



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL ABRIL/2021


JOSIAS SOARES DA SILVA

PREFEITO



Avenida Belarmino Vieira, nº 32
Centro - CEP: 57.615-000
CNPJ: 12.237.038/0001-61



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.239.263,41	Despesa Orçamentária	614.947,03
Receita Orçamentária	1.272.184,09	Despesas Correntes	551.386,57
Receitas Correntes	1.272.184,09	Despesas de Capital	63.560,46
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	47.617,54
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	409.500,12
Dedução da Receita	-242.018,01	Orçamentária	409.500,12
Receita Extra-Orçamentária	43.697,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.241.062,75
Total:	2.313.127,44	Total:	2.313.127,44

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.683,76	Despesa Orçamentária	1.929.369,41
Receita Orçamentária	5.541.163,74	Despesas Correntes	1.599.908,85
Receitas Correntes	5.541.163,74	Despesas de Capital	329.460,56
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	123.801,48
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.372.237,70
Dedução da Receita	-1.073.785,24	Orçamentária	1.372.237,70
Receita Extra-Orçamentária	174.409,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	2.310,00
		Saldo nos Banco	1.238.752,75
Total:	4.666.471,34	Total:	4.666.471,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	13.342.205,29	357.228,09	12.984.977,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	13.342.205,29	357.228,09	12.984.977,20
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	13.342.205,29	357.228,09	12.984.977,20

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.239.263,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.410.862,98
Depositado no mês	2.410.352,32	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.238.752,75
Total	3.649.615,73	3.649.615,73


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANÇAS
 426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.09.01.02.0000	ISS - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.02.09.01.04.0000	SIMPLES NACIONAL	16.536,00	1.212,87	3.938,93	0,00	12.597,07
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	506.642,10	2.247,50	24.459,17	0,00	482.182,93
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	506.642,10	2.247,50	24.459,17	0,00	482.182,93
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	506.642,10	2.247,50	24.459,17	0,00	482.182,93
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	45.439,83	0,00	7,40	0,00	45.432,43
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	24.332,17	0,00	0,00	0,00	24.332,17
4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30.334,74	616,00	16.103,56	0,00	14.231,18
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	TAXA DE LICENÇAR PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS. I	26.234,92	0,00	0,00	0,00	26.234,92
4.1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	27.513,70	132,00	1.059,99	0,00	26.453,71
4.1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	27.513,70	0,00	750,00	0,00	26.763,70
4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	29.838,66	756,17	3.286,10	0,00	26.552,56
4.1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	72.120,11	205,17	1.844,14	0,00	70.275,97
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.513,70	133,17	680,49	0,00	26.833,21
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	42.595,63	374,99	687,49	0,00	41.908,14
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	62.181,97	20,00	40,00	0,00	62.141,97
4.1.1.2.8.01.09.15.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.481,87	0,00	0,00	0,00	8.481,87
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.528.506,27	0,00	0,00	0,00	1.528.506,27
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475,216,25	0,00	0,00	0,00	1.475,216,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.04.05.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.01.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.003,65	979,48	2.602,01	0,00	39.401,64
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.337,70	1,01	965,13	0,00	5.372,57
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	4.434,96	0,00	1,26	0,00	4.433,70
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.902,74	1,01	963,87	0,00	938,87
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	978,47	1.636,88	0,00	34.029,07
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	978,47	1.636,88	0,00	34.029,07
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.01.01.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.01.01.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.01.02.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.01.01.00.00.0000	Receita Industrial - Principal	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	137.601,56	0,00	0,00	0,00	137.601,56
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.01.01.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.175,64	0,00	0,00	0,00	6.175,64
4.1.6.1.0.01.01.02.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AGROPECUÁRIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	30.450,49	0,00	0,00	0,00	30.450,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.1.0.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.6.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.00.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.00.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.512.719,90	1.230.846,33	5.439.451,83	0,00	11.073.268,07
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.613.268,34	926.150,81	4.119.970,18	0,00	7.493.298,16
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	11.613.268,34	926.150,81	4.119.970,18	0,00	7.493.298,16
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.595.481,86	906.193,99	4.050.244,23	0,00	6.545.237,63
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.511.526,84	905.074,06	4.047.856,32	0,00	6.463.670,52
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.511.526,84	905.074,06	4.047.856,32	0,00	6.463.670,52
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.306.916,10	543.044,49	2.428.714,01	0,00	3.878.202,09
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	525.576,34	45.253,70	202.392,81	0,00	323.183,53
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.102.305,37	181.014,79	809.571,16	0,00	1.292.734,21
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.576.729,03	135.761,08	607.178,34	0,00	969.550,69
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.955,02	320,50	1.588,48	0,00	32.366,54
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.955,02	320,50	1.588,48	0,00	32.366,54
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.255,00	192,32	1.003,77	0,00	23.251,23
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.211,54	16,02	79,41	0,00	1.132,13
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.850,56	64,09	317,66	0,00	4.532,90
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.637,92	48,07	187,64	0,00	3.450,28
4.1.7.1.8.01.07.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	799,43	799,43	0,00	49.200,57
4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	799,43	799,43	0,00	49.200,57
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.500,05	18.644,71	64.477,51	0,00	178.022,54
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.999	48.510,01	1.603,48	5.215,89	0,00	43.294,12
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7	48.510,01	1.603,48	5.215,89	0,00	43.294,12
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXC. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART.	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	129.358,92	17.041,23	59.261,62	0,00	70.097,30
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.358,92	17.041,23	59.261,62	0,00	70.097,30
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

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	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Próprios	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	4.850,56	0,00	0,00	0,00	4.850,56
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	741.281,41	1.312,11	5.248,44	0,00	736.032,97
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	624.693,32	0,00	0,00	0,00	624.693,32
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PASEP	85.479,71	0,00	0,00	0,00	85.479,71
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	190.621,50	0,00	0,00	0,00	190.621,50
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	348.592,11	0,00	0,00	0,00	348.592,11
4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	116.588,09	1.312,11	5.248,44	0,00	111.339,65
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.899.451,56	304.695,52	1.319.481,65	0,00	3.579.969,91
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/IM	4.899.451,56	304.695,52	1.319.481,65	0,00	3.579.969,91
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.609.814,29	304.695,52	1.319.481,65	0,00	1.290.332,64
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.426.720,84	289.648,37	1.250.891,79	0,00	1.175.829,05
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.426.720,84	289.648,37	1.250.891,79	0,00	1.175.829,05
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1.780.890,82	173.789,02	750.535,04	0,00	1.030.355,78
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	14.482,41	62.544,59	0,00	2.136,53
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,86	57.929,69	250.178,41	0,00	136.930,45
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	43.447,25	187.633,75	0,00	6.406,29
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	101.870,57	14.884,55	68.007,10	0,00	33.863,47
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	101.870,57	14.884,55	68.007,10	0,00	33.863,47
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	72.765,01	8.930,73	40.804,24	0,00	31.960,77
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	3.637,92	744,23	3.400,37	0,00	237,55
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	14.552,78	2.976,91	13.601,43	0,00	951,35
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	10.914,86	2.232,68	10.201,06	0,00	713,80
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.638,88	162,60	582,76	0,00	22.056,12
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.638,88	162,60	582,76	0,00	22.056,12
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	16.170,00	97,55	349,63	0,00	15.820,37
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	809,16	8,13	29,13	0,00	780,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	3.233,34	32,53	116,58	0,00	3.116,76
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.426,38	24,39	87,42	0,00	2.338,96
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	PAB ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Comp. Finan. pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.950/89, artigo 9º	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	200.824,21	0,00	0,00	0,00	200.824,21
4.1.9.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.2.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.264,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.339.057,90	0,00	0,00	0,00	12.339.057,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	228.542,95	0,00	0,00	0,00	228.542,95
4.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.07.01.01.00.0000	Amortização de Empréstimos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.675.924,62	0,00	0,00	0,00	11.675.924,62
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.99.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Outras	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - P	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Princip	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tran	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tr	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.516.901,47	-242.018,01	-1.073.785,24	1.443.116,23	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.516.901,47	-242.018,01	-1.073.785,24	1.443.116,23	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.516.901,47	-242.018,01	-1.073.785,24	1.443.116,23	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.112.006,49	-181.086,13	-809.896,07	1.302.110,42	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.112.006,49	-181.086,13	-809.896,07	1.302.110,42	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.107.155,93	-181.086,13	-809.896,07	1.297.259,86	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.102.305,37	-181.022,04	-809.578,41	1.292.726,96	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-181.022,04	-809.578,41	1.292.726,96	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-181.022,04	-809.578,41	1.292.726,96	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.850,56	-64,09	-317,66	4.532,90	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-64,09	-317,66	4.532,90	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-64,09	-317,66	4.532,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-404.894,98	-60.931,88	-263.889,17	141.005,81	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.894,98	-60.931,88	-263.889,17	141.005,81	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.894,98	-60.931,88	-263.889,17	141.005,81	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-387.108,86	-57.929,69	-250.178,41	136.930,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-57.929,69	-250.178,41	136.930,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-57.929,69	-250.178,41	136.930,45	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-14.552,78	-2.976,91	-13.601,43	951,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-2.976,91	-13.601,43	951,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-2.976,91	-13.601,43	951,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.233,34	-25,28	-109,33	3.124,01	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-25,28	-109,33	3.124,01	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-25,28	-109,33	3.124,01	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.271.346,92	1.030.166,08	4.467.378,50	0,00	24.803.968,42
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.329,70	39.676,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.185,61	32.194,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	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	871,00	3.484,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.572,92	41.184,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.747,64	7.024,20	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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.18.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.299,59	12.394,98	0,00	0,00
2.18.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.691,49	38.399,05	0,00	0,00
2.18.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	43.697,95	174.409,08	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

29.271.346,92

1.073.864,03


4.641.787,58

0,00

24.803.968,42


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abriil/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.329,70	39.676,29
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.185,61	32.234,47
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	52,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	871,00	3.484,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.572,92	41.184,05
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.747,64	7.024,20
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.299,59	12.394,98
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.691,49	38.399,05
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.697,95	174.449,54


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 00709170-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	114.800,00	39.000,00	114.800,00	39.000,00	114.800,00	39.000,00	153.800,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	82.595,43	27.531,81	82.595,43	27.531,81	82.595,43	27.531,81	110.127,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	11.563,34	5.781,67	11.563,34	5.781,67	11.563,34	5.781,67	17.345,01	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	15.809,00	3.100,00	15.129,00	3.100,00	15.129,00	3.100,00	18.229,00	680,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	22.100,00	7.300,00	18.100,00	7.300,00	18.100,00	7.300,00	25.400,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	3.236,35	2.405,84	3.036,35	2.605,84	3.036,35	2.605,84	5.642,19	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
Total da Atividade			250.104,12	95.019,32	245.224,12	96.219,32	245.224,12	96.219,32	341.443,44	4.680,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade			254.604,12	97.519,32	249.724,12	97.719,32	249.724,12	97.719,32	347.443,44	4.680,00
Total da Secretaria			254.604,12	97.519,32	249.724,12	97.719,32	249.724,12	97.719,32	347.443,44	4.680,00
Total do Órgão			254.604,12	97.519,32	249.724,12	97.719,32	249.724,12	97.719,32	347.443,44	4.680,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02 - GABINETE DO PREFEITO										
0003 - GABINETE DO PREFEITO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO									
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	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	99.964,83	125.842,72	99.964,83	125.842,72	99.964,83	25.877,89	125.842,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.881,12	0,00	6.881,12	0,00	6.881,12	6.881,12
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	9.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	338,79	9.338,79
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
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
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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.000	0,00	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58	30,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			108.964,83	35.789,59	108.964,83	144.754,42	108.964,83	33.128,38	142.093,21
Total da Unidade			108.964,83	35.789,59	108.964,83	144.754,42	108.964,83	33.128,38	142.093,21
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	28.500,00	16.500,00	28.500,00	16.500,00	28.500,00	16.500,00	45.000,00
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
Total da Atividade			28.500,00	16.500,00	28.500,00	16.500,00	28.500,00	16.500,00	45.000,00
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
Total da Unidade			28.500,00	16.500,00	28.500,00	45.000,00	28.500,00	16.500,00	45.000,00
Total da Secretaria			137.464,83	52.289,59	137.464,83	189.754,42	137.464,83	49.628,38	187.093,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS								
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	7.631,16	2.443,72	10.074,88	7.631,16	10.074,88	235,32	7.866,48
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.631,16	2.443,72	10.074,88	7.631,16	10.074,88	235,32	7.866,48
	Total da Unidade		7.631,16	2.443,72	10.074,88	7.631,16	10.074,88	235,32	7.866,48
	Total da Secretaria		7.631,16	2.443,72	10.074,88	7.631,16	10.074,88	235,32	7.866,48
	Total do Órgão		145.095,99	54.733,31	199.829,30	145.095,99	199.829,30	49.863,70	194.959,69
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO								
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.00.00	3.795,00	1.265,00	3.795,00	1.265,00	3.795,00	1.265,00	5.060,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.00.00	2.358,42	769,05	2.358,42	769,05	2.358,42	769,05	3.127,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	118.451,80	39.579,22	118.451,80	39.579,22	118.451,80	39.579,22	158.031,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	32.427,98	0,00	32.427,98	0,00	32.427,98	0,00	32.427,98
3.3.1.9.0.19.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.00.00	30.423,36	10.900,07	30.423,36	10.900,07	30.423,36	10.900,07	41.323,43
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.00.00	65.663,16	0,00	65.663,16	0,00	65.663,16	0,00	65.663,16
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	93.684,31	25.041,30	118.725,61	0,00	118.725,61	0,00	30.990,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.00.00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	2.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	156.119,96	30.982,76	187.102,72	0,00	187.102,72	0,00	102.073,98
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.00.00	44.826,59	12.851,18	57.677,77	0,00	57.677,77	0,00	57.677,77
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	240,75	0,00	240,75	0,00	240,75	0,00	240,75
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	28.130,00	0,00	28.130,00	0,00	28.130,00	0,00	28.130,00
Total da Atividade									
619.171,33		121.388,58	740.559,91	386.403,52	176.308,66	562.712,18	385.703,52	159.892,74	545.596,26
04.122.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS									
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.00.00	6.739,26	0,00	6.739,26	0,00	6.739,26	0,00	2.112,42
Total da Atividade									
6.739,26		0,00	6.739,26	4.150,74	2.261,19	6.411,93	2.112,42	0,00	4.626,84
Total da Unidade									
625.910,59		121.388,58	747.299,17	390.554,26	178.569,85	569.124,11	387.815,94	159.892,74	547.708,68
Total da Secretária									
625.910,59		121.388,58	747.299,17	390.554,26	178.569,85	569.124,11	387.815,94	159.892,74	547.708,68
Total do Órgão									
625.910,59		121.388,58	747.299,17	390.554,26	178.569,85	569.124,11	387.815,94	159.892,74	547.708,68

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	32.542,52	13.007,44	45.550,36	13.007,44	32.542,92	13.007,44	45.550,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.064,33	0,00	16.064,33	0,00	16.064,33	0,00	16.064,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	7.102,88	2.411,92	9.514,80	2.411,92	7.102,88	2.411,92	9.514,80
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	4.185,16	29.085,16	33.270,32	29.085,16	4.185,16	29.085,16	33.270,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.000	21.522,29	7.369,25	28.991,54	13.619,25	15.372,29	13.619,25	28.991,54
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			81.620,12	51.873,77	133.493,89	58.123,77	75.370,12	133.493,89	133.493,89
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS									
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	28.378,44	11.280,74	39.659,18	11.280,74	28.378,44	11.280,74	39.659,18
Total da Atividade			28.378,44	11.280,74	39.659,18	11.280,74	28.378,44	11.280,74	39.659,18
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS									
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL									
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM									
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	206.865,07	71.726,31	278.591,38	50.029,72	203.459,47	50.029,72	253.489,19
Total da Atividade			206.865,07	71.726,31	278.591,38	50.029,72	203.459,47	50.029,72	253.489,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês	
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
Total da Atividade											
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	206.865,07	71.726,31	276.591,38	0,00	0,00	0,00	203.459,47	50.029,72	253.489,19	25.102,19
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
Total da Unidade		316.863,63	134.880,82	451.744,45	0,00	0,00	0,00	307.208,03	119.434,23	426.642,26	25.102,19
Total da Secretaria		316.863,63	134.880,82	451.744,45	0,00	0,00	0,00	307.208,03	119.434,23	426.642,26	25.102,19
Total do Órgão		316.863,63	134.880,82	451.744,45	0,00	0,00	0,00	307.208,03	119.434,23	426.642,26	25.102,19
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE											
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE											
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE											
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO											
Total da Atividade											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
27.812.0004.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
27.812.0004.1007	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
27.812.0004.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	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	0010.00.0000	20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00	0,00	20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00
Total da Atividade											
Total da Unidade		20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00	0,00	0,00	20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00
Total da Secretaria		20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00	0,00	0,00	20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00
Total do Órgão		20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00	0,00	0,00	20.091,16	5.963,72	26.054,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	17.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	3.190,00	0,00	0,00	5.637,25	0,00	5.637,25	2.673,63
	Total da Atividade		40.478,25	5.963,72	20.091,16	6.480,09	20.091,16	6.480,09	19.870,73
	Total da Unidade		40.478,25	5.963,72	20.091,16	6.480,09	20.091,16	6.480,09	19.870,73
	Total da Secretaria		40.478,25	5.963,72	20.091,16	6.480,09	20.091,16	6.480,09	19.870,73
	Total do Órgão		40.478,25	5.963,72	20.091,16	6.480,09	20.091,16	6.480,09	19.870,73
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.125.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	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	0422.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO									
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	307,62	358,89	666,51	307,62	358,89	666,51	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	24.736,00	50.216,33	74.952,33	24.736,00	50.216,33	74.952,33	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	18.429,06	1.698,00	20.127,06	9.372,89	4.104,17	13.477,06	1.578,90			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	55.185,44	0,00	55.185,44	23.440,90	2.340,61	25.781,51	22.940,90			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTATIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	5.605,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			106.158,12	59.878,22	165.036,34	65.357,41	57.020,00	122.377,41	64.857,41	54.494,73	119.352,14	45.684,20
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0420.00.0000	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0420.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0420.00.0000	85,50	2.737,55	2.823,05	85,50	1.052,99	1.138,49	85,50	1.052,99	1.138,49	1.684,56
Total da Atividade			2.450,50	2.737,55	5.188,05	2.450,50	1.052,99	3.503,49	85,50	3.417,99	3.503,49	1.684,56
10.302.0005.5004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-51

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
10.451.0005.5006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5007	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5009	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			108.608,62	61.615,77	170.224,39	58.072,99	64.942,91	57.912,72	122.855,63
47.368,76									
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	PABF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.0000	91.816,03	7.744,00	99.560,03	27.996,18	39.749,63	67.745,81	21.896,03	38.105,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.0000	0,00	2.233,40	2.233,40	0,00	409,79	409,79	0,00	409,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.0000	91.816,03	9.977,40	101.793,43	27.996,18	40.159,42	68.155,60	21.896,03	38.515,57
Total da Atividade			91.816,03	9.977,40	101.793,43	27.996,18	40.159,42	68.155,60	21.896,03	38.515,57
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.0000	1.538,10	461,43	1.999,53	1.538,10	461,43	1.999,53	1.538,10	461,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.0000	211.620,01	34.719,50	246.339,51	211.620,01	34.719,50	246.339,51	211.620,01	34.719,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.0000	0,00	5.810,07	5.810,07	0,00	5.810,07	5.810,07	0,00	5.810,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.0000	62.797,65	31.748,47	94.546,12	62.797,65	31.748,47	94.546,12	62.797,65	31.748,47
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.0000	24.373,91	38.730,00	63.103,91	24.373,91	38.730,00	63.103,91	24.373,91	38.730,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	169.816,14	53.774,28	223.590,42	93.649,41	22.860,35	116.329,76	92.730,41	23.599,35
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.0000	0,00	7.868,40	7.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.0000	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.0000	662,30	285,86	948,16	662,30	285,86	948,16	662,30	285,86
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	13.476,46	1.131,98	14.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			484.284,57	174.959,99	659.244,56	394.641,38	134.865,68	529.507,06	393.722,38	135.354,68
10.301.0005.6007 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.0000	153,75	51,27	205,02	153,75	51,27	205,02	153,75	51,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.0000	48.614,86	43.605,50	92.220,36	48.614,86	43.605,50	92.220,36	48.614,86	43.605,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.0000	9.754,94	0,00	9.754,94	9.754,94	0,00	9.754,94	9.754,94	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.0000	30.082,93	0,00	30.082,93	30.082,93	0,00	30.082,93	30.082,93	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês	
			até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			88.606,48	43.656,77	132.263,25	88.606,48	43.656,77	132.263,25	132.263,25	
10.301.0005.6008 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.0000	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	0403.00.0000	52.080,00	26.195,00	78.275,00	52.080,00	26.195,00	78.275,00	78.275,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.0000	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-	0403.00.0000	11.683,28	0,00	11.683,28	11.683,28	0,00	11.683,28	11.683,28	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0403.00.0000	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	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			63.763,28	26.195,00	89.958,28	63.763,28	26.195,00	89.958,28	89.958,28	
10.301.0005.6009 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0413.00.0000	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	0413.00.0000	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	0413.00.0000	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	0413.00.0000	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	0413.00.0000	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	0413.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0413.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6010 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.0000	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	0404.00.0000	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	0404.00.0000	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-	0404.00.0000	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	0404.00.0000	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	0404.00.0000	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	0404.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0404.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0410.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0410.00.000	1.336,50	1.267,20	1.336,50	1.267,20	1.336,50	1.267,20	2.603,70
	Total da Atividade		1.336,50	1.267,20	1.336,50	1.267,20	1.336,50	1.267,20	2.603,70
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE								
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	0,00	73,29	0,00	73,29	0,00	0,00	73,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	73,29	0,00	73,29	0,00	0,00	73,29
10.301.0005.6013	PABF - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0419.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5018.6098	AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade			0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0414.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0414.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.0000	0,00	14.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0414.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	14.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,60
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.0000	717,78	0,00	717,78	0,00	717,78	0,00	717,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.0000	56.194,55	5.633,10	56.194,55	5.633,10	61.827,65	5.633,10	61.827,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0412.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.0000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0412.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			58.232,33	5.633,10	58.232,33	5.633,10	63.865,43	5.633,10	63.865,43
10.305.0005.6017	PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFCVPS								
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.0000	27.280,00	4.650,00	27.280,00	4.650,00	31.930,00	4.650,00	31.930,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0407.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.280,00	4.650,00	27.280,00	4.650,00	31.930,00	4.650,00	31.930,00
10.305.0005.6018	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (FNS)								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0408.00.0000	205,08	102,54	205,08	102,54	307,62	102,54	307,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.0000	10.846,00	5.423,00	10.846,00	5.423,00	16.269,00	5.423,00	16.269,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0408.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0408.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0408.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0408.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		11.051,08	5.525,54	11.051,08	5.525,54	11.051,08	5.525,54	16.576,62
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO								
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0416.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0416.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0416.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		826.370,27	287.931,89	672.907,23	261.952,71	665.888,08	260.797,86	926.685,94
	Total da Secretaria		934.978,89	349.547,66	740.715,14	320.025,70	730.830,99	318.710,58	1.049.541,57
	Total do Órgão		934.978,89	349.547,66	740.715,14	320.025,70	730.830,99	318.710,58	1.049.541,57
07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME									
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME									
0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME									
08.122.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.00.00	1.948,26	666,51	1.948,26	666,51	1.948,26	666,51	2.614,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	102.839,50	38.418,72	102.839,50	38.418,72	102.839,50	38.418,72	141.258,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.00.00	23.650,67	7.671,01	23.650,67	7.671,01	23.650,67	7.671,01	31.321,68
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.00.00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	1.697,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.00.00	74.815,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	1.200,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	400,00	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	30.309,04	1.119,45	14.700,54	568,20	14.500,54	419,45	14.919,99
3.3.3.9.0.42.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00	2.670,00	8.955,00	11.625,00
	Total da Atividade		252.484,97	48.275,69	221.261,47	47.724,44	152.906,47	115.730,69	268.637,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	16.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.312,69	771,55	2.084,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	800,00	430,00	800,00	400,00	800,00	400,00	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	1.700,00	550,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		29.000,00	6.480,00	29.000,00	6.671,55	18.612,69	6.671,55	25.284,24
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA								
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7006	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ATELIÉ								
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7008	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM ESPAÇO PARA VELORIOS								
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.								
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL								
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	2.250,00	1.250,00	3.500,00	750,00	2.250,00	750,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total da Atividade			2.250,00	5.450,00	7.700,00	4.950,00	2.250,00	750,00	4.700,00
08.244.0006.8009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO								
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE								
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7012	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			283.734,97	60.205,69	343.940,66	242.124,16	59.345,99	301.470,15	173.769,16	296.921,40
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.241.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2012.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2012.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.82.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2006.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	3000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8016 PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2001.00.0000	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2001.00.0000	10,45	20,90	10,45	20,90	10,45	20,90	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2001.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			910,45	1.820,90	910,45	1.820,90	910,45	1.820,90	0,00
08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS									
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2002.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3003.00.0000	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3003.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3003.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3003.00.0000	1.735,95	0,00	1.735,95	0,00	1.735,95	0,00	1.735,95
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3003.00.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3003.00.0000	31,35	52,25	31,35	52,25	31,35	52,25	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	3003.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.767,30	5.052,25	15.031,35	7.788,20	15.031,35	6.052,25	1.735,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
08.244.0006.8026 MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8027 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2004.00.0000	7.265,00	9.565,00	7.265,00	9.565,00	2.300,00	9.565,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2004.00.0000	4.400,00	6.600,00	4.400,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2004.00.0000	9.284,61	10.636,61	9.284,61	10.636,61	0,00	10.636,61	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2004.00.0000	300,00	4.957,61	300,00	4.957,61	0,00	5.257,61	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2004.00.0000	3.531,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	2004.00.0000	7.912,70	41,80	7.912,70	41,80	0,00	7.954,50	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2004.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.693,31	10.851,41	43.544,72	27.892,72	13.077,70	14.815,02	27.892,72
							12.477,70	13.182,73	25.660,43
08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			51.371,06	16.814,11	68.185,17	52.533,17	29.019,50	23.513,67	52.533,17
							28.419,50	20.145,43	48.564,93
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0006.8033 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
08.243.0006.8035	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8036	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8040	PROGRAMA APRENDENDO A ESTAMPAR								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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
0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS - FMHIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
16.122.0006.1010 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS										
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.1011 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL										
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.1012 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.										
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.1013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.2012 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			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	
Total da Secretaria			335.106,03	77.019,80	412.125,83	271.143,66	82.859,66	354.003,32	202.198,56	143.297,67
									345.486,33	66.639,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês			
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
Total do Órgão			335.106,03	77.019,80	412.125,83	271.143,66	82.859,66	354.003,32	202.188,66	143.297,67	345.486,33	66.639,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.4002 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	10.347,87	0,00	10.347,87	10.347,87	0,00	10.347,87	10.347,87	0,00	10.347,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	27.408,49	0,00	27.408,49	1.360,29	3.664,44	5.024,73	1.360,29	3.664,44	5.024,73	22.383,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	24.200,00	0,00	24.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	19.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	7.346,73	255,87	7.602,60	4.446,73	955,87	5.402,60	3.746,73	955,87	4.702,60	2.900,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			90.303,09	255,87	90.558,96	31.054,89	4.620,31	35.675,20	30.354,89	4.620,31	34.375,20	55.583,76
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade										
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCACÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS LOCALIZADA NAS ESCOLAS	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	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 FI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.3008	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.3009	Aquisição e/ou Concerto de Carteiras Escolar - RECURSOS PRECATÓRIO/FUNDEF	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 FI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4007	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4008	Complemento do Salário dos Funcionários da Educação - RECURSO PRECATÓRIO/FUNDEF							
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO							
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4015	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO							
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES							
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3019	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
Total da Unidade			90.303,09	255,87	90.558,96	4.620,31	35.675,20	30.354,89	4.620,31	34.975,20
55.583,76										
0016 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE										
12.361.0007.3021	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0206.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS										
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE										
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.0000	11.283,50	0,00	11.283,50	3.583,50	4.725,63	3.583,50	1.142,13	
Total da Atividade										
Total da Unidade			11.283,50	0,00	11.283,50	3.583,50	4.725,63	3.583,50	1.142,13	4.725,63
6.557,87										
12.361.0007.4018 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
12.361.0007.4019 MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0203.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4021 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.0000	12.073,60	0,00	12.073,60	0,00	12.073,60	0,00	12.073,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0203.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Atividade			15.573,60	0,00	15.573,60	0,00	15.573,60	0,00	15.573,60
12.361.0007.4033 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000	6.633,00	57.380,60	64.013,60	0,00	3.306,50	0,00	3.306,50
Total da Atividade			6.633,00	57.380,60	64.013,60	0,00	3.306,50	0,00	3.306,50
12.361.0007.4034 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3024 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0206.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4023 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000	1.490,40	8.719,00	10.209,40	0,00	651,50	0,00	651,50
Total da Atividade			1.490,40	8.719,00	10.209,40	0,00	651,50	0,00	651,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês anterior
Total da Atividade			1.490,40	8.719,00	10.209,40	651,50	651,50	0,00	651,50	9.557,90
12.365.0007.4024	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000	3.841,90	17.498,20	21.340,10	2.149,00	2.149,00	0,00	2.149,00	19.191,10
Total da Atividade			3.841,90	17.498,20	21.340,10	2.149,00	2.149,00	0,00	2.149,00	19.191,10
12.365.0007.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO									
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4026	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000	2.455,90	1.592,40	4.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,30
Total da Atividade			2.455,90	1.592,40	4.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,30
Total da Unidade			41.278,30	85.190,20	126.468,50	25.264,10	26.406,23	1.142,13	25.264,10	100.062,27
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
12.361.0007.3025	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4027	MANUT. DO FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	5.481,28	0,00	5.481,28	5.481,28	5.481,28	0,00	5.481,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	333.738,42	0,00	333.738,42	333.738,42	333.738,42	0,00	333.738,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	3.154,91	0,00	3.154,91	3.154,91	3.154,91	0,00	3.154,91	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	76.629,36	0,00	76.629,36	76.629,36	76.629,36	0,00	76.629,36	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	52.590,32	0,00	52.590,32	52.590,32	52.590,32	0,00	52.590,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior	no mês	até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	17.861,40	74.865,82	92.727,22	3.461,09	54.250,24	2.080,70	54.250,24	56.330,94	36.396,28	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚR	0030.40.361	10.233,50	8.200,00	18.433,50	7.052,00	8.200,00	7.052,00	8.200,00	15.252,00	3.181,50	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	6.316,12	0,00	6.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,12	
Total da Atividade			506.005,31	83.065,82	589.071,13	482.107,38	62.450,24	544.557,62	480.726,99	62.450,24	543.177,23	45.893,90
12.361.0007.4028 MANUT. DO FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	529.471,65	0,00	529.471,65	529.471,65	0,00	529.471,65	0,00	529.471,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	140.706,58	0,00	140.706,58	140.706,58	0,00	140.706,58	0,00	140.706,58	0,00	
Total da Atividade			670.178,23	0,00	670.178,23	670.178,23	0,00	670.178,23	0,00	670.178,23	0,00	
12.361.0007.4035 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	177.042,80	177.042,80	0,00	177.042,80	177.042,80	0,00	177.042,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	49.333,81	49.333,81	0,00	49.333,81	49.333,81	0,00	49.333,81	0,00	
Total da Atividade			0,00	226.376,61	226.376,61	0,00	226.376,61	226.376,61	0,00	226.376,61	0,00	
12.361.0007.4036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	37.269,09	37.269,09	0,00	37.269,09	37.269,09	0,00	37.269,09	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	107.192,97	107.192,97	0,00	107.192,97	107.192,97	0,00	107.192,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	26.772,36	26.772,36	0,00	26.772,36	26.772,36	0,00	26.772,36	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	1.435,56	1.435,56	0,00	1.435,56	1.435,56	0,00	1.435,56	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	16.264,10	16.264,10	0,00	13.689,92	13.689,92	0,00	8.289,92	7.974,18	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚR	0030.00.000	0,00	916,47	916,47	0,00	916,47	916,47	0,00	916,47	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.0000	0,00	725,36	725,36	0,00	0,00	0,00	725,36
	Total da Atividade		0,00	194.293,91	194.293,91	0,00	190.994,37	0,00	185.594,37
12.365.0007.4029	MANUT. DO FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.365	82.816,72	0,00	82.816,72	82.816,72	82.816,72	0,00	82.816,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	21.238,73	0,00	21.238,73	21.238,73	21.238,73	0,00	21.238,73
	Total da Atividade		104.055,45	0,00	104.055,45	104.055,45	104.055,45	0,00	104.055,45
12.365.0007.4030	MANUT. DO FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4037	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.0000	0,00	27.312,36	27.312,36	0,00	27.312,36	0,00	27.312,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.0000	0,00	7.505,94	7.505,94	0,00	7.505,94	0,00	7.505,94
	Total da Atividade		0,00	34.818,30	34.818,30	0,00	34.818,30	0,00	34.818,30
12.365.0007.4038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4031	MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00	3.771,24
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.366	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	0030.40.366	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-	0030.40.366	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	0030.40.366	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 FI	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.771,24	0,00	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00	3.771,24
12.366.0007.4032	MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	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	0030.60.366	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	0030.60.366	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-	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4039	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%								
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
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
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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%								
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
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
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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.284.010,23	538.554,64	1.822.564,87	1.260.112,30	514.639,52	1.774.751,82	509.239,52	1.767.971,43
	Total da Secretaria		1.415.591,62	624.000,71	2.039.592,33	1.316.431,29	520.401,96	1.836.833,25	515.001,96	1.829.352,86
	Total do Órgão		1.415.591,62	624.000,71	2.039.592,33	1.316.431,29	520.401,96	1.836.833,25	515.001,96	1.829.352,86
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE										
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	41.067,66	19.870,22	60.937,88	41.067,66	19.870,22	60.937,88	19.870,22	60.937,88
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	4.066,44	1.460,60	5.527,04	4.066,44	1.460,60	5.527,04	1.460,60	5.527,04
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	14.300,00	0,00	14.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	24,02	24,02	0,00	24,02	0,00	24,02	24,02
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		109.434,10	21.354,84	130.788,94	47.734,10	21.354,84	69.088,94	21.354,84	69.088,94
	Total da Unidade		109.434,10	21.354,84	130.788,94	47.734,10	21.354,84	69.088,94	21.354,84	69.088,94
	Total da Secretaria		109.434,10	21.354,84	130.788,94	47.734,10	21.354,84	69.088,94	21.354,84	69.088,94
	Total do Órgão		109.434,10	21.354,84	130.788,94	47.734,10	21.354,84	69.088,94	21.354,84	69.088,94
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO									
18.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE									
3.3.1.90.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA									
3.4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA									
3.3.1.90.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	512,70	419,90	512,70	419,90	512,70	419,90	932,60
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	42.056,29	14.323,72	42.056,29	14.323,72	42.056,29	14.323,72	56.380,01
3.3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	4.346,10	1.920,28	4.346,10	1.920,28	4.346,10	1.920,28	6.266,38
3.3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	162.097,42	131.813,93	117.750,99	130.440,36	117.750,99	98.358,24	216.109,23
3.3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	29.700,00	1.060,00	5.400,00	3.760,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00
3.3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	23.699,32	17.588,34	11.637,32	13.442,09	11.637,32	13.390,75	25.028,07
3.3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.341,15	2.770,00	3.091,15	2.250,00	3.091,15	2.250,00	2.770,00
	Total da Atividade		267.752,98	169.896,17	184.794,55	166.556,35	184.794,55	133.362,89	119.491,71
20.605.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1030	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1033	CONFECÇÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1034	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês		
20.608.0009.2019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0009.2020 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.609.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.752.0009.1035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			267.752,98	169.896,17	437.649,15	184.794,55	166.556,35	351.350,90	184.794,55	133.362,89	318.157,44
Total da Secretaria			267.752,98	169.896,17	437.649,15	184.794,55	166.556,35	351.350,90	184.794,55	133.362,89	318.157,44
Total do Órgão			267.752,98	169.896,17	437.649,15	184.794,55	166.556,35	351.350,90	184.794,55	133.362,89	318.157,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA									
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
04.512.0008.1008 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1014 CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.									
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	1.845,72	3.915,24	1.845,72	3.915,24	1.845,72	3.915,24	5.760,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	151.081,66	50.635,89	151.081,66	50.635,89	151.081,66	50.635,89	201.717,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	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-	0010.00.0000	25.020,62	8.793,26	25.020,62	8.793,26	25.020,62	8.793,26	33.813,88
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	10.665,00	4.150,83	10.665,00	4.150,83	10.665,00	4.150,83	14.815,83
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	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	0010.00.0000	5.247,75	72.172,35	5.152,53	32.200,77	37.353,30	187,20	5.339,73
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	1.906,57	110.673,93	1.486,57	56.850,84	58.337,41	56.150,12	57.636,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	2.841,04	725,36	2.841,04	725,36	2.841,04	2.841,04	725,36
Total da Atividade			198.608,36	251.792,86	198.093,14	157.998,19	198.093,14	124.558,54	322.651,68
15.451.0008.1017	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO								
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO								
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS								
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO								
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.452.0008.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00	2.173,41
Total da Atividade									
			2.173,41	20.700,00	22.873,41	2.173,41	2.173,41	0,00	2.173,41
15.751.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	8.702,37	0,00	8.702,37	0,00	0,00	0,00	8.702,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	21.416,06	0,00	21.416,06	0,00	21.416,06	0,00	21.416,06
Total da Atividade									
			30.118,43	0,00	30.118,43	21.416,06	21.416,06	0,00	21.416,06
16.482.0008.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade									
			230.900,20	272.482,86	503.383,06	221.682,61	157.998,19	379.680,80	346.241,15
Total da Secretaria									
			230.900,20	272.482,86	503.383,06	221.682,61	157.998,19	379.680,80	346.241,15
Total do Órgão									
			230.900,20	272.482,86	503.383,06	221.682,61	157.998,19	379.680,80	346.241,15
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRS E INSTALAÇÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - RPDS												
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECURSOS GERIDOS DO IPAM												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	0050.00.0000	657.801,90	219.978,34	877.780,24	657.801,90	219.978,34	877.780,24	657.801,90	219.978,34	877.780,24	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	537,62	0,00	537,62	537,62	0,00	537,62	537,62	0,00	537,62	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - PENSÕES	0050.00.0000	98.756,84	31.422,25	130.179,09	98.756,84	31.422,25	130.179,09	98.756,84	31.422,25	130.179,09	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			757.096,36	251.400,59	1.008.496,95	757.096,36	251.400,59	1.008.496,95	757.096,36	251.400,59	1.008.496,95	0,00
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	7.331,16	2.443,72	9.774,88	7.331,16	2.443,72	9.774,88	7.331,16	2.443,72	9.774,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	7.796,43	541,85	8.338,28	7.796,43	541,85	8.338,28	7.796,43	541,85	8.338,28	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	173,25	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	10.872,27	418,00	11.290,27	10.872,27	418,00	11.290,27	7.372,27	3.918,00	11.290,27	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.999,86	3.576,82	29.576,68	25.999,86	3.576,82	29.576,68	22.499,86	7.076,82	29.576,68	0,00
	Total da Unidade		783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	779.596,22	258.477,41	1.038.073,63	0,00
	Total da Secretária		783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	779.596,22	258.477,41	1.038.073,63	0,00
	Total do Órgão		783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	783.096,22	254.977,41	1.038.073,63	779.596,22	258.477,41	1.038.073,63	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Secretária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		5.459.812,63	2.183.775,20	7.643.587,83	4.678.271,13	1.981.110,91	6.659.382,04	4.591.113,27	1.948.153,87	6.539.267,24	1.104.320,59

Resumo:

Despesa Correntes	5.156.839,35	2.077.910,45	7.234.749,80	4.400.746,03	1.905.925,09	6.306.671,12	4.322.543,17	1.864.738,51	6.187.281,68	1.047.468,12
Despesa de Capital	302.973,28	105.864,75	408.838,03	277.525,10	75.185,82	352.710,92	288.570,10	83.415,46	351.985,56	56.852,47
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


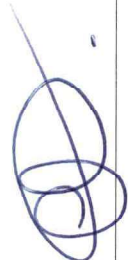
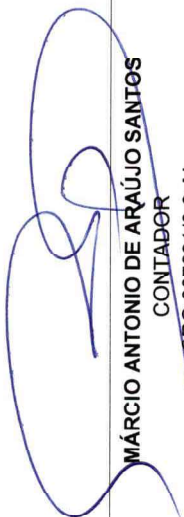
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021
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		
										
			JOSIAS SOARES DA SILVA PREFEITO 757.672.874-49							
										
			CRISTIAN LIMA SILVA SECRETARIO FINANÇAS 426.931.788-43							
										
			MARCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS CONTADOR CRC 007091/0-9-AL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.633,18	4.608,44
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.801,18	23.204,22
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	52,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	557,50	2.230,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.693,92	38.005,17
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.328,70	5.276,56
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.722,64	9.095,39
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.880,42	17.329,20
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.000,00

23 Registros

Total

R\$ 47.617,54

R\$ 123.801,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

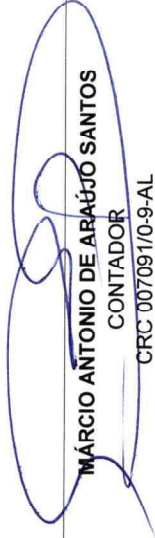
Abril/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


MARCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
 Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
202101040009	0005 2008 33371419900000000 001000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	6.739,26	0,00	0,00	6.411,93	2.112,42	04/01/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS PARA CLASSE II A, CLASSE II B POR TONELADA PELA EXECUCAO									
20210400012	0005 2007 33390561500000000 001000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	0,00	0,00	2.400,00	1.800,00	04/01/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA PERIODO DE DOZE MESES									
2021020100018	0020 2018 33390361500000000 001000000	LENISON CORREIA BARROS	29.700,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	01/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE 11 MESES.									
2021020200079	0018 2013 33390361500000000 001000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	14.300,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	02/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE POR PERIODO DE 11 MESES.									
2021020400002	0005 2007 33390350100000000 001000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	04/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA PERIODO DE SEIS MESES.									
2021022200021	0019 2014 33390304200000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	248,34	0,00	0,00	153,12	153,12	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.									
2021022200037	0008 2010 33390301400000000 001000000	MAGAZINE SOESPORTES	17.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, ATRAVES DO PROCE									
2021022300001	0005 2007 33390390500000000 001000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	39.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	23/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE SEIS MESES.									
2021030100013	0005 2007 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	880,00	0,00	0,00	99,57	99,57	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. (C.U.: 1223077-4)									
2021030100014	0005 2007 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	22.000,00	0,00	0,00	3.721,75	3.721,75	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO - PREFEITURA. C.U.: 0242391-0)									
2021030100015	0008 2010 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.190,00	0,00	0,00	516,37	516,37	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GINASIO DE ESPORTE L.FERRO									
2021030100016	0019 2014 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	420,00	0,00	0,00	71,91	71,91	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM, DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Anulado	Reforçado	Liquidação/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021030100017	0020 2018 333903943000000000 0010000000	0,00	0,00	42,76	42,76	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DESSALINIZADOR DE ÁGUA C.U.:1336779-0 DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO							
	242,00	0,00	0,00				199,24
2021030100018	0020 2018 333903943000000000 0010000000	0,00	0,00	311,79	311,79	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO-AL							
	1.760,00	0,00	0,00				1.448,21
2021030100019	0020 2018 333903943000000000 0010000000	0,00	0,00	507,20	507,20	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIO E POVOADOS DO MUNICÍPIO MINADOR DO NEGRÃO							
	2.860,00	0,00	0,00				2.352,80
2021030100044	0005 2007 333903944000000000 0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA: 874364-9, PRÉDIO DA PREFEITURA PARA UM PERÍODO DE 12 MESES							
	3.500,00	0,00	0,00				3.500,00
2021030100045	0005 2007 333903944000000000 0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME MATRÍCULA: 8743274, PRACA TEREZA ARAUJO BARROS PARA UM PERÍODO DE 12 MESES							
	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
2021030100047	0005 2007 333903615000000000 0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UM PERÍODO DE 12 MESES							
	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00
2021030100048	0005 2007 333903615000000000 0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UM PERÍODO DE 12 MESES							
	800,00	0,00	0,00				800,00
2021030400015	0005 2007 333903001000000000 0010000000	0,00	0,00	15.940,39	15.940,39	04/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA PERÍODO DE TRES MESES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
	70.000,00	0,00	0,00				54.059,61
2021030400016	0018 2013 333903001000000000 0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PARA TRÊS MESES NO ANO DE 2021, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.							
	50.000,00	0,00	0,00				50.000,00
2021030900002	0020 2018 333903951000000000 0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0127003/2021							
	6.600,00	0,00	0,00				6.600,00
2021030900009	0005 2007 333903007000000000 0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20 L, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO.							
	1.776,00	0,00	0,00				1.776,00
2021030900010	0005 2007 333903004000000000 0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 500 ML, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO.							
	240,00	0,00	0,00				240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
 Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Anulado	Credor	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021030900011	0005 2007 333903004000000000 0010000000	0,00	TENORIO & BULHOES EMPREENHIMENTOS LTDA (AQUAGAS DISTRIBUIDORA)	0,00	0,00	0,00	09/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0105002/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.								
3.010,00	3.010,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.010,00
2021031600002	0005 2007 333903997000000000 0010000000	0,00	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	0,00	1.400,00	700,00	16/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0104001/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO								
6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	1.400,00	700,00		5.300,00
2021031700008	0020 2018 333903997000000000 0010000000	0,00	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	0,00	0,00	0,00	17/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0104001/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO								
600,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		600,00
2021033100010	0005 2007 333903028000000000 0010000000	0,00	PROMAC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 03 MESES								
142,50	142,50	0,00		0,00	0,00	0,00		142,50
2021033100011	0005 2007 333903022000000000 0010000000	0,00	PROMAC COMERCIAL LTDA	0,00	1.998,06	0,00	31/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 03 MESES								
3.280,78	3.280,78	0,00		0,00	1.998,06	0,00		3.280,78
2021033100012	0005 2007 333903011000000000 0010000000	0,00	PROMAC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 03 MESES								
139,72	139,72	0,00		0,00	0,00	0,00		139,72
2021033100025	0019 2016 333903099000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.								
1.258,40	1.258,40	0,00		0,00	0,00	0,00		1.258,40
2021033100026	0019 2016 333903026000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO.								
3.358,60	3.358,60	0,00		0,00	0,00	0,00		3.358,60
2021033100027	0019 2016 333903024000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCOAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS								
117,00	117,00	0,00		0,00	0,00	0,00		117,00
2021033100028	0019 2016 333903028000000000 0010000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA								
3.968,37	3.968,37	0,00		0,00	0,00	0,00		3.968,37
2021040100003	0019 2014 333903001000000000 0010000000	0,00	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	0,00	10.028,42	187,20	01/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES/2021, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.								
50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	10.028,42	187,20		49.812,80
2021040100005	0019 2015 333714199000000000 0010000000	0,00	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	0,00	0,00	0,00	01/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSTANTE NESTE PROCESSO. POR UM PERÍODO DE 03 MESES								
20.700,00	20.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		20.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Anulado	Credor	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021040900010	0019 2014 33390391400000000 001000000	0,00	AUTOLOK LOCACAOE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	09/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE JUNHO/2021.								
26.350,00								26.350,00
2021041200001	0005 2007 33390302100000000 001000000	0,00	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DESSA SECRETARIA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, ATRAVÉS DO								
6.990,00								6.990,00
2021041200011	0020 2018 33390391400000000 001000000	0,00	AUTOLOK LOCACAOE SERVICOS LTDA	0,00	2.504,00	2.504,00	12/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MINADOR DO NEGRAO, PERIODO DE 12/04/2021 A 09/0								
7.512,00								5.008,00
2021041200012	0005 2007 33390391400000000 001000000	0,00	AUTOLOK LOCACAOE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UM PERIODO DE 12 DE ABRIL A 09 DE								
30.096,00								30.096,00
2021041200013	0019 2014 33390391400000000 001000000	0,00	AUTOLOK LOCACAOE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA PERIODO 12 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 2021								
11.900,00								11.900,00
2021041300001	0005 2007 33390300700000000 001000000	0,00	R F DA SILVA - EPP	0,00	0,00	0,00	13/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES.								
13.743,80								13.743,80
2021041300015	0020 2018 33390360100000000 001000000	0,00	CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	13.743,80	0,00	13/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF. A LAVAGENS DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.								
1.060,00								1.060,00
2021041600009	0005 2007 33390301600000000 001000000	0,00	R F DA SILVA - EPP	0,00	1.060,00	0,00	16/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UM PERIODO DE 60 DIAS.								
4.352,50								4.352,50
2021042000001	0020 2018 34490523900000000 001000000	0,00	COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	20/04/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA								
2.770,00								2.770,00
2021042000002	0020 2018 33390302400000000 001000000	0,00	COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	20/04/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TUBOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA								
13.770,00								13.770,00
2021042000003	0019 2014 33390394300000000 001000000	0,00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	20/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ REF AO MÊS DE FEV. - FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAUJ								
362,64								362,64
2021042100016	0019 2014 33390302400000000 001000000	0,00	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	362,64	0,00	21/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO								
20.222,55								20.222,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
 Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021042600002	0020 2018 333903039000000000 0010000000	AUGUSTO PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO CARRO CAMINHÃO CACAMBA, (AGRALE/1400) PLACA OHG - 0986, PARA UM PERIODO 06 MESES.								
2021042600010	0005 2007 333903944000000000 0010000000	CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A CASAL, REF. AO MÊS DE ABRIL, REF. AO PRÉDIO LOCADO PARA GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR.								
2021042600011	0019 2014 333903943000000000 0010000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	74,06	0,00	26/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ DO MÊS DE MARÇO, FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA AR. BARR								
2021042800001	0020 2018 333903944000000000 0010000000	CASAL	0,00	0,00	338,08	0,00	28/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESP. AO PAG. DE CONTA DE AGUA REF AO Mês DE ABRIL/2021 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT								
2021042800046	0023 2025 331901174040000000 0010000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	51,34	0,00	28/04/2021	Ordinário
FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA, COMISSIONADO, REF. AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021.								
2021042800088	0003 2003 333900499000000000 0010000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.443,72	235,32	28/04/2021	Ordinário
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO, CONTRATO, REF. AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021.								
2021042900002	0020 2018 333903039000000000 0010000000	MELO PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	338,79	29/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A AGRICULTURA POR 06 MESES.								
2021042900006	0019 2014 344905239000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO.								
2021042900007	0019 2014 333903026000000000 0010000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	725,36	0,00	29/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO.								
2021043000036	0006 0004 346907199000000000 0010000000	IPAM	0,00	0,00	1.949,80	0,00	30/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ACORDO NUMERO 00359/2018 COM PARCELA NUMERO 42.								
2021043000038	0020 2018 333903039000000000 0010000000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENS LTDA- EPP	0,00	0,00	8.576,57	8.576,57	30/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E PP DE Nº 001/2021.								
2021043000041	0020 2018 333903039000000000 0010000000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENS LTDA- EPP	0,00	0,00	14.487,24	0,00	30/04/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	Data	Tipo de Nota
2021043000042	0019 2014 33390391400000000	001000000 AUTOLOK LOCAOESE SERVICOS LTDA	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Global
		IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFRENTE A LOCAAO DE VEICULOS PARA PERIODO DE 03 MAIO A 31 MAIO/2021, CORRESPONDENTE DOIS CAMINHAO PIPA PARA SECRETARIA DE AGRICULT	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.645,00
			R\$ 661.295,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.437,31	R\$ 73.519,16		R\$ 587.776,64

61 Registro(s)