00	22.300,00	20.070,00	2.230,00	22.300,00	15.610,00	2.230,00	17.840,00	4.460,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0408.00.000	48.429,50	0,00	48.429,50	25.848,00	22.581,50	48.429,50	25.848,00	22.581,50	48.429,50	0,00
Total da Atividade			575.531,96	148.176,33	723.708,29	547.576,32	130.349,32	677.925,64	502.324,58	130.979,92	633.304,50	90.403,79

10.301.0017.2098 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.967,80	492,00	2.459,80	1.967,80	492,00	2.459,80	1.967,80	492,00	2.459,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	240.215,97	67.095,50	307.311,47	240.215,97	67.095,50	307.311,47	239.103,47	63.208,00	302.311,47	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	77.075,37	9.561,35	86.636,72	68.641,80	0,00	68.641,80	68.641,80	0,00	68.641,80	17.994,92
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	340.458,39	57.333,32	397.791,71	340.458,39	57.333,32	397.791,71	340.458,39	57.333,32	397.791,71	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			659.717,53	134.482,17	794.199,70	651.283,96	124.920,82	776.204,78	650.171,46	121.033,32	771.204,78	22.994,92

10.301.0017.2099 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	186.901,17	27.880,00	214.781,17	186.901,17	27.880,00	214.781,17	186.901,17	27.880,00	214.781,17	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			186.901,17	27.880,00	214.781,17	186.901,17	27.880,00	214.781,17	186.901,17	27.880,00	214.781,17	0,00

10.301.0041.2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.592,00	754,40	5.346,40	4.592,00	754,40	5.346,40	4.592,00	754,40	5.346,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	978.947,21	134.109,95	1.113.057,16	978.947,21	134.109,95	1.113.057,16	977.949,21	130.117,95	1.108.067,16	4.990,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	173.066,20	15.081,17	188.147,37	121.647,48	0,00	121.647,48	121.647,48	0,00	121.647,48	66.499,89
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	783.756,22	76.507,20	860.263,42	783.756,22	76.507,20	860.263,42	780.281,90	79.981,52	860.263,42	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33,42	166,14	199,56	33,42	166,14	199,56	33,42	166,14	199,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.850,00	1.687,50	17.537,50	13.475,00	1.837,50	15.312,50	13.475,00	1.837,50	15.312,50	2.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	511.303,80	96.582,30	607.886,10	510.050,70	97.259,25	607.309,95	510.050,70	87.154,30	597.205,00	10.681,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	68.020,00	0,00	68.020,00	45.080,00	3.500,00	48.580,00	45.080,00	3.500,00	48.580,00	19.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	557.710,02	83.147,03	640.857,05	550.983,32	76.477,50	627.460,82	540.885,82	84.272,58	625.158,40	15.698,65
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	12.513,60	0,00	12.513,60	12.513,60	0,00	12.513,60	12.513,60	0,00	12.513,60	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.766,00	0,00	35.766,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.266,00
Total da Atividade			3.141.558,47	408.035,69	3.549.594,16	3.038.578,95	390.611,94	3.429.190,89	3.024.009,13	387.784,39	3.411.793,52	137.800,64

10.302.0014.1042 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0014.1043 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.1044 REFORMA DA UNIDADE MISTA JOAQUIM PAULO VIERIA MALTA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2088 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	342.161,98	69.509,44	411.671,42	342.161,98	69.509,44	411.671,42	339.167,98	72.503,44	411.671,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	54.221,88	8.300,57	62.522,45	45.053,05	0,00	45.053,05	45.053,05	0,00	45.053,05	17.469,40
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	1.667.015,27	219.762,77	1.886.778,04	1.667.006,39	219.762,77	1.886.769,16	1.667.006,39	219.762,77	1.886.769,16	8,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	621.239,71	49.654,53	670.894,24	572.771,37	27.689,12	600.460,49	433.188,98	10.500,00	443.688,98	227.205,26
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	52.693,41	163,92	52.857,33	31.607,70	21.085,91	52.693,61	31.607,70	21.085,91	52.693,61	163,72
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0402.00.000	98.658,69	11.622,60	110.281,29	98.658,69	11.622,60	110.281,29	98.658,69	11.622,60	110.281,29	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.835.990,94	359.013,83	3.195.004,77	2.757.259,18	349.669,84	3.106.929,02	2.614.682,79	335.474,72	2.950.157,51	244.847,26
10.302.0014.2089 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR - CAPS												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	170.869,05	7.800,00	178.669,05	170.869,05	7.800,00	178.669,05	170.869,05	7.800,00	178.669,05	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	15.699,26	6.231,01	21.930,27	13.328,24	3.258,71	16.586,95	13.328,24	0,00	13.328,24	8.602,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	21.008,13	0,00	21.008,13	21.008,13	0,00	21.008,13	21.008,13	0,00	21.008,13	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	598,61	0,00	598,61	598,61	0,00	598,61	598,61	0,00	598,61	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			208.175,05	14.031,01	222.206,06	205.804,03	11.058,71	216.862,74	205.804,03	7.800,00	213.604,03	8.602,03
10.302.0014.2106 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	852,80	262,40	1.115,20	852,80	262,40	1.115,20	852,80	262,40	1.115,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	46.139,35	12.856,16	58.995,51	46.139,35	12.856,16	58.995,51	46.139,35	11.858,16	57.997,51	998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	8.607,32	1.431,66	10.038,98	6.322,84	0,00	6.322,84	6.322,84	0,00	6.322,84	3.716,14
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	112.263,22	15.779,65	128.042,87	112.263,22	15.779,65	128.042,87	112.263,22	15.779,65	128.042,87	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	213,89	213,89	0,00	213,89	213,89	0,00	213,89	213,89	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	7.520,83	1.058,83	8.579,66	7.489,13	0,00	7.489,13	7.489,13	0,00	7.489,13	1.090,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	6.427,07	100,92	6.527,99	6.169,91	257,16	6.427,07	6.169,91	257,16	6.427,07	100,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			181.810,59	31.703,51	213.514,10	179.237,25	29.369,26	208.606,51	179.237,25	28.371,26	207.608,51	5.905,59

10.303.0016.2091 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	62.247,81	4.981,60	67.229,41	59.158,61	600,00	59.758,61	20.211,77	0,00	20.211,77	47.017,64
Total da Atividade			62.247,81	4.981,60	67.229,41	59.158,61	600,00	59.758,61	20.211,77	0,00	20.211,77	47.017,64

10.304.0023.2100 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	820,00	328,00	1.148,00	820,00	328,00	1.148,00	820,00	328,00	1.148,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	160.572,58	37.449,82	198.022,40	160.572,58	37.449,82	198.022,40	160.572,58	37.449,82	198.022,40	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	36.697,87	4.294,75	40.992,62	32.403,12	0,00	32.403,12	32.403,12	0,00	32.403,12	8.589,50
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0403.00.000	79.833,47	8.568,61	88.402,08	79.833,47	8.568,61	88.402,08	79.833,47	8.568,61	88.402,08	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			277.923,92	50.641,18	328.565,10	273.629,17	46.346,43	319.975,60	273.629,17	46.346,43	319.975,60	8.589,50
Total da Unidade			9.260.205,15	1.291.079,04	10.551.284,19	8.988.077,25	1.229.206,12	10.217.283,37	8.674.127,70	1.205.067,84	9.879.195,54	672.088,65

0770 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.301.0017.2111 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSISA ESTADUAL - PROSAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0014.2107 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - PROHOSP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0014.2108 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - CONTRAPARTIDA HOSPITAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0014.2109 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - PROVIDA HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.303.0016.2110 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			9.550.776,44	1.291.079,04	10.841.855,48	9.278.648,54	1.229.206,12	10.507.854,66	8.964.698,99	1.205.067,84	10.169.766,83	672.088,65

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0028.2038 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2042 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.122.0041.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	298.480,15	46.706,80	345.186,95	298.480,15	46.706,80	345.186,95	298.480,15	11.697,59	310.177,74	35.009,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	28.574,52	7.277,00	35.851,52	27.619,44	0,00	27.619,44	27.619,44	0,00	27.619,44	8.232,08
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	501.754,06	22.810,13	524.564,19	501.754,06	22.810,13	524.564,19	479.402,83	22.351,23	501.754,06	22.810,13
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.350,00	0,00	1.350,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86.587,24	20.828,06	107.415,30	86.027,24	20.828,06	106.855,30	85.676,24	0,00	85.676,24	21.739,06
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	203.900,00	0,00	203.900,00	203.900,00	0,00	203.900,00	81.500,00	0,00	81.500,00	122.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	24.860,00	0,00	24.860,00	11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00	11.820,00	13.040,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	127.203,73	1.835,87	129.039,60	125.836,68	1.455,88	127.292,56	63.480,12	22,60	63.502,72	65.536,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	32.432,84	0,00	32.432,84	32.432,84	0,00	32.432,84	23.833,16	0,00	23.833,16	8.599,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
Total da Atividade			1.310.032,54	99.457,86	1.409.490,40	1.293.160,41	91.800,87	1.384.961,28	1.077.101,94	34.071,42	1.111.173,36	298.317,04

08.122.0041.2125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL E TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	22.528,00	5.500,00	28.028,00	22.528,00	5.500,00	28.028,00	21.516,00	5.500,00	27.016,00	1.012,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			57.428,00	5.500,00	62.928,00	52.528,00	5.500,00	58.028,00	51.516,00	5.500,00	57.016,00	5.912,00
08.243.0029.2113 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0503.00.000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0503.00.000	325,24	0,00	325,24	325,24	0,00	325,24	325,24	0,00	325,24	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0503.00.000	970,10	0,00	970,10	970,10	0,00	970,10	970,10	0,00	970,10	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.535,34	0,00	1.535,34	1.535,34	0,00	1.535,34	1.535,34	0,00	1.535,34	0,00
08.243.0029.2114 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2120 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0501.00.000	35.357,90	4.993,95	40.351,85	35.357,90	4.993,95	40.351,85	30.783,46	3.157,63	33.941,09	6.410,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	176,80	0,00	176,80	122,40	10,45	132,85	122,40	10,45	132,85	43,95
Total da Atividade			35.534,70	4.993,95	40.528,65	35.480,30	5.004,40	40.484,70	30.905,86	3.168,08	34.073,94	6.454,71
08.244.0004.2112 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0501.00.000	117.409,50	20.535,26	137.944,76	117.409,50	20.535,26	137.944,76	98.870,24	20.182,08	119.052,32	18.892,44
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	14.936,42	-810,77	14.125,65	12.185,45	0,00	12.185,45	12.185,45	0,00	12.185,45	1.940,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	22.192,58	0,00	22.192,58	17.692,58	0,00	17.692,58	17.692,58	0,00	17.692,58	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	7.661,34	-7.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			162.199,84	12.063,15	174.262,99	147.287,53	20.535,26	167.822,79	128.748,27	20.182,08	148.930,35	25.332,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0029.2115 BLOCO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFM I - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0502.00.000	14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00	0,00
08.244.0029.2116 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PBV II												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0501.00.000	57.754,16	9.584,00	67.338,16	57.754,16	9.584,00	67.338,16	40.271,04	10.350,72	50.621,76	16.716,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			70.954,16	9.584,00	80.538,16	64.354,16	9.584,00	73.938,16	46.871,04	10.350,72	57.221,76	23.316,40
08.244.0029.2117 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPMC II - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0502.00.000	75.993,29	10.912,16	86.905,45	75.993,29	10.912,16	86.905,45	65.933,48	10.912,16	76.845,64	10.059,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			75.993,29	10.912,16	86.905,45	75.993,29	10.912,16	86.905,45	65.933,48	10.912,16	76.845,64	10.059,81
08.244.0029.2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0503.00.000	93.979,72	16.410,00	110.389,72	93.979,72	16.410,00	110.389,72	93.979,72	16.410,00	110.389,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0503.00.000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0503.00.000	1.173,60	0,00	1.173,60	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00	411,50	762,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0503.00.000	350,00	0,00	350,00	143,18	10,45	153,63	143,18	10,45	153,63	196,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			96.303,32	16.410,00	112.713,32	95.334,40	16.420,45	111.754,85	95.334,40	16.420,45	111.754,85	958,47
08.244.0029.2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2160.00.000	65.572,70	9.786,00	75.358,70	65.572,70	9.786,00	75.358,70	65.572,70	9.786,00	75.358,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2160.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2160.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2160.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2160.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2160.00.000	13.368,73	0,00	13.368,73	13.368,73	0,00	13.368,73	13.368,73	0,00	13.368,73	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2160.00.000	9.538,00	0,00	9.538,00	9.538,00	0,00	9.538,00	9.538,00	0,00	9.538,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2160.00.000	695,61	0,00	695,61	498,19	20,90	519,09	102,58	20,90	123,48	572,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2160.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			89.175,04	9.786,00	98.961,04	88.977,62	9.806,90	98.784,52	88.582,01	9.806,90	98.388,91	572,13
08.244.0041.1046 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.913.250,23	168.707,12	2.081.957,35	1.868.745,05	169.564,04	2.038.309,09	1.600.622,34	110.411,81	1.711.034,15	370.923,20
0880 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0029.2122 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS REGIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE												
08.122.0029.2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.125.0029.2124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

08.125.0041.2126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			1.913.250,23	168.707,12	2.081.957,35	1.868.745,05	169.564,04	2.038.309,09	1.600.622,34	110.411,81	1.711.034,15	370.923,20

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0041.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	196,80	65,60	262,40	196,80	65,60	262,40	196,80	65,60	262,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	500.757,10	103.999,16	604.756,26	500.757,10	103.999,16	604.756,26	499.155,10	70.542,39	569.697,49	35.058,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	16.795,18	1.313,00	18.108,18	15.482,18	0,00	15.482,18	15.482,18	0,00	15.482,18	2.626,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	832.298,88	119.835,10	952.133,98	832.298,88	119.835,10	952.133,98	809.097,64	98.572,76	907.670,40	44.463,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.050,00	6.000,00	7.050,00	1.050,00	6.000,00	7.050,00	850,00	6.000,00	6.850,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	405.532,43	52.970,18	458.502,61	404.141,32	52.970,18	457.111,50	341.778,51	0,00	341.778,51	116.724,10
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	16.780,00	0,00	16.780,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	9.220,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	347.990,25	27.548,00	375.538,25	327.079,43	36.408,34	363.487,77	259.616,08	29.821,94	289.438,02	86.100,23
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	84.982,00	0,00	84.982,00	84.982,00	0,00	84.982,00	0,00	0,00	0,00	84.982,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.578,57	0,00	28.578,57	17.541,90	0,00	17.541,90	0,00	0,00	0,00	28.578,57
Total da Atividade			2.234.961,21	311.731,04	2.546.692,25	2.191.089,61	319.278,38	2.510.367,99	1.933.736,31	205.002,69	2.138.739,00	407.953,25
Total da Unidade			2.234.961,21	311.731,04	2.546.692,25	2.191.089,61	319.278,38	2.510.367,99	1.933.736,31	205.002,69	2.138.739,00	407.953,25
Total da Secretaria			2.234.961,21	311.731,04	2.546.692,25	2.191.089,61	319.278,38	2.510.367,99	1.933.736,31	205.002,69	2.138.739,00	407.953,25

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

18.543.0035.2047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.544.0037.2048 EXECUÇÃO AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0041.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.410,40	131,20	1.541,60	1.410,40	131,20	1.541,60	1.410,40	131,20	1.541,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	115.365,71	17.596,60	132.962,31	115.365,71	17.596,60	132.962,31	115.365,71	16.708,38	132.074,09	888,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	15.704,31	0,00	15.704,31	13.476,74	0,00	13.476,74	13.476,74	0,00	13.476,74	2.227,57
3.3.3.7.0.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	403.737,62	50.496,00	454.233,62	403.737,62	50.496,00	454.233,62	370.925,08	54.183,64	425.108,72	29.124,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	75.591,93	9.220,40	84.812,33	74.448,88	9.220,40	83.669,28	74.448,88	0,00	74.448,88	10.363,45
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	50.817,40	11.241,00	62.058,40	24.269,63	11.241,00	35.510,63	23.072,63	1.420,53	24.493,16	37.565,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			663.527,37	88.685,20	752.212,57	632.708,98	88.685,20	721.394,18	598.699,44	72.443,75	671.143,19	81.069,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
20.453.0041.1034 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.544.0037.1031 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.554.0037.1032 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.601.0007.2046 ARREDAMENTO DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENO AGRICULTORES PRODUZIR													
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.602.0035.1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.602.0035.1029 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES E MERCADOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.602.0039.1033 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.602.0039.2049 ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0039.2050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM CURRAL DE GADO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0036.1030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0041.1035 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0041.2053 PROGRAMA GARANTIA SAFRA												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.604.0039.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		663.527,37	88.685,20	752.212,57	632.708,98	88.685,20	721.394,18	598.699,44	72.443,75	671.143,19	81.069,38
	Total da Secretaria		663.527,37	88.685,20	752.212,57	632.708,98	88.685,20	721.394,18	598.699,44	72.443,75	671.143,19	81.069,38
11 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
0011 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
09.272.0043.2054 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	2.615.694,03	325.280,71	2.940.974,74	2.615.694,03	47.923,14	2.663.617,17	2.337.431,07	326.186,10	2.663.617,17	277.357,57
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	474.385,21	54.119,89	528.505,10	474.385,21	4.743,18	479.128,39	427.565,52	51.562,87	479.128,39	49.376,71
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	277.213,32	34.356,56	311.569,88	277.213,32	9.011,56	286.224,88	249.430,51	36.794,37	286.224,88	25.345,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	377.146,31	0,00	377.146,31	377.146,31	0,00	377.146,31	377.146,31	0,00	377.146,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			3.744.438,87	413.757,16	4.158.196,03	3.744.438,87	61.677,88	3.806.116,75	3.391.573,41	414.543,34	3.806.116,75	352.079,28
09.272.0043.2055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	127.928,00	19.998,00	147.926,00	127.928,00	2.237,87	130.165,87	110.167,87	19.998,00	130.165,87	17.760,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	561,38	770,00	1.331,38	561,38	770,00	1.331,38	561,38	770,00	1.331,38	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	11.438,88	0,00	11.438,88	7.625,92	953,24	8.579,16	7.625,92	953,24	8.579,16	2.859,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	43.467,01	9.891,43	53.358,44	28.511,68	11.958,57	40.470,25	28.511,68	11.958,57	40.470,25	12.888,19
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	169,06	169,06	0,00	169,06	169,06	0,00	169,06	169,06	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.987,15	0,00	1.987,15	1.033,91	0,00	1.033,91	1.033,91	0,00	1.033,91	953,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			209.982,42	31.228,49	241.210,91	190.260,89	16.488,74	206.749,63	172.500,76	34.248,87	206.749,63	34.461,28
09.272.0043.2056 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.954.421,29	444.985,65	4.399.406,94	3.934.699,76	78.166,62	4.012.866,38	3.564.074,17	448.792,21	4.012.866,38	386.540,56
Total da Secretaria			3.954.421,29	444.985,65	4.399.406,94	3.934.699,76	78.166,62	4.012.866,38	3.564.074,17	448.792,21	4.012.866,38	386.540,56
12 - SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA												
0012 - SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA												
13.392.0001.1036 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2060 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	500.618,25	8.400,00	509.018,25	498.218,25	10.800,00	509.018,25	431.053,25	0,00	431.053,25	77.965,00
Total da Atividade			509.118,25	8.400,00	517.518,25	506.718,25	10.800,00	517.518,25	439.553,25	0,00	439.553,25	77.965,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
13.392.0013.2061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.812.0013.2062 REVITALIZAÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA E FANFARRAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.813.0011.2057 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS LOCAIS													
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0011.2058 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	156.193,94	21.010,00	177.203,94	156.193,94	21.010,00	177.203,94	135.183,94	23.320,15	158.504,09	18.699,85	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	4.593,60	574,20	5.167,80	4.019,40	0,00	4.019,40	4.019,40	0,00	4.019,40	1.148,40	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	301.550,82	36.294,15	337.844,97	301.550,82	36.294,15	337.844,97	281.198,10	56.646,87	337.844,97	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.419,55	0,00	9.419,55	9.419,55	0,00	9.419,55	9.419,55	0,00	9.419,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	33.600,00	0,00	33.600,00	18.000,00	2.800,00	20.800,00	18.000,00	2.800,00	20.800,00	12.800,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.470,53	1.077,62	14.548,15	13.131,03	1.347,50	14.478,53	13.128,03	339,50	13.467,53	1.080,62	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.493,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			522.321,44	58.955,97	581.277,41	505.807,74	61.451,65	567.259,39	464.442,02	83.106,52	547.548,54	33.728,87
27.813.0011.2059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.031.439,69	67.355,97	1.098.795,66	1.012.525,99	72.251,65	1.084.777,64	903.995,27	83.106,52	987.101,79	111.693,87
Total da Secretaria			1.031.439,69	67.355,97	1.098.795,66	1.012.525,99	72.251,65	1.084.777,64	903.995,27	83.106,52	987.101,79	111.693,87
Total do Órgão			52.793.564,56	6.919.551,82	59.713.116,38	46.198.979,13	6.425.983,31	52.624.962,44	42.718.181,44	6.148.265,95	48.866.447,39	10.846.668,99
Total da Despesa Orçamentária			54.221.177,64	7.059.568,26	61.280.745,90	47.599.040,68	6.577.733,20	54.176.773,88	44.118.242,99	6.298.515,84	50.416.758,83	10.863.987,07

Resumo:

Despesa Correntes	47.768.088,82	6.586.334,72	54.354.423,54	44.957.964,43	6.125.643,20	51.083.607,63	41.648.471,73	6.136.327,71	47.784.799,44	6.569.624,10
Despesa de Capital	6.453.088,82	473.233,54	6.926.322,36	2.641.076,25	452.090,00	3.093.166,25	2.469.771,26	162.188,13	2.631.959,39	4.294.362,97
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

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

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
01/10/2019	2019100000722	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	12.219,61
01/10/2019	2019100000723	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	15.137,49
01/10/2019	2019100000724	0009	2045	333903900000000000	001000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA CORRESPONDENTE A CONFIGURAÇÃO E CONEXAO IP DEDICADO PARA ACESSO A INTENET, FULL DUPLEX COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE COM LIGAÇÃO ATRAVES DE REDE WIRELESS, EM FREQUENCIA 5.8 g	Ordinário	4.479,00
01/10/2019	2019100000725	0009	2045	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	32,80
01/10/2019	2019100000726	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	4.973,33
01/10/2019	2019100000727	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	332,63
01/10/2019	2019100000728	0010	2052	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	131,20
01/10/2019	2019100000729	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	8.133,70
01/10/2019	2019100000730	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A .01 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	100,00
01/10/2019	2019100000731	0006	2032	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 013 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	885,60
01/10/2019	2019100000732	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 051 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	57.740,20
01/10/2019	2019100000733	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 28 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	5.588,80
01/10/2019	2019100000734	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (ADICIONAL NOTURNO).	Ordinário	137,34
02/10/2019	2019100000735	0002	2005	333707000000000000	001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ALUSIVO O MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	10.142,73
02/10/2019	2019100000736	0012	2058	333903900000000000	001000000	MARCILIA ALVES JUCA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Ordinário	1.008,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/10/2019	2019100000737	0009	2045	333903900000000000	001000000	MARCILIA ALVES JUCA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Ordinário	5.019,00
02/10/2019	2019100000738	0554	1009	344905200000000000	002010000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR - CONJUNTO ALUNO.	Ordinário	134.550,00
02/10/2019	2019100000739	0554	1009	344905200000000000	002010000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELLI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR - CONJUNTO REFEITORIO.	Global	2.219,88
02/10/2019	2019100000740	0010	2052	333903900000000000	001000000	MARCILIA ALVES JUCA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Ordinário	441,00
03/10/2019	2019100000741	0009	2045	333901400000000000	001000000	ANA MARIA SOARES DA SILVA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESESAS EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO 13º PREGÃO WEEK SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO.	Ordinário	3.000,00
03/10/2019	2019100000742	0009	2045	333901400000000000	001000000	RICARDO DEMETRIUS PEREIRA PONTES CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESESAS EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO 13º PREGÃO WEEK SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO.	Ordinário	3.000,00
03/10/2019	2019100000743	0009	2045	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.	Ordinário	2.550,00
03/10/2019	2019100000744	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO O MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	12.900,00
03/10/2019	2019100000745	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO O MES SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	53.900,00
03/10/2019	2019100000746	0003	2007	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO O MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	6.200,00
04/10/2019	2019100000747	0004	2010	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	295,67
08/10/2019	2019100000748	0012	2060	333903900000000000	001000000	JOSÉ ADENISSON DUARTE DANTAS - ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FESTA DE SANTA CRUZ DO DESERTO NO MUNICIPIO DE MATA GRANDE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019 DO ANO CORRENTE	Ordinário	3.400,00
08/10/2019	2019100000749	0554	2130	333903900000000000	002010000	VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.	Estimativa	120.000,00
10/10/2019	2019100000750	0009	2045	333903900000000000	001000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENC	Ordinário	15.500,00
10/10/2019	2019100000751	0004	2010	333903900000000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF, ALUSIVO O MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	7.067,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/10/2019	2019100000752	0002	2004	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (COMISSIONAD	Ordinário	3.000,00
10/10/2019	2019100000753	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PROCURADORIA) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 06 SERVIDORES (CO	Ordinário	23.100,00
10/10/2019	2019100000754	0004	2010	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 012 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	27.530,00
10/10/2019	2019100000755	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 011 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	20.685,00
10/10/2019	2019100000756	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	5.400,00
10/10/2019	2019100000757	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMUNICAÇÃO) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES (COMI	Ordinário	29.050,00
10/10/2019	2019100000758	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES (CONTRAT	Ordinário	10.000,00
10/10/2019	2019100000759	0002	2004	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 06 SERVIDORES (COMISSIONAD	Ordinário	35.957,80
10/10/2019	2019100000760	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 019 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	20.166,00
10/10/2019	2019100000761	0012	2058	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 010 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	21.010,00
10/10/2019	2019100000762	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 101 SERVIDORES (CONTRATADOOS).	Ordinário	121.322,19
10/10/2019	2019100000763	0003	2007	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	8.500,00
10/10/2019	2019100000764	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 019 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	39.906,58
10/10/2019	2019100000765	0004	2010	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	219,71
10/10/2019	2019100000766	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A SERVIDORES (...).	Ordinário	22.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/10/2019	2019100000767	0012	2060	333903900000000000	001000000	EDCASSIO SANTOS DE BRITO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA O EVENTO DA FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 18/03/2019, BANDA FORRO CHAMEGA.	Ordinário	5.000,00
10/10/2019	2019100000768	0010	2052	333903900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	10.800,00
10/10/2019	2019100000769	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 018 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	30.026,00
10/10/2019	2019100000770	0004	2010	333903900000000000	001000000	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	449,90
10/10/2019	2019100000771	0005	2028	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	23.417,50
10/10/2019	2019100000772	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	48.656,60
10/10/2019	2019100000773	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	47.050,50
10/10/2019	2019100000774	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	14.675,60
10/10/2019	2019100000775	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	38.408,50
11/10/2019	2019100000776	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	19.772,45
11/10/2019	2019100000777	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	17.748,32
11/10/2019	2019100000778	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR (FOLHA COMPLEMENTAR).	Ordinário	1.472,00
11/10/2019	2019100000779	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 06 SERVIDORES (...).	Ordinário	8.711,32
11/10/2019	2019100000780	0554	2130	333903900000000000	002010000	VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.	Estimativa	300.000,00
11/10/2019	2019100000781	0003	2007	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	5.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
11/10/2019	2019100000782	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	57.599,00
11/10/2019	2019100000783	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	20.470,00
11/10/2019	2019100000784	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	Ordinário	1.452,55
14/10/2019	2019100000785	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NAS MAQUINAS LOTADA NESTA SECRETARIA.	Ordinário	3.672,00
14/10/2019	2019100000786	0005	2028	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	38,00
15/10/2019	2019100000787	0010	2052	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	9.220,40
15/10/2019	2019100000788	0554	1009	344905200000000000	002010000	G H P S BARRETO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Ordinário	40.760,00
15/10/2019	2019100000789	0554	1009	344905200000000000	002010000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELLI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Global	303.365,00
16/10/2019	2019100000790	0004	2010	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	46,80
16/10/2019	2019100000791	0004	2010	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	83,90
16/10/2019	2019100000792	0002	2004	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	41,30
20/10/2019	2019100000793	0004	2010	333903900000000000	001000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REF. A A OUTUBRO.	Ordinário	1.000,00
21/10/2019	2019100000794	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	20.084,37
23/10/2019	2019100000795	0012	2058	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	49,70
23/10/2019	2019100000796	0012	2058	333903900000000000	001000000	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	19,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
31/10/2019	2019100000797	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	998,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVO).							
31/10/2019	2019100000798	0009	2045	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	32,80
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVOS).							
31/10/2019	2019100000799	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	5.305,99
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES (EFETIVOS).							
31/10/2019	2019100000800	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	332,63
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVOS).							
31/10/2019	2019100000801	0009	2045	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE	Ordinário	1.313,00
	CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.							
31/10/2019	2019100000802	0006	2032	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	885,60
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 013 SERVIDORES (EFETIVOS).							
31/10/2019	2019100000803	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	63.548,11
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 051 SERVIDORES (EFETIVOS).							
31/10/2019	2019100000804	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE	Ordinário	16.942,67
	CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO ANO CORRENTE.							
31/10/2019	2019100000805	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	1.800,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (COMISSIONADOS).							
31/10/2019	2019100000806	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	4.990,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES (EFETIVOS).							
31/10/2019	2019100000807	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	998,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVOS).							
31/10/2019	2019100000808	0012	2058	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE	Ordinário	574,20
	CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.							
31/10/2019	2019100000809	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	Ordinário	8.364,90
	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES (EFETIVOS).							
88 Registros							Total Geral R\$ 2.015.352,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

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

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

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

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0