

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	28.093.531,59		Despesa Orçamentária	7.640.362,84	
Receita Orçamentária	5.264.812,49		Despesas Correntes	6.080.792,65	
Receitas Correntes	5.170.762,90		Despesas de Captial	1.559.570,19	
Receitas de Capital	94.049,59		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	76.340,94		Despesas Extra-Orçamentária	1.186.643,16	
Receitas Correntes	76.340,94		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	1.066.202,76	
Dedução da Receita	-314.242,06		Orçamentária	1.066.202,76	
Receita Extra-Orçamentária	926.523,32		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.066.202,76				
Orçamentária	1.066.202,76				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	25.219.960,28	
Total:	35.113.169,04		Total:	35.113.169,04	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	38.615.724,09		Despesa Orçamentária	59.021.820,66	
Receita Orçamentária	50.991.934,20		Despesas Correntes	50.306.003,11	
Receitas Correntes	50.897.884,61		Despesas de Captial	8.715.817,55	
Receitas de Capital	94.049,59		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	1.782.700,82		Despesas Extra-Orçamentária	10.191.030,87	
Receitas Correntes	1.782.700,82		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	9.125.683,94	
Dedução da Receita	-3.747.292,66		Orçamentária	9.125.683,94	
Receita Extra-Orçamentária	6.789.745,36		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	9.125.683,94				
Orçamentária	9.125.683,94				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	4.300,00	
			Saldo nos Banco	25.215.660,28	
Total:	103.558.495,75		Total:	103.558.495,75	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	81.437.433,71	6.419.086,86	75.018.346,85	Saldo Anterior	28.093.531,59	R\$ 0,00
Especiais	0,00	19.164.435,25	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	14.998.280,87
Sub Total	81.437.433,71	25.583.522,11	75.018.346,85	Depositado no mês	12.120.409,56	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.215.660,28
Total	81.437.433,71	25.583.522,11	75.018.346,85	Total	40.213.941,15	40.213.941,15

ERIVALDO DE MELO LIMA PREFEITO 325.858.614-49	JOSÉ CÍCERO SANTANA LIMA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 259.283.764-72	JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA CONTADOR CRC AL 6611 - 0
---	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	73.053.047,44	5.170.762,90	50.897.884,61	0,00	22.155.162,83
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	850.000,00	40.095,37	511.688,25	0,00	338.311,75
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	730.000,00	30.245,37	477.910,33	0,00	252.089,67
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.1.2.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.1.2.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	310.000,00	16.883,98	264.038,31	0,00	45.961,69
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	310.000,00	16.883,98	264.038,31	0,00	45.961,69
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	310.000,00	16.883,98	264.038,31	0,00	45.961,69
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	16.883,98	264.038,31	0,00	35.961,69
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	180.000,00	10.130,38	158.422,96	0,00	21.577,04
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE 25%	75.000,00	4.221,00	66.009,60	0,00	8.990,40
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS 15%	45.000,00	2.532,60	39.605,75	0,00	5.394,25
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.1.3.03.01.03.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Recursos Próprios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.1.1.3.03.01.03.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - MDE 25%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.3.03.01.03.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - ASPS 15%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	415.000,00	13.361,39	213.872,02	0,00	201.127,98
4.1.1.1.8.01.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	115.000,00	1.831,39	15.419,88	0,00	99.580,12
4.1.1.1.8.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.000,00	831,39	1.776,05	0,00	88.223,95
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	831,39	1.756,77	0,00	78.243,23
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	48.000,00	498,83	1.054,05	0,00	46.945,95
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	20.000,00	207,85	439,20	0,00	19.560,80
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	12.000,00	124,71	263,52	0,00	11.736,48
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	19,28	0,00	9.980,72
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE 25%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.8.01.01.03.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00	0,00	19,28	0,00	1.480,72
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	25.000,00	1.000,00	13.643,83	0,00	11.356,17
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	25.000,00	1.000,00	13.643,83	0,00	11.356,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	600,00	8.186,30	0,00	6.813,70
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.250,00	250,00	3.410,96	0,00	2.839,04
4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.750,00	150,00	2.046,57	0,00	1.703,43
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	11.530,00	198.452,14	0,00	101.547,86
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	11.530,00	198.452,14	0,00	101.547,86
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	11.530,00	198.452,14	0,00	101.547,86
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	180.000,00	6.917,98	119.072,22	0,00	60.927,78
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	75.000,00	2.882,52	49.612,47	0,00	25.387,53
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	45.000,00	1.729,50	29.767,45	0,00	15.232,55
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	120.000,00	9.850,00	33.777,92	0,00	86.222,08
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	75.000,00	9.850,00	33.770,00	0,00	41.230,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00	21.411,00	0,00	3.589,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00	21.411,00	0,00	3.589,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	21.411,00	0,00	3.589,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.000,00	9.850,00	12.359,00	0,00	7.641,00
4.1.1.2.1.02.02.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	20.000,00	9.850,00	12.359,00	0,00	7.641,00
4.1.1.2.1.02.02.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	20.000,00	9.850,00	12.359,00	0,00	7.641,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.1.06.00.00.00.0000	Taxa de fiscalização em Comercios, Indústrias e Prestadoras de Serviços	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	0,00	7,92	0,00	24.992,08
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	7,92	0,00	19.992,08
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	7,92	0,00	19.992,08
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	0,00	7,92	0,00	19.992,08
4.1.1.2.2.03.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.2.03.01.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.2.03.01.01.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.8.01.01.02.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.675.000,00	340.155,48	1.122.470,05	0,00	552.529,95
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.575.000,00	340.155,48	1.122.470,05	0,00	452.529,95
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.575.000,00	340.155,48	1.122.470,05	0,00	452.529,95
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.575.000,00	340.155,48	1.122.470,05	0,00	452.529,95
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.575.000,00	340.155,48	1.122.470,05	0,00	452.529,95
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - PREFEITURA	300.000,00	62.811,68	158.191,05	0,00	141.808,95
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - FUNDEB 60%	600.000,00	0,00	450.864,05	0,00	149.135,95
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - FUNDEB 40%	400.000,00	277.343,80	433.862,27	33.862,27	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - SAUDE	150.000,00	0,00	66.135,59	0,00	83.864,41
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - ASSIST. SOCIAL	50.000,00	0,00	13.417,09	0,00	36.582,91
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - CAMARA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	305.185,83	3.823,43	597.799,36	292.613,53	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	305.185,83	3.823,43	597.799,36	292.613,53	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	305.185,83	3.823,43	597.799,36	292.613,53	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	305.185,83	3.823,43	594.811,93	289.626,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	305.185,83	3.823,43	594.811,93	289.626,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	60.000,00	47,17	4.684,96	0,00	55.315,04
4.1.3.2.1.00.01.01.01.00001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	5.000,00	0,00	1,64	0,00	4.998,36
4.1.3.2.1.00.01.01.01.00002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	5.000,00	0,00	0,78	0,00	4.999,22
4.1.3.2.1.00.01.01.01.00003	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS	50.000,00	47,17	4.682,54	0,00	45.317,46
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	163.500,00	3.519,52	466.749,37	303.249,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.00001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00	28,83	2.996,19	0,00	97.003,81
4.1.3.2.1.00.01.01.02.00002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	15.000,00	0,00	268,22	0,00	14.731,78
4.1.3.2.1.00.01.01.02.00003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	5.000,00	19,11	639,64	0,00	4.360,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	Rendimentos FNDE - PDDE	500,00	0,00	0,21	0,00	499,79
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	2.500,00	11,57	184,87	0,00	2.315,13
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	500,00	11,02	175,76	0,00	324,24
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0007	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	20.000,00	14,54	649,81	0,00	19.350,19
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	0,69	14,74	0,00	19.985,26
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0091	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF/Precatórios	0,00	3.433,76	461.819,93	461.819,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde	47.000,00	235,49	5.962,46	0,00	41.037,54
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	5.000,00	4,72	1.881,14	0,00	3.118,86
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	46,09	832,46	0,00	4.167,54
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	184,68	3.230,02	0,00	1.769,98
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0007	Rendimentos FNS - Convênios Destinados a Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0051	Rendimentos FNS - Atenção Básica	6.000,00	0,00	0,12	0,00	5.999,88
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0052	Rendimentos FNS - Média e Alta Complexidade	5.000,00	0,00	0,02	0,00	4.999,98
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0053	Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde	4.000,00	0,00	17,85	0,00	3.982,15
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0054	Rendimentos FNS - Assistência Farmacêutica	8.000,00	0,00	0,85	0,00	7.999,15
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0056	Rendimentos FNS - Investimentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Social	9.600,00	13,79	104.401,79	94.801,79	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	500,00	0,00	9,18	0,00	490,82
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - BCP	500,00	6,15	9,42	0,00	490,58
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - AEPETI	1.000,00	0,85	2,41	0,00	997,59
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - GBF	1.000,00	0,17	19,41	0,00	980,59
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - GSUAS	2.000,00	0,00	22,71	0,00	1.977,29
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSEMC	1.000,00	0,00	2,88	0,00	997,12
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSB	1.000,00	0,00	104.113,77	103.113,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CRIANÇA FELIZ	600,00	3,97	184,06	0,00	415,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	2.000,00	2,65	37,95	0,00	1.962,05
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Previdência Própria	25.085,83	0,00	12.505,50	0,00	12.580,33
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	25.085,83	0,00	12.505,50	0,00	12.580,33
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	7,46	507,85	507,85	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,18	400,12	400,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	7,28	107,73	107,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	2.987,43	2.987,43	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	2.987,43	2.987,43	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	23.000,00	0,00	100,00	0,00	22.900,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.000,00	0,00	100,00	0,00	8.900,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.1.0.03.01.02.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.2.0.02.00.00.00.0000	Serviços de Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.2.0.02.01.00.00.0000	Serviços de Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.3.8.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.3.8.01.00.00.00.0000	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.3.8.01.02.00.00.0000	Serviços de Registro de Análise e de Controle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.3.8.01.02.01.00.0000	Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	70.099.861,61	4.786.688,62	48.658.330,11	0,00	21.441.531,50
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	36.037.774,03	2.824.905,04	28.765.441,64	0,00	7.272.332,39
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	36.037.774,03	2.824.905,04	28.765.441,64	0,00	7.272.332,39
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	25.412.000,00	1.183.229,89	15.794.285,69	0,00	9.617.714,31
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.000.000,00	1.183.037,93	14.856.925,98	0,00	8.143.074,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.000.000,00	1.183.037,93	14.856.925,98	0,00	8.143.074,02
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos	13.800.000,00	709.822,78	8.914.155,96	0,00	4.885.844,04
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	1.150.000,00	59.151,90	742.846,34	0,00	407.153,66
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.600.000,00	236.607,58	2.971.385,01	0,00	1.628.614,99
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.450.000,00	177.455,67	2.228.538,67	0,00	1.221.461,33
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dez	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	1.200.000,00	0,00	936.657,39	0,00	263.342,61
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.200.000,00	0,00	936.657,39	0,00	263.342,61
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	720.000,00	0,00	561.994,43	0,00	158.005,57
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	60.000,00	0,00	46.832,87	0,00	13.167,13
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	240.000,00	0,00	187.331,48	0,00	52.668,52
4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	180.000,00	0,00	140.498,61	0,00	39.501,39
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	191,96	702,32	0,00	11.297,68
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	191,96	702,32	0,00	11.297,68
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	7.200,00	115,19	421,49	0,00	6.778,51
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	600,00	9,60	35,12	0,00	564,88
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	2.400,00	38,39	140,42	0,00	2.259,58
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	1.800,00	28,78	105,29	0,00	1.694,71
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	31.109,42	242.673,14	0,00	107.326,86
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	31.109,42	242.673,14	0,00	107.326,86
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	31.109,42	242.673,14	0,00	107.326,86
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	6.595.996,69	559.912,24	7.664.631,14	1.068.634,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.700.723,39	254.482,40	3.907.922,61	1.207.199,22	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.700.723,39	34.430,00	489.028,41	0,00	2.211.694,98
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Incentivo financeiro da APS - Desempenho	0,00	14.598,41	116.787,28	116.787,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.04.00.0000	Incentivo financeiro da APS Per Capita de Transição	0,00	12.502,93	100.023,44	100.023,44	0,00
4.1.7.1.8.03.01.05.00.0000	Incentivo para ações estratégicas	0,00	65.750,00	450.475,00	450.475,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.06.00.0000	Incentivo financeiro da APS - Capitação Ponderada	0,00	123.201,06	985.608,48	985.608,48	0,00
4.1.7.1.8.03.01.07.00.0000	Programa de informatização da APS	0,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.09.00.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	2.173.712,16	120.721,95	1.086.497,55	0,00	1.087.214,61
4.1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	2.173.712,16	120.721,95	1.086.497,55	0,00	1.087.214,61
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	305.000,00	30.609,89	149.089,53	0,00	155.910,47
4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	305.000,00	30.609,89	149.089,53	0,00	155.910,47
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	169.426,77	12.608,00	131.472,00	0,00	37.954,77
4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	169.426,77	12.608,00	106.864,00	0,00	62.562,77
4.1.7.1.8.03.04.02.00.0000	Organização dos serviços de assistência farmacêutica no Sus	0,00	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	141.490,00	2.389.649,45	2.389.649,45	0,00
4.1.7.1.8.03.05.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	141.490,00	2.389.649,45	2.389.649,45	0,00
4.1.7.1.8.03.06.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Investimentos	1.247.134,37	0,00	0,00	0,00	1.247.134,37
4.1.7.1.8.03.06.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Investimentos - Principal	1.247.134,37	0,00	0,00	0,00	1.247.134,37
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.607.701,65	105.125,79	884.518,58	0,00	723.183,07
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	665.770,70	34.468,69	319.261,78	0,00	346.508,92
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	665.770,70	34.468,69	319.261,78	0,00	346.508,92
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PD	5.656,29	0,00	0,00	0,00	5.656,29
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.656,29	0,00	0,00	0,00	5.656,29
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	293.510,50	45.149,00	361.192,00	67.681,50	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	293.510,50	45.149,00	361.192,00	67.681,50	0,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	642.764,16	25.508,10	204.064,80	0,00	438.699,36
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	642.764,16	25.508,10	204.064,80	0,00	438.699,36
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próp	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.1.7.1.8.08.00.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.08.01.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.08.01.01.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.7.1.8.10.03.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.8.10.03.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Pri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	748.075,69	104.445,68	382.200,07	0,00	365.875,62
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	748.075,69	104.445,68	382.200,07	0,00	365.875,62
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	748.075,69	104.445,68	382.200,07	0,00	365.875,62
4.1.7.1.8.12.01.01.01.0000	FNAS - IGD SUAS	19.096,20	0,00	0,00	0,00	19.096,20
4.1.7.1.8.12.01.01.02.0000	FNAS - BPC	3.525,87	0,00	0,00	0,00	3.525,87
4.1.7.1.8.12.01.01.03.0000	FNAS - AEPETI	81.490,59	0,00	0,00	0,00	81.490,59
4.1.7.1.8.12.01.01.04.0000	FNAS - PBF	104.549,17	0,00	23.177,32	0,00	81.371,85
4.1.7.1.8.12.01.01.05.0000	FNAS - PFMCI CREAS	22.505,84	0,00	45.500,01	22.994,17	0,00
4.1.7.1.8.12.01.01.06.0000	FNAS - SCFV	269.482,04	55.376,68	156.561,64	0,00	112.920,40
4.1.7.1.8.12.01.01.07.0000	FNAS - PFMCI CREAS	68.612,08	20.308,34	31.134,16	0,00	37.477,92
4.1.7.1.8.12.01.01.08.0000	FNAS - IGD BF	115.759,90	11.588,66	33.810,94	0,00	81.948,96
4.1.7.1.8.12.01.01.09.0000	FNAS - CRIANÇA FELIZ	63.054,00	17.172,00	81.516,00	18.462,00	0,00
4.1.7.1.8.12.01.01.10.0000	COVID - 19 - EPI	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	100.000,00	841.082,02	3.797.133,02	3.697.133,02	0,00
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	100.000,00	841.082,02	3.797.133,02	3.697.133,02	0,00
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Simples Nacional	0,00	773,73	6.648,22	6.648,22	0,00
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Apoio Financeiro aos Municipios	0,00	224.651,01	1.318.439,25	1.318.439,25	0,00
4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - COVID-19	0,00	615.657,28	2.472.045,55	2.472.045,55	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.982.661,44	494.127,39	4.449.210,29	0,00	1.533.451,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.982.661,44	494.127,39	4.449.210,29	0,00	1.533.451,15
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.477.930,56	492.252,55	4.430.941,81	0,00	1.046.988,75
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	428.072,32	3.482.612,71	0,00	1.517.387,29
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	428.072,32	3.482.612,71	0,00	1.517.387,29
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	3.000.000,00	285.381,56	2.157.926,42	0,00	842.073,58
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	250.000,00	17.836,35	165.585,78	0,00	84.414,22
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.000.000,00	71.345,38	662.343,16	0,00	337.656,84
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	750.000,00	53.509,03	496.757,35	0,00	253.242,65
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	35.402,62	326.033,47	0,00	73.966,53
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	35.402,62	326.033,47	0,00	73.966,53
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	240.000,00	23.601,75	202.910,07	0,00	37.089,93
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	20.000,00	1.475,11	15.390,39	0,00	4.609,61
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	80.000,00	5.900,43	61.561,75	0,00	18.438,25
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	60.000,00	4.425,33	46.171,26	0,00	13.828,74
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	1.058,44	7.093,78	1.093,78	0,00
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	1.058,44	7.093,78	1.093,78	0,00
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	3.600,00	705,62	4.414,05	814,05	0,00
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	300,00	44,10	334,94	34,94	0,00
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.200,00	176,41	1.339,89	139,89	0,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	900,00	132,31	1.004,90	104,90	0,00
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	0,00	15.795,89	0,00	14.204,11
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	0,00	15.795,89	0,00	14.204,11
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	41.930,56	27.719,17	599.405,96	557.475,40	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	41.930,56	27.719,17	599.405,96	557.475,40	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Educação	0,00	0,00	161.925,00	161.925,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000	Outras Transferências dos Estados - Saúde	41.930,56	27.719,17	437.480,96	395.550,40	0,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00	1.874,84	18.268,48	0,00	21.731,52
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	40.000,00	1.874,84	18.268,48	0,00	21.731,52
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	40.000,00	1.874,84	18.268,48	0,00	21.731,52
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	58.764,60	0,00	0,00	0,00	58.764,60
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	58.764,60	0,00	0,00	0,00	58.764,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	58.764,60	0,00	0,00	0,00	58.764,60
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.99.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	20.764,60	0,00	0,00	0,00	20.764,60
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	355.966,28	0,00	0,00	0,00	355.966,28
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	55.966,28	0,00	0,00	0,00	55.966,28
4.1.7.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	55.966,28	0,00	0,00	0,00	55.966,28
4.1.7.2.8.10.09.01.03.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Assistência	55.966,28	0,00	0,00	0,00	55.966,28
4.1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.079.426,14	1.467.656,19	15.443.678,18	0,00	12.635.747,96
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	28.079.426,14	1.467.656,19	15.443.678,18	0,00	12.635.747,96
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	28.079.426,14	1.467.656,19	15.443.678,18	0,00	12.635.747,96
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	20.910.000,00	1.158.539,82	12.027.560,99	0,00	8.882.439,01
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	20.910.000,00	1.158.539,82	12.027.560,99	0,00	8.882.439,01
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	FUNDEB - ORIGEM FPM	5.000.000,00	191.079,69	2.526.959,25	0,00	2.473.040,75
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	FUNDEB - ORIGEM FPE	7.000.000,00	334.625,71	4.190.372,02	0,00	2.809.627,98
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	FUNDEB - ORIGEM ICMS	7.000.000,00	574.011,29	4.509.515,03	0,00	2.490.484,97
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	FUNDEB - ORIGEM IPI	30.000,00	1.367,37	9.454,83	0,00	20.545,17
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	FUNDEB - ORIGEM LC 87/96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	FUNDEB - ORIGEM IPVA	600.000,00	53.011,46	465.759,24	0,00	134.240,76
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	FUNDEB - ORIGEM ITR	10.000,00	156,52	749,12	0,00	9.250,88
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	50.000,00	4.287,78	19.960,96	0,00	30.039,04
4.1.7.5.8.01.01.01.09.0000	AJ. FUNDEB 2019	1.200.000,00	0,00	304.790,54	0,00	895.209,46
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	7.169.426,14	309.116,37	3.416.117,19	0,00	3.753.308,95
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.000.000,00	0,00	2.796.300,71	0,00	3.203.699,29
4.1.7.5.8.01.02.02.00.0000	COMP. PISO UNIAO	1.169.426,14	309.116,37	619.816,48	0,00	549.609,66
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	100.000,00	0,00	7.496,84	0,00	92.503,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	0,00	7.496,84	0,00	92.503,16
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	50.000,00	0,00	7.496,84	0,00	42.503,16
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	50.000,00	0,00	7.496,84	0,00	42.503,16
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	50.000,00	0,00	7.496,84	0,00	42.503,16
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	7.327,78	0,00	42.672,22
4.1.9.2.2.99.01.05.00.0000	Outras Restituições - RPPS	0,00	0,00	169,06	169,06	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	11.855.902,11	94.049,59	94.049,59	0,00	11.761.852,52
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	1.034.882,91	0,00	0,00	0,00	1.034.882,91
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.034.882,91	0,00	0,00	0,00	1.034.882,91
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.034.882,91	0,00	0,00	0,00	1.034.882,91
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.034.882,91	0,00	0,00	0,00	1.034.882,91
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	9.821.019,20	94.049,59	94.049,59	0,00	9.726.969,61
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	9.425.300,13	94.049,59	94.049,59	0,00	9.331.250,54
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	9.425.300,13	94.049,59	94.049,59	0,00	9.331.250,54
4.2.4.1.8.08.00.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.476.102,68	0,00	0,00	0,00	2.476.102,68
4.2.4.1.8.08.01.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.476.102,68	0,00	0,00	0,00	2.476.102,68
4.2.4.1.8.08.01.01.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.476.102,68	0,00	0,00	0,00	2.476.102,68
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.449.197,45	0,00	0,00	0,00	4.449.197,45
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - Pr	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.949.197,45	0,00	0,00	0,00	1.949.197,45
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.949.197,45	0,00	0,00	0,00	1.949.197,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.500.000,00	94.049,59	94.049,59	0,00	2.405.950,41
4.2.4.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.500.000,00	94.049,59	94.049,59	0,00	2.405.950,41
4.2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.500.000,00	94.049,59	94.049,59	0,00	2.405.950,41
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	395.719,07	0,00	0,00	0,00	395.719,07
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	395.719,07	0,00	0,00	0,00	395.719,07
4.2.4.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	395.719,07	0,00	0,00	0,00	395.719,07
4.2.4.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	395.719,07	0,00	0,00	0,00	395.719,07
4.2.4.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	395.719,07	0,00	0,00	0,00	395.719,07
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.186.000,00	76.340,94	1.782.700,82	0,00	403.299,18
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.186.000,00	76.340,94	1.782.700,82	0,00	403.299,18
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.186.000,00	76.340,94	1.782.700,82	0,00	403.299,18
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.186.000,00	76.340,94	1.782.700,82	0,00	403.299,18
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	1.686.000,00	76.340,94	1.782.700,82	96.700,82	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Intra-Orç - PREFEITURA	300.000,00	76.340,94	460.163,46	160.163,46	0,00
4.7.2.1.0.04.01.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Intra-Orç - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	237.317,88	227.317,88	0,00
4.7.2.1.0.04.01.03.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Intra-Orç - FUNDEB 60%	736.000,00	0,00	709.186,25	0,00	26.813,75
4.7.2.1.0.04.01.04.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Intra-Orç - FUNDEB 40%	400.000,00	0,00	173.084,64	0,00	226.915,36
4.7.2.1.0.04.01.05.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Intra-Orç - SAUDE	180.000,00	0,00	183.263,51	3.263,51	0,00
4.7.2.1.0.04.01.06.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Intra-Orç - ASSIST. SOCIAL	50.000,00	0,00	19.685,08	0,00	30.314,92
4.7.2.1.0.04.01.07.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Intra-Orç - CAMARA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	PARCELAMENTO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.688.400,00	-314.242,06	-3.747.292,66	1.941.107,34	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-5.688.400,00	-314.242,06	-3.747.292,66	1.941.107,34	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-173,87	-50.522,46	0,00	50.522,46
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-173,87	-50.522,46	0,00	50.522,46
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-173,87	-36.314,21	0,00	36.314,21
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-173,87	-36.314,21	0,00	36.314,21
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-173,87	-36.314,21	0,00	36.314,21
9.9.1.3.2.05.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	-14.208,25	0,00	14.208,25
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-5.688.400,00	-314.068,19	-3.696.770,20	1.991.629,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-4.607.200,00	-236.645,97	-2.971.525,41	1.635.674,59	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-4.607.200,00	-236.645,97	-2.971.525,41	1.635.674,59	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.602.400,00	-236.645,97	-2.971.525,41	1.630.874,59	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.600.000,00	-236.607,58	-2.971.384,99	1.628.615,01	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.600.000,00	-236.607,58	-2.971.384,99	1.628.615,01	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.600.000,00	-236.607,58	-2.971.384,99	1.628.615,01	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.400,00	-38,39	-140,42	2.259,58	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.400,00	-38,39	-140,42	2.259,58	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.400,00	-38,39	-140,42	2.259,58	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.081.200,00	-77.422,22	-725.244,79	355.955,21	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.081.200,00	-77.422,22	-725.244,79	355.955,21	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.081.200,00	-77.422,22	-725.244,79	355.955,21	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.000.000,00	-71.345,38	-662.343,16	337.656,84	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	-71.345,38	-662.343,16	337.656,84	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	-71.345,38	-662.343,16	337.656,84	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-80.000,00	-5.900,43	-61.561,74	18.438,26	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-5.900,43	-61.561,74	18.438,26	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-5.900,43	-61.561,74	18.438,26	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-176,41	-1.339,89	0,00	139,89
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00	-176,41	-1.339,89	0,00	139,89
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00	-176,41	-1.339,89	0,00	139,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		81.406.549,55	5.026.911,37	49.027.342,36	0,00	32.379.207,19
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	252,88	2.274,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	218.148,40	1.430.499,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	59.010,40	523.597,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	97.584,51	451.090,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	10.762,36	96.930,43	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.006,37	7.044,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.998,11	35.765,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.644,39	123.337,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	120.658,85	444.319,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	12.112,95	82.758,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	768,56	6.030,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	628,09	5.610,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	10.237,01	21.863,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	71.846,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.328,36	273.901,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	2.176,00	19.918,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	1.950,94	17.477,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00	1.565,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.095,19	10.402,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	1.028,21	8.327,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.270,94	11.594,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.130,38	85.754,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	109.138,69	962.892,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	21.066,30	172.887,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	1.393,22	12.882,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	0,00	2.510,57	22.885,00	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
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	392,00	3.544,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	140,00	1.267,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.380,13	15.013,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	0,00	9.586,07	94.748,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	0,00	1.381,88	12.579,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	0,00	126,06	1.178,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.375,35	187.986,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	518.995,87	1.406.345,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	19.979,41	168.598,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	1.114,37	10.029,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	44.147,54	384.905,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,96	90,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.326.523,32	7.189.745,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		81.406.549,55	6.353.434,69	56.217.087,72	0,00	32.379.207,19

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

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSÉ CÍCERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Setembro/2020

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	252,88	2.274,46
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	218.148,40	1.430.499,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	59.010,40	523.597,39
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	97.584,51	451.090,79
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	10.762,36	96.930,43
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.006,37	7.044,59
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.998,11	35.765,77
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.644,39	123.337,48
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	120.658,85	444.319,56
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	12.112,95	82.758,98
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	768,56	6.030,18
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	628,09	5.610,51
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	10.237,01	21.863,54
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	71.846,80
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.328,36	273.901,85
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	2.176,00	19.918,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.950,94	17.477,20
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	1.565,33
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.095,19	10.402,93
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.028,21	8.327,13
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.270,94	11.594,59
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.130,38	85.754,88
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	109.138,69	962.892,46
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	21.066,30	172.887,89
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	1.393,22	12.882,37
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Setembro/2020

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	2.510,57	22.885,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	392,00	3.544,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	140,00	1.267,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.380,13	15.013,08
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	9.586,07	94.748,51
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	1.381,88	12.579,81
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	126,06	1.178,07
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.375,35	187.986,19
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	518.995,87	1.406.345,10
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	19.979,41	168.598,75
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.114,37	10.029,33
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	44.147,54	384.905,28
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,96	90,65
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.326.523,32	7.189.745,36

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
--------	-----------	---------------	---------------

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSÉ CÍCERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA , 107

Bairro: CENTRO

Setembro/2020 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	179.660,28	714.319,19
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	59.010,40	523.597,39
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	97.584,51	451.090,79
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	10.762,36	96.930,43
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.006,37	7.642,19
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.998,11	36.394,36
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	548.138,09
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	768,56	40.625,76
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	628,09	4.969,78
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES ATIVOS	10.237,01	19.278,59
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF S/ RENDIMENTO - SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	82.551,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	425,25	15.108,65
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.950,94	146.555,24
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	49,90
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA-PRÓPRIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.095,19	10.402,93
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.028,21	7.718,26
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	957,44	10.967,59
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	87.460,89
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	340.155,11	896.259,06
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	81.064,48
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	13.610,74
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER- EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	74.792,25	74.792,25
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	31.065,96	31.065,96
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SIND SERV PÚBLICOS (SINDSPREF) - RPPS	2.510,57	22.931,94
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	4.983,88	4.983,88
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	1.036,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	11.490,15	11.490,15
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	420,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SSPMMG - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.007,43	13.035,91
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SSPMMG - FUNDEB	16.718,95	84.704,46
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SSPMMG - FMS	1.381,88	16.122,33
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SSPMMG FMAS	2.498,76	2.592,51
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.406,10	170.490,88
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	113.729,93	991.117,24
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	19.337,02	190.499,66
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.114,37	21.460,83
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	44.147,54	384.905,28
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADM	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	REMESSA REJEITADA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800,00	431.455,32
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição		Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR		134.390,54	4.343.190,05
63 Registros		Total	R\$ 1.186.643,16	R\$ 10.591.030,87

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSÉ CÍCERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0042.1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0042.1047 AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0042.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	857.191,60	102.979,40	960.171,00	857.191,60	102.979,40	960.171,00	855.489,90	104.681,10	960.171,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	79.012,60	5.403,59	84.416,19	75.014,49	9.401,70	84.416,19	75.014,49	9.401,70	84.416,19	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	108.928,74	12.949,85	121.878,59	108.928,74	12.949,85	121.878,59	108.928,74	12.949,85	121.878,59	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	12.902,00	0,00	12.902,00	8.902,00	1.000,00	9.902,00	8.902,00	1.000,00	9.902,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	145.596,67	17.572,00	163.168,67	139.870,12	17.669,24	157.539,36	139.870,12	17.669,24	157.539,36	5.629,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	179.902,70	22.500,00	202.402,70	179.902,70	22.500,00	202.402,70	179.902,70	22.500,00	202.402,70	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.383.534,31	161.404,84	1.544.939,15	1.369.809,65	166.500,19	1.536.309,84	1.368.107,95	168.201,89	1.536.309,84	8.629,31
01.31.0042.2002 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	513,60	0,00	513,60	513,60	0,00	513,60	513,60	0,00	513,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		513,60	3.500,00	4.013,60	513,60	3.500,00	4.013,60	513,60	3.500,00	4.013,60	0,00
	Total da Unidade		1.384.047,91	164.904,84	1.548.952,75	1.370.323,25	170.000,19	1.540.323,44	1.368.621,55	171.701,89	1.540.323,44	8.629,31
	Total da Secretaria		1.384.047,91	164.904,84	1.548.952,75	1.370.323,25	170.000,19	1.540.323,44	1.368.621,55	171.701,89	1.540.323,44	8.629,31
	Total do Órgão		1.384.047,91	164.904,84	1.548.952,75	1.370.323,25	170.000,19	1.540.323,44	1.368.621,55	171.701,89	1.540.323,44	8.629,31

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0041.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

04.122.0041.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	276.311,97	34.213,24	310.525,21	276.311,97	34.213,24	310.525,21	276.311,97	34.213,24	310.525,21	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.749,11	0,00	18.749,11	18.749,11	0,00	18.749,11	9.430,44	9.318,67	18.749,11	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		301.261,08	34.213,24	335.474,32	301.261,08	34.213,24	335.474,32	291.942,41	43.531,91	335.474,32	0,00

04.122.0041.2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.7.0.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0010.00.000	91.299,92	11.430,67	102.730,59	91.299,92	11.430,67	102.730,59	91.299,92	0,00	91.299,92	11.430,67
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	43.603,68	0,00	43.603,68	32.702,76	0,00	32.702,76	32.702,76	0,00	32.702,76	10.900,92
Total da Atividade			134.903,60	11.430,67	146.334,27	124.002,68	11.430,67	135.433,35	124.002,68	0,00	124.002,68	22.331,59

04.124.0041.2006 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			436.164,68	45.643,91	481.808,59	425.263,76	45.643,91	470.907,67	415.945,09	43.531,91	459.477,00	22.331,59
Total da Secretaria			436.164,68	45.643,91	481.808,59	425.263,76	45.643,91	470.907,67	415.945,09	43.531,91	459.477,00	22.331,59

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0041.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	62.408,38	15.705,00	78.113,38	62.408,38	15.705,00	78.113,38	62.408,38	15.705,00	78.113,38	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	88.290,00	13.845,00	102.135,00	88.290,00	13.845,00	102.135,00	88.290,00	13.845,00	102.135,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.232,93	0,00	11.232,93	11.232,93	0,00	11.232,93	11.232,93	0,00	11.232,93	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			199.131,31	29.550,00	228.681,31	199.131,31	29.550,00	228.681,31	199.131,31	29.550,00	228.681,31	0,00

24.122.0041.2008 MANUT DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E OFICIAS DA GESTÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	22.980,50	3.085,00	26.065,50	22.980,50	3.085,00	26.065,50	18.593,50	0,00	18.593,50	7.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		22.980,50	3.085,00	26.065,50	22.980,50	3.085,00	26.065,50	18.593,50	0,00	18.593,50	7.472,00
	Total da Unidade		222.111,81	32.635,00	254.746,81	222.111,81	32.635,00	254.746,81	217.724,81	29.550,00	247.274,81	7.472,00
	Total da Secretaria		222.111,81	32.635,00	254.746,81	222.111,81	32.635,00	254.746,81	217.724,81	29.550,00	247.274,81	7.472,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.62.0041.2009 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.068.761,16	0,00	1.068.761,16	511.424,96	100.000,00	611.424,96	511.424,96	100.000,00	611.424,96	457.336,20
	Total da Atividade		1.068.761,16	0,00	1.068.761,16	511.424,96	100.000,00	611.424,96	511.424,96	100.000,00	611.424,96	457.336,20

04.122.0041.2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	239.968,30	39.019,79	278.988,09	239.968,30	39.019,79	278.988,09	239.968,30	39.019,79	278.988,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	630.000,00	0,00	630.000,00	265.293,09	0,00	265.293,09	265.293,09	0,00	265.293,09	364.706,91
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	10.725,75	1.774,30	12.500,05	1.371,70	0,00	1.371,70	1.371,70	0,00	1.371,70	11.128,35
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	518.125,23	72.125,50	590.250,73	518.125,23	72.125,50	590.250,73	518.125,23	72.125,50	590.250,73	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.949,90	0,00	1.949,90	1.949,90	0,00	1.949,90	1.949,90	0,00	1.949,90	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	302.019,57	19.116,63	321.136,20	263.358,67	25.731,81	289.090,48	263.331,89	24.204,93	287.536,82	33.599,38
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.703.773,75	132.036,22	1.835.809,97	1.291.051,89	136.877,10	1.427.928,99	1.291.025,11	135.350,22	1.426.375,33	409.434,64

04.122.0041.2011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0041.2012 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO RPPS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0041.2013 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	281.814,60	0,00	281.814,60	89.340,78	0,00	89.340,78	89.340,78	0,00	89.340,78	192.473,82
	Total da Atividade		281.814,60	0,00	281.814,60	89.340,78	0,00	89.340,78	89.340,78	0,00	89.340,78	192.473,82
04.123.0041.2014 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0041.2015 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0041.2016 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A ELETROBRAS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	272.463,30	55.000,00	327.463,30	271.183,64	12.819,00	284.002,64	271.183,64	12.819,00	284.002,64	43.460,66
	Total da Atividade		272.463,30	55.000,00	327.463,30	271.183,64	12.819,00	284.002,64	271.183,64	12.819,00	284.002,64	43.460,66
04.123.0041.2017 PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DO MÊS GERADOR												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	202.264,26	150.000,00	352.264,26	201.758,32	20.546,04	222.304,36	201.758,32	20.546,04	222.304,36	129.959,90
	Total da Atividade		202.264,26	150.000,00	352.264,26	201.758,32	20.546,04	222.304,36	201.758,32	20.546,04	222.304,36	129.959,90
04.123.0041.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.529.077,07	337.036,22	3.866.113,29	2.364.759,59	270.242,14	2.635.001,73	2.364.732,81	268.715,26	2.633.448,07	1.232.665,22
	Total da Secretaria		3.529.077,07	337.036,22	3.866.113,29	2.364.759,59	270.242,14	2.635.001,73	2.364.732,81	268.715,26	2.633.448,07	1.232.665,22

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
04.122.0041.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0020.00.000	189.775,00	43.790,96	233.565,96	189.775,00	43.790,96	233.565,96	189.775,00	43.790,96	233.565,96	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.302,36	0,00	30.302,36	30.302,36	0,00	30.302,36	30.302,36	0,00	30.302,36	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	513.274,31	0,00	513.274,31	505.997,00	550,00	506.547,00	505.197,00	550,00	505.747,00	7.527,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	3.039,68	0,00	3.039,68	3.039,68	0,00	3.039,68	3.039,68	0,00	3.039,68	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			736.391,35	51.290,96	787.682,31	729.114,04	51.840,96	780.955,00	728.314,04	51.840,96	780.155,00	7.527,31
12.361.0009.1006 CONSTRUÇÃO DE 01 GALPÃO COM OFICINA, LAVAJATO E BORRACHARIA PARA GUARDA DA FROTA DA EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2021 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1011 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			736.391,35	51.290,96	787.682,31	729.114,04	51.840,96	780.955,00	728.314,04	51.840,96	780.155,00	7.527,31
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0009.1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
12.361.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE BIBLIOTECAS ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0010.2064 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	395,00	100,00	495,00	395,00	100,00	495,00	505,00	
Total da Atividade			1.000,00	0,00	1.000,00	395,00	100,00	495,00	395,00	100,00	495,00	505,00	
12.361.0019.2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	45.254,72	45.254,72	0,00	45.254,72	45.254,72	0,00	45.254,72	45.254,72	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	57.734,72	57.734,72	0,00	57.734,72	57.734,72	0,00	57.734,72	57.734,72	0,00	
12.361.0019.2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0008.2063 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	14.144,77	14.144,77	0,00	14.144,77	14.144,77	0,00	14.144,77	14.144,77	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	14.144,77	14.144,77	0,00	14.144,77	14.144,77	0,00	14.144,77	14.144,77	0,00
Total da Unidade			1.000,00	71.879,49	72.879,49	395,00	71.979,49	72.374,49	395,00	71.979,49	72.374,49	505,00

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

12.361.0009.2071 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	213.123,18	242.685,80	455.808,98	213.094,38	9.672,60	222.766,98	213.094,38	0,00	213.094,38	242.714,60
Total da Atividade			213.123,18	242.685,80	455.808,98	213.094,38	9.672,60	222.766,98	213.094,38	0,00	213.094,38	242.714,60

12.361.0010.1039 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVAS

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

12.361.0010.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES

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

12.361.0010.2072 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE CAMINHO DA ESCOLA

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0019.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROINFO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2076 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2078 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS FNDE/PTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2080 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	94.105,76	21.244,20	115.349,96	29.146,31	15.398,30	44.544,61	29.146,31	0,00	29.146,31	86.203,65
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	18.425,00	0,00	18.425,00	5.925,00	2.650,00	8.575,00	5.925,00	2.650,00	8.575,00	9.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	32.033,15	718,85	32.752,00	22.586,01	1.360,34	23.946,35	22.586,01	1.360,34	23.946,35	8.805,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	43.283,75	43.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.283,75
Total da Atividade			144.563,91	65.246,80	209.810,71	57.657,32	19.408,64	77.065,96	57.657,32	4.010,34	61.667,66	148.143,05
12.365.0008.2067 APOIO AS CRECHES												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2068 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	3.220,50	0,00	3.220,50	2.674,50	0,00	2.674,50	2.674,50	0,00	2.674,50	546,00
Total da Atividade			3.220,50	0,00	3.220,50	2.674,50	0,00	2.674,50	2.674,50	0,00	2.674,50	546,00
12.365.0008.2069 PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	2.113,90	0,00	2.113,90	2.113,90	0,00	2.113,90	2.113,90	0,00	2.113,90	0,00
Total da Atividade			2.113,90	0,00	2.113,90	2.113,90	0,00	2.113,90	2.113,90	0,00	2.113,90	0,00
12.365.0008.2070 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	45.739,95	0,00	45.739,95	38.267,51	0,00	38.267,51	38.267,51	0,00	38.267,51	7.472,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			45.739,95	0,00	45.739,95	38.267,51	0,00	38.267,51	38.267,51	0,00	38.267,51	7.472,44
12.366.0012.2074 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	20.651,55	0,00	20.651,55	20.651,55	0,00	20.651,55	20.651,55	0,00	20.651,55	0,00
Total da Atividade			20.651,55	0,00	20.651,55	20.651,55	0,00	20.651,55	20.651,55	0,00	20.651,55	0,00
Total da Unidade			429.412,99	307.932,60	737.345,59	334.459,16	29.081,24	363.540,40	334.459,16	4.010,34	338.469,50	398.876,09
0553 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0010.1041 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2084 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 %												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	1.889.560,18	246.060,72	2.135.620,90	1.889.560,18	246.060,72	2.135.620,90	1.889.560,18	246.060,72	2.135.620,90	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	5.907.821,22	973.075,22	6.880.896,44	5.907.821,22	973.075,22	6.880.896,44	5.907.821,22	964.760,85	6.872.582,07	8.314,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	1.442.223,34	490.913,19	1.933.136,53	956.366,06	9.605,13	965.971,19	956.366,06	9.605,13	965.971,19	967.165,34
Total da Atividade			9.239.604,74	1.710.049,13	10.949.653,87	8.753.747,46	1.228.741,07	9.982.488,53	8.753.747,46	1.220.426,70	9.974.174,16	975.479,71
12.361.0041.2085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	19.496,62	2.333,76	21.830,38	19.496,62	2.333,76	21.830,38	19.496,62	2.333,76	21.830,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	3.572.323,53	252.791,84	3.825.115,37	3.572.323,53	252.791,84	3.825.115,37	3.572.323,53	252.791,84	3.825.115,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	623.510,62	112.928,76	736.439,38	457.640,23	67.083,92	524.724,15	457.640,23	67.083,92	524.724,15	211.715,23
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	2.161.214,92	282.826,92	2.444.041,84	2.161.214,92	282.826,92	2.444.041,84	2.161.214,92	282.826,92	2.444.041,84	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.600,00	0,00	2.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	194.137,37	6.579,20	200.716,57	155.222,42	39.437,90	194.660,32	154.627,02	12.920,80	167.547,82	33.168,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.40.361	95.214,00	0,00	95.214,00	61.104,00	6.822,00	67.926,00	61.104,00	6.822,00	67.926,00	27.288,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	181.268,59	19.498,00	200.766,59	172.408,20	26.258,39	198.666,59	155.211,20	31.797,39	187.008,59	13.758,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	2.469,70	0,00	2.469,70	2.469,70	0,00	2.469,70	2.469,70	0,00	2.469,70	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.852.235,35	676.958,48	7.529.193,83	6.603.979,62	677.554,73	7.281.534,35	6.586.187,22	656.576,63	7.242.763,85	286.429,98
12.365.0041.2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2087 PAGAMENTO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0012.2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	371.430,00	0,00	371.430,00	371.430,00	0,00	371.430,00	371.430,00	0,00	371.430,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			371.430,00	0,00	371.430,00	371.430,00	0,00	371.430,00	371.430,00	0,00	371.430,00	0,00
12.366.0012.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- EJA FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			16.463.270,09	2.387.007,61	18.850.277,70	15.729.157,08	1.906.295,80	17.635.452,88	15.711.364,68	1.877.003,33	17.588.368,01	1.261.909,69
0554 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS/FUNDEF												
12.361.0009.1004 REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES C/RECUR. PRECAT. - FUNDEF												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	2.956.159,21	217.364,87	3.173.524,08	561.033,60	0,00	561.033,60	561.033,60	0,00	561.033,60	2.612.490,48
Total da Atividade			2.956.159,21	217.364,87	3.173.524,08	561.033,60	0,00	561.033,60	561.033,60	0,00	561.033,60	2.612.490,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0009.1005 AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS (KITS) ESTUDANTIS - C/RECUR.PRECAT. - FUNDEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1007 CONST, CONSERV E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNID ESCOLARES R/PREC FUNDEF												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	1.317.609,28	0,00	1.317.609,28	88.079,37	53.468,37	141.547,74	88.079,37	53.468,37	141.547,74	1.176.061,54
Total da Atividade			1.317.609,28	0,00	1.317.609,28	88.079,37	53.468,37	141.547,74	88.079,37	53.468,37	141.547,74	1.176.061,54
12.361.0009.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - C/RECUR.PRECAT. - FUNDEF												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	3.779.918,00	0,00	3.779.918,00	1.746.834,00	774.528,00	2.521.362,00	1.746.834,00	0,00	1.746.834,00	2.033.084,00
Total da Atividade			3.779.918,00	0,00	3.779.918,00	1.746.834,00	774.528,00	2.521.362,00	1.746.834,00	0,00	1.746.834,00	2.033.084,00
12.361.0009.2127 JORNADAS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA 2019/2020 C/RECUR.PRECAT.-FUNDEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.10.000	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00	648.550,00	0,00	648.550,00	648.550,00	0,00	648.550,00	1.008.450,00
Total da Atividade			1.657.000,00	0,00	1.657.000,00	648.550,00	0,00	648.550,00	648.550,00	0,00	648.550,00	1.008.450,00
12.361.0009.2128 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA ATENDER ALUNOS E PROFESS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
12.361.0009.2129 AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; C/RECUR. PRECAT.-FUNDEF												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0020.10.000	1.015.759,50	0,00	1.015.759,50	890.820,00	117.689,50	1.008.509,50	890.820,00	117.689,50	1.008.509,50	7.250,00
Total da Atividade			1.015.759,50	0,00	1.015.759,50	890.820,00	117.689,50	1.008.509,50	890.820,00	117.689,50	1.008.509,50	7.250,00
12.361.0009.2130 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR; C/RECUR.PR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1009 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIO E CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO -R/PREC - FUNDEF												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	1.973.756,22	0,00	1.973.756,22	1.762.965,62	106.895,15	1.869.860,77	969.491,42	793.474,20	1.762.965,62	210.790,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.973.756,22	0,00	1.973.756,22	1.762.965,62	106.895,15	1.869.860,77	969.491,42	793.474,20	1.762.965,62	210.790,60
12.365.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS 2019/2020 C/ RECUR. PRECAT. FUNDEF											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	6.119.312,42	0,00	6.119.312,42	2.274.083,79	226.885,83	2.500.969,62	1.918.170,94	582.798,68	2.500.969,62	3.618.342,80
	Total da Atividade		6.119.312,42	0,00	6.119.312,42	2.274.083,79	226.885,83	2.500.969,62	1.918.170,94	582.798,68	2.500.969,62	3.618.342,80
12.365.0008.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS C/ RECUR.PRECAT/FUNDEF											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	107.055,75	0,00	107.055,75	107.055,75	0,00	107.055,75	107.055,75	0,00	107.055,75	0,00
	Total da Atividade		107.055,75	0,00	107.055,75	107.055,75	0,00	107.055,75	107.055,75	0,00	107.055,75	0,00
12.365.0009.1048	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL C/RECUR.PRECAT.-FUNDEF											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		18.926.570,38	237.864,87	19.164.435,25	8.079.422,13	1.299.966,85	9.379.388,98	6.930.035,08	1.547.430,75	8.477.465,83	10.686.969,42
	Total da Secretaria		36.556.644,81	3.055.975,53	39.612.620,34	24.872.547,41	3.359.164,34	28.231.711,75	23.704.567,96	3.552.264,87	27.256.832,83	12.355.787,51
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0041.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.635,74	1.215,50	9.851,24	8.635,74	1.215,50	9.851,24	8.635,74	1.215,50	9.851,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	726.537,24	115.911,67	842.448,91	726.537,24	115.911,67	842.448,91	726.537,24	115.911,67	842.448,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	160.485,56	21.309,12	181.794,68	18.530,56	0,00	18.530,56	18.530,56	0,00	18.530,56	163.264,12
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	1.570.047,23	213.049,72	1.783.096,95	1.570.047,23	213.049,72	1.783.096,95	1.570.047,23	213.049,72	1.783.096,95	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	748.103,29	251.336,05	999.439,34	747.581,75	251.857,59	999.439,34	652.676,41	268.460,25	921.136,66	78.302,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	791.146,84	151.580,06	942.726,90	775.183,83	151.580,06	926.763,89	775.183,83	151.580,06	926.763,89	15.963,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.004.955,90	754.402,12	4.759.358,02	3.846.516,35	733.614,54	4.580.130,89	3.751.611,01	750.217,20	4.501.828,21	257.529,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.122.0033.2029 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0041.2033 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0041.2034 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0041.2034 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0033.1012 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	746.169,32	0,00	746.169,32	110.397,96	17.009,94	127.407,90	110.397,96	17.009,94	127.407,90	618.761,42
Total da Atividade			746.169,32	0,00	746.169,32	110.397,96	17.009,94	127.407,90	110.397,96	17.009,94	127.407,90	618.761,42
15.451.0033.1013 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0033.1014 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0034.1018 CONSTRUÇÃO PONTILHÃO / PASSAGEM MOLHADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	232.475,24	0,00	232.475,24	145.119,18	0,00	145.119,18	145.119,18	0,00	145.119,18	87.356,06
Total da Atividade			232.475,24	0,00	232.475,24	145.119,18	0,00	145.119,18	145.119,18	0,00	145.119,18	87.356,06
15.451.0034.1019 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA, INCLUSIVE COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	519.405,84	0,00	519.405,84	519.405,84	0,00	519.405,84	519.315,84	0,00	519.315,84	90,00
Total da Atividade			519.405,84	0,00	519.405,84	519.405,84	0,00	519.405,84	519.315,84	0,00	519.315,84	90,00
15.451.0034.1020 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0034.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÁFEGO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.2031 RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1015 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1016 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0041.2035 MANT. DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.503.006,30	754.402,12	6.257.408,42	4.621.439,33	750.624,48	5.372.063,81	4.526.443,99	767.227,14	5.293.671,13	963.737,29
	Total da Secretaria		5.503.006,30	754.402,12	6.257.408,42	4.621.439,33	750.624,48	5.372.063,81	4.526.443,99	767.227,14	5.293.671,13	963.737,29
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0041.1025 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0041.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0032.1022 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0032.1023 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0032.1024 MELHORIA SANITÁRIA EM UNIDADES HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	487.669,53	0,00	487.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.669,53
Total da Atividade			487.669,53	0,00	487.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.669,53
Total da Unidade			487.669,53	0,00	487.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.669,53
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0044.2090 COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0410.00.000	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0410.00.000	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	104.162,50	147.698,30	251.860,80	62.500,00	114.698,30	177.198,30	62.500,00	0,00	62.500,00	189.360,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0410.00.000	33.098,00	0,00	33.098,00	33.098,00	0,00	33.098,00	33.098,00	0,00	33.098,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0410.00.000	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0410.00.000	103.380,00	51.362,00	154.742,00	103.380,00	51.362,00	154.742,00	103.380,00	51.362,00	154.742,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			407.480,50	199.060,30	606.540,80	365.818,00	166.060,30	531.878,30	365.818,00	51.362,00	417.180,00	189.360,80

10.301.0017.1045 CONST., AMPL. E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0017.2093 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

10.301.0017.2094 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0017.2095 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	136.529,32	6.228,40	142.757,72	136.529,32	6.228,40	142.757,72	136.529,32	6.228,40	142.757,72	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	183.818,62	-113.788,63	70.029,99	70.029,99	0,00	70.029,99	70.029,99	0,00	70.029,99	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			320.347,94	-107.560,23	212.787,71	206.559,31	6.228,40	212.787,71	206.559,31	6.228,40	212.787,71	0,00

10.301.0017.2096 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	680,68	97,24	777,92	680,68	97,24	777,92	680,68	97,24	777,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	72.311,46	12.275,44	84.586,90	72.311,46	12.275,44	84.586,90	72.311,46	12.275,44	84.586,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	24.020,36	5.207,69	29.228,05	3.236,34	0,00	3.236,34	3.236,34	0,00	3.236,34	25.991,71
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	203.985,59	46.642,80	250.628,39	203.985,59	46.642,80	250.628,39	203.985,59	46.642,80	250.628,39	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	45.175,18	-5.278,48	39.896,70	28.632,55	6.462,25	35.094,80	28.392,55	2.899,24	31.291,79	8.604,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	103.666,66	8.500,00	112.166,66	86.491,66	11.935,00	98.426,66	86.491,66	11.935,00	98.426,66	13.740,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	4.388,19	-390,62	3.997,57	2.911,27	548,19	3.459,46	2.911,27	548,19	3.459,46	538,11
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	1.806,90	0,00	1.806,90	1.806,90	0,00	1.806,90	1.806,90	0,00	1.806,90	0,00
Total da Atividade			456.035,02	67.054,07	523.089,09	400.056,45	77.960,92	478.017,37	399.816,45	74.397,91	474.214,36	48.874,73

10.301.0017.2097 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.604,37	243,10	1.847,47	1.604,37	243,10	1.847,47	1.604,37	243,10	1.847,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	62.902,45	9.074,04	71.976,49	62.902,45	9.074,04	71.976,49	62.902,45	9.074,04	71.976,49	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	17.518,91	2.439,55	19.958,46	5.139,34	0,00	5.139,34	5.139,34	0,00	5.139,34	14.819,12
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	479.514,79	56.331,29	535.846,08	479.514,79	56.331,29	535.846,08	479.514,79	56.331,29	535.846,08	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	527.677,71	86.401,07	614.078,78	476.483,16	137.245,82	613.728,98	372.508,47	0,00	372.508,47	241.570,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	17.690,00	2.230,00	19.920,00	17.690,00	0,00	17.690,00	15.460,00	0,00	15.460,00	4.460,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	27.063,09	0,00	27.063,09	13.477,92	0,00	13.477,92	13.477,92	0,00	13.477,92	13.585,17
Total da Atividade			1.133.971,32	156.719,05	1.290.690,37	1.056.812,03	202.894,25	1.259.706,28	950.607,34	65.648,43	1.016.255,77	274.434,60

10.301.0017.2098 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ACS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	2.090,66	340,34	2.431,00	2.090,66	340,34	2.431,00	2.090,66	340,34	2.431,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	346.254,78	56.758,12	403.012,90	346.254,78	56.758,12	403.012,90	346.254,78	56.758,12	403.012,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	89.634,16	26.714,80	116.348,96	25.526,76	0,00	25.526,76	25.526,76	0,00	25.526,76	90.822,20
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	332.952,93	60.720,00	393.672,93	332.952,93	60.720,00	393.672,93	332.952,93	60.720,00	393.672,93	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	5.770,65	0,00	5.770,65	5.770,65	0,00	5.770,65	0,00	1.357,80	1.357,80	4.412,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			776.703,18	144.533,26	921.236,44	712.595,78	117.818,46	830.414,24	706.825,13	119.176,26	826.001,39	95.235,05

10.301.0017.2099 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	112.184,52	0,00	112.184,52	112.184,52	0,00	112.184,52	112.184,52	0,00	112.184,52	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			112.184,52	0,00	112.184,52	112.184,52	0,00	112.184,52	112.184,52	0,00	112.184,52	0,00

10.301.0041.2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	11.594,86	243,10	11.837,96	11.594,86	243,10	11.837,96	11.594,86	243,10	11.837,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.185.256,58	130.646,47	1.315.903,05	1.185.256,58	130.646,47	1.315.903,05	1.178.586,03	137.317,02	1.315.903,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	162.203,73	25.959,93	188.163,66	29.682,89	0,00	29.682,89	24.799,24	0,00	24.799,24	163.364,42
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	1.057.123,52	307.015,65	1.364.139,17	1.057.123,52	307.015,65	1.364.139,17	1.057.123,52	307.015,65	1.364.139,17	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	3.150,00	450,00	3.600,00	2.650,00	450,00	3.100,00	1.750,00	1.350,00	3.100,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	643.322,20	121.215,97	764.538,17	642.921,57	105.292,60	748.214,17	588.209,30	160.004,87	748.214,17	16.324,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	46.800,00	0,00	46.800,00	27.300,00	7.400,00	34.700,00	27.300,00	7.400,00	34.700,00	12.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	681.902,52	50.164,56	732.067,08	627.073,05	90.152,10	717.225,15	546.757,49	96.057,66	642.815,15	89.251,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA S E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	118.855,38	0,00	118.855,38	99.008,50	0,00	99.008,50	97.479,00	0,00	97.479,00	21.376,38
Total da Atividade			3.910.208,79	635.695,68	4.545.904,47	3.682.610,97	641.199,92	4.323.810,89	3.533.599,44	709.388,30	4.242.987,74	302.916,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.302.0014.1042 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.1043 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS)													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.1044 REFORMA DA UNIDADE MISTA JOAQUIM PAULO VIERIA MALTA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2088 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	280.077,08	63.912,99	343.990,07	280.077,08	63.912,99	343.990,07	280.077,08	63.912,99	343.990,07		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	77.771,36	26.804,77	104.576,13	20.220,78	0,00	20.220,78	20.220,78	0,00	20.220,78	84.355,35	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	1.758.710,96	255.779,76	2.014.490,72	1.758.710,96	255.779,76	2.014.490,72	1.758.710,96	255.779,76	2.014.490,72		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	472.021,87	35.698,17	507.720,04	331.516,02	102.660,94	434.176,96	318.121,95	96.123,50	414.245,45	93.474,59	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	19.657,06	4.664,64	24.321,70	14.144,43	10.177,27	24.321,70	14.144,43	10.177,27	24.321,70		0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0402.00.000	103.563,80	13.365,00	116.928,80	103.563,80	13.365,00	116.928,80	103.563,80	13.365,00	116.928,80		0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	4.540,88	-2.940,88	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00
Total da Atividade			2.716.343,01	397.284,45	3.113.627,46	2.508.233,07	445.895,96	2.954.129,03	2.494.839,00	439.358,52	2.934.197,52	179.429,94	
10.302.0014.2089 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR - CAPS													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	155.072,14	16.849,87	171.922,01	155.072,14	16.849,87	171.922,01	155.072,14	16.849,87	171.922,01		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	60.606,32	-9.098,10	51.508,22	50.212,10	271,46	50.483,56	49.182,50	271,46	49.453,96	2.054,26	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			215.678,46	7.751,77	223.430,23	205.284,24	17.121,33	222.405,57	204.254,64	17.121,33	221.375,97	2.054,26

10.302.0014.2106 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	1.166,88	194,48	1.361,36	1.166,88	194,48	1.361,36	1.166,88	194,48	1.361,36	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	43.017,03	0,00	43.017,03	43.017,03	0,00	43.017,03	43.017,03	0,00	43.017,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	8.689,20	2.788,06	11.477,26	2.888,62	0,00	2.888,62	2.888,62	0,00	2.888,62	8.588,64
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	115.149,89	17.018,14	132.168,03	115.149,89	17.018,14	132.168,03	115.149,89	17.018,14	132.168,03	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	6.660,92	-2.342,36	4.318,56	2.545,09	357,26	2.902,35	2.489,09	404,63	2.893,72	1.424,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	2.313,42	276,54	2.589,96	2.313,42	276,54	2.589,96	2.313,42	276,54	2.589,96	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			176.997,34	17.934,86	194.932,20	167.080,93	17.846,42	184.927,35	167.024,93	17.893,79	184.918,72	10.013,48

10.303.0016.2091 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	99.402,32	-26.535,96	72.866,36	32.900,40	21.672,20	54.572,60	25.450,85	0,00	25.450,85	47.415,51
Total da Atividade			99.402,32	-26.535,96	72.866,36	32.900,40	21.672,20	54.572,60	25.450,85	0,00	25.450,85	47.415,51

10.304.0023.2100 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	1.598,60	243,10	1.841,70	1.598,60	243,10	1.841,70	1.598,60	243,10	1.841,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	146.843,00	25.615,84	172.458,84	146.843,00	25.615,84	172.458,84	146.843,00	25.615,84	172.458,84	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	33.409,20	11.334,65	44.743,85	9.049,20	0,00	9.049,20	9.049,20	0,00	9.049,20	35.694,65
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0403.00.000	95.931,87	13.566,68	109.498,55	95.931,87	13.566,68	109.498,55	95.931,87	13.566,68	109.498,55	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			277.782,67	51.770,27	329.552,94	253.422,67	39.425,62	292.848,29	253.422,67	39.425,62	292.848,29	36.704,65
Total da Unidade			10.604.835,07	1.543.707,52	12.148.542,59	9.705.258,37	1.754.123,78	11.459.382,15	9.422.102,28	1.540.000,56	10.962.102,84	1.186.439,75

0770 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.301.0017.2111 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PROSAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

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

10.302.0014.2107 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - PROHOSP

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

10.302.0014.2108 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - CONTRAPARTIDA HOSPITAL

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

10.302.0014.2109 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL - PROVIDA HOSPITALAR

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

10.303.0016.2110 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2310.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			11.092.504,60	1.543.707,52	12.636.212,12	9.705.258,37	1.754.123,78	11.459.382,15	9.422.102,28	1.540.000,56	10.962.102,84	1.674.109,28

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
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		
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.241.0028.2038 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.0030.1026 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.0030.1027 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0029.2039 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0031.2043 ESTIMULAR ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE RENDA NAS FAMÍLIAS DOS BOLSISTAS													
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0029.2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0029.2041 CONCEDER AJUDAS EMERGENCIAIS, CESTA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E OUTROS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0029.2042 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.122.0041.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	334.992,90	48.854,85	383.847,75	334.992,90	48.854,85	383.847,75	334.992,90	48.854,85	383.847,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.492,70	6.300,61	31.793,31	5.568,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	5.568,00	26.225,31
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0010.00.000	486.787,02	57.850,87	544.637,89	486.787,02	57.850,87	544.637,89	486.787,02	56.884,24	543.671,26	966,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	157.139,38	47.541,21	204.680,59	147.489,38	47.541,21	195.030,59	110.231,48	78.809,91	189.041,39	15.639,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	154.092,00	0,00	154.092,00	146.592,00	7.500,00	154.092,00	146.592,00	0,00	146.592,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	34.560,00	0,00	34.560,00	19.410,00	3.630,00	23.040,00	19.410,00	3.630,00	23.040,00	11.520,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.229,98	5.979,36	25.209,34	9.595,73	6.015,01	15.610,74	8.461,05	2.465,65	10.926,70	14.282,64
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.213.343,98	166.526,90	1.379.870,88	1.151.485,03	171.391,94	1.322.876,97	1.113.092,45	190.644,65	1.303.737,10	76.133,78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	37.499,00	5.500,00	42.999,00	37.499,00	5.500,00	42.999,00	37.499,00	5.500,00	42.999,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			37.499,00	5.500,00	42.999,00	37.499,00	5.500,00	42.999,00	37.499,00	5.500,00	42.999,00	0,00
08.122.0044.2131 ENFRENTAMENT DA EMERGÊNCIA COVID 19												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2113 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0503.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	2.100,00
08.243.0029.2114 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2120 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0501.00.000	25.052,99	2.101,74	27.154,73	25.052,99	2.101,74	27.154,73	25.052,99	2.101,74	27.154,73	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			25.052,99	2.101,74	27.154,73	25.052,99	2.101,74	27.154,73	25.052,99	2.101,74	27.154,73	0,00
08.244.0004.2112 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0501.00.000	170.481,52	21.973,82	192.455,34	170.481,52	21.973,82	192.455,34	170.481,52	21.973,82	192.455,34	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			170.481,52	21.973,82	192.455,34	170.481,52	21.973,82	192.455,34	170.481,52	21.973,82	192.455,34	0,00
08.244.0029.2115 BLOCO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFM I - CREAS												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0502.00.000	0,00	8.615,00	8.615,00	0,00	8.615,00	8.615,00	0,00	8.615,00	8.615,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.615,00	8.615,00	0,00	8.615,00	8.615,00	0,00	8.615,00	8.615,00	0,00
08.244.0029.2116 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PBV II												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0501.00.000	71.827,32	6.336,79	78.164,11	71.827,32	6.336,79	78.164,11	71.827,32	6.336,79	78.164,11	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0501.00.000	13.200,00	0,00	13.200,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0501.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			85.027,32	6.336,79	91.364,11	79.527,32	7.436,79	86.964,11	79.527,32	7.436,79	86.964,11	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0029.2117 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPMC II - CREAS												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0502.00.000	60.813,54	0,00	60.813,54	60.813,54	0,00	60.813,54	60.813,54	0,00	60.813,54	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0502.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0502.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			68.013,54	0,00	68.013,54	65.013,54	0,00	65.013,54	65.013,54	0,00	65.013,54	3.000,00
08.244.0029.2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0503.00.000	127.963,67	16.035,00	143.998,67	127.963,67	16.035,00	143.998,67	127.963,67	16.035,00	143.998,67	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			127.963,67	16.035,00	143.998,67	127.963,67	16.035,00	143.998,67	127.963,67	16.035,00	143.998,67	0,00
08.244.0029.2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0505.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0505.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0505.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0505.00.000	69.020,00	4.180,00	73.200,00	69.020,00	4.180,00	73.200,00	69.020,00	4.180,00	73.200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0505.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0505.00.000	708,96	0,00	708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0505.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0505.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0505.00.000	2.460,50	0,00	2.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,50
Total da Atividade			72.189,46	4.180,00	76.369,46	69.020,00	4.180,00	73.200,00	69.020,00	4.180,00	73.200,00	3.169,46
08.244.0041.1046 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Unidade			1.807.971,48	231.269,25	2.039.240,73	1.731.643,07	237.934,29	1.969.577,36	1.693.250,49	257.187,00	1.950.437,49	88.803,24
0880 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0029.2122 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS REGIONAL												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE												
08.122.0029.2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0029.2124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0041.2126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			1.807.971,48	231.269,25	2.039.240,73	1.731.643,07	237.934,29	1.969.577,36	1.693.250,49	257.187,00	1.950.437,49	88.803,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
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	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0041.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.458,60	48,62	1.507,22	1.458,60	48,62	1.507,22	1.458,60	48,62	1.507,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	798.485,42	102.837,16	901.322,58	798.485,42	102.837,16	901.322,58	798.485,42	102.837,16	901.322,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	8.795,60	1.454,64	10.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,24
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	846.321,40	105.308,36	951.629,76	846.321,40	105.308,36	951.629,76	846.321,40	105.308,36	951.629,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	233.386,08	56.947,06	290.333,14	232.962,30	57.015,24	289.977,54	197.885,63	88.640,81	286.526,44	3.806,70
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	26.222,07	0,00	26.222,07	19.862,07	1.680,00	21.542,07	19.862,07	1.340,00	21.202,07	5.020,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	654.808,34	22.213,28	677.021,62	654.808,34	22.213,28	677.021,62	593.968,58	59.309,12	653.277,70	23.743,92
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	59.430,40	0,00	59.430,40	59.430,40	0,00	59.430,40	54.390,40	5.000,00	59.390,40	40,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.233,17	0,00	24.233,17	15.415,56	0,00	15.415,56	6.598,00	0,00	6.598,00	17.635,17
Total da Atividade			2.654.241,08	288.809,12	2.943.050,20	2.628.744,09	289.102,66	2.917.846,75	2.518.970,10	362.484,07	2.881.454,17	61.596,03
Total da Unidade			2.654.241,08	288.809,12	2.943.050,20	2.628.744,09	289.102,66	2.917.846,75	2.518.970,10	362.484,07	2.881.454,17	61.596,03
Total da Secretaria			2.654.241,08	288.809,12	2.943.050,20	2.628.744,09	289.102,66	2.917.846,75	2.518.970,10	362.484,07	2.881.454,17	61.596,03
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
18.543.0035.2047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0037.2048 EXECUÇÃO AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0041.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.701,70	243,10	1.944,80	1.701,70	243,10	1.944,80	1.701,70	243,10	1.944,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	210.541,42	31.718,00	242.259,42	210.541,42	31.718,00	242.259,42	210.541,42	31.718,00	242.259,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	23.249,63	2.545,62	25.795,25	4.688,60	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00	4.688,60	21.106,65
3.3.3.7.0.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	356.340,69	39.102,50	395.443,19	356.340,69	39.102,50	395.443,19	356.340,69	39.102,50	395.443,19	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	193.514,10	37.635,23	231.149,33	190.770,60	37.635,23	228.405,83	144.036,69	82.930,94	226.967,63	4.181,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	42.961,96	0,00	42.961,96	27.916,96	0,00	27.916,96	27.916,96	0,00	27.916,96	15.045,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.349,72	0,00	1.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,72
Total da Atividade			839.259,22	111.244,45	950.503,67	797.559,97	109.498,83	907.058,80	750.826,06	154.794,54	905.620,60	44.883,07
20.453.0041.1034 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0037.1031 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.554.0037.1032 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.2046 ARREDAMENTO DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENO AGRICULTORES PRODUIR												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0035.1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0035.1029 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES E MERCADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0039.1033 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0039.2049 ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0039.2050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM CURRAL DE GADO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0036.1030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0041.1035 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0041.2053 PROGRAMA GARANTIA SAFRA												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
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	
21.604.0039.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		839.259,22	111.244,45	950.503,67	797.559,97	109.498,83	907.058,80	750.826,06	154.794,54	905.620,60	44.883,07
	Total da Secretaria		839.259,22	111.244,45	950.503,67	797.559,97	109.498,83	907.058,80	750.826,06	154.794,54	905.620,60	44.883,07

11 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0011 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.272.0043.2054 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	2.626.131,28	326.773,56	2.952.904,84	2.626.131,28	326.773,56	2.952.904,84	2.626.131,28	326.773,56	2.952.904,84	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	431.595,09	54.385,97	485.981,06	431.595,09	54.385,97	485.981,06	431.595,09	54.385,97	485.981,06	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.057.726,37	381.159,53	3.438.885,90	3.057.726,37	381.159,53	3.438.885,90	3.057.726,37	381.159,53	3.438.885,90	0,00

09.272.0043.2055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	202.129,30	25.958,50	228.087,80	202.129,30	25.958,50	228.087,80	202.129,30	25.958,50	228.087,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	14.861,44	1.857,90	16.719,34	14.861,44	1.857,90	16.719,34	14.861,44	1.857,90	16.719,34	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.651,60	0,00	1.651,60	1.651,60	0,00	1.651,60	1.651,60	0,00	1.651,60	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	11.438,88	0,00	11.438,88	7.625,92	953,24	8.579,16	7.625,92	953,24	8.579,16	2.859,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	52.393,78	1.236,25	53.630,03	28.476,93	6.614,04	35.090,97	24.566,93	10.524,04	35.090,97	18.539,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
	Total da Atividade		286.395,00	29.052,65	315.447,65	258.665,19	35.383,68	294.048,87	254.755,19	39.293,68	294.048,87	21.398,78

09.272.0043.2056 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		3.344.121,37	410.212,18	3.754.333,55	3.316.391,56	416.543,21	3.732.934,77	3.312.481,56	420.453,21	3.732.934,77	21.398,78
	Total da Secretaria		3.344.121,37	410.212,18	3.754.333,55	3.316.391,56	416.543,21	3.732.934,77	3.312.481,56	420.453,21	3.732.934,77	21.398,78

12 - SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA

0012 - SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA

13.392.0001.1036 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURA

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

13.392.0013.2060 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	428.403,75	0,00	428.403,75	428.403,75	0,00	428.403,75	428.403,75	0,00	428.403,75	0,00
	Total da Atividade		431.903,75	0,00	431.903,75	431.903,75	0,00	431.903,75	431.903,75	0,00	431.903,75	0,00

13.392.0013.2061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.812.0013.2062 REVITALIZAÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA E FANFARRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.813.0011.2057 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS LOCAIS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0011.2058 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	238.874,74	37.721,14	276.595,88	238.874,74	37.721,14	276.595,88	238.874,74	37.721,14	276.595,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	4.363,92	1.284,99	5.648,91	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	1.148,40	4.500,51
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	295.149,91	31.440,79	326.590,70	295.149,91	31.440,79	326.590,70	295.149,91	31.440,79	326.590,70	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	58.482,31	0,00	58.482,31	32.918,13	69,22	32.987,35	32.918,13	69,22	32.987,35	25.494,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	33.600,00	0,00	33.600,00	19.600,00	2.800,00	22.400,00	19.600,00	2.800,00	22.400,00	11.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	55.637,01	417,39	56.054,40	55.371,19	683,21	56.054,40	54.996,19	421,24	55.417,43	636,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			697.307,89	70.864,31	768.172,20	654.262,37	72.714,36	726.976,73	653.887,37	72.452,39	726.339,76	41.832,44

27.813.0011.2059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.129.211,64	70.864,31	1.200.075,95	1.086.166,12	72.714,36	1.158.880,48	1.085.791,12	72.452,39	1.158.243,51	41.832,44
Total da Secretaria			1.129.211,64	70.864,31	1.200.075,95	1.086.166,12	72.714,36	1.158.880,48	1.085.791,12	72.452,39	1.158.243,51	41.832,44
Total do Órgão			67.114.314,06	6.881.799,61	73.996.113,67	51.771.885,08	7.338.227,00	59.110.112,08	50.012.836,27	7.468.660,95	57.481.497,22	16.514.616,45
Total da Despesa Orçamentária			68.498.361,97	7.046.704,45	75.545.066,42	53.142.208,33	7.508.227,19	60.650.435,52	51.381.457,82	7.640.362,84	59.021.820,66	16.523.245,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
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	
Resumo:												
	Despesa Correntes		48.456.044,36	6.733.996,71	55.190.041,07	44.826.136,86	6.216.620,90	51.042.757,76	44.225.210,46	6.080.792,65	50.306.003,11	4.884.037,96
	Despesa de Capital		20.042.317,61	312.707,74	20.355.025,35	8.316.071,47	1.291.606,29	9.607.677,76	7.156.247,36	1.559.570,19	8.715.817,55	11.639.207,8
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSÉ CÍCERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
01/09/2020	2020090000750	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	19.114,11
01/09/2020	2020090000751	0010	2052	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	9.864,16
01/09/2020	2020090000752	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	22.504,95
01/09/2020	2020090000753	0002	2005	333707000000000000	001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTOS E DIPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIUNDOS DO MUNICIPIO ALUSIVO AO PERIODO DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	11.430,67
01/09/2020	2020090000754	0009	2045	333903900000000000	001000000	MARIA DE FATIMA FREITAS DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	3.840,00
01/09/2020	2020090000755	0004	2017	333904700000000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA REFERENTE A DESPESA COM PASEP.	Estimativa	150.000,00
01/09/2020	2020090000756	0012	2058	333903900000000000	001000000	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	261,97
01/09/2020	2020090000757	0004	2010	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	562,87
02/09/2020	2020090000758	0009	2045	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	2.550,00
02/09/2020	2020090000759	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	4.300,00
02/09/2020	2020090000760	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	81.740,00
02/09/2020	2020090000761	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	4.300,00
02/09/2020	2020090000762	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO ANO CORRENTE.	Ordinário	12.900,00
02/09/2020	2020090000763	0006	2032	333903900000000000	001000000	MACHADO & BARBOSA EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE..	Ordinário	4.300,00
04/09/2020	2020090000764	0003	2008	333903900000000000	001000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME REF A SERVIÇOS DE PUBLIDADE	Ordinário	3.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Tipo de Nota	Valor
08/09/2020	2020090000765	0004	2010	333903900000000000	001000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	15.500,00
09/09/2020	2020090000766	0006	2032	333903000000000000	001000000	LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	31.978,47
09/09/2020	2020090000767	0006	2032	333903900000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	3.312,50
09/09/2020	2020090000768	0006	2032	333903900000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	3.680,00
09/09/2020	2020090000769	0006	2032	333903900000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	3.710,00
09/09/2020	2020090000770	0006	2032	333903900000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA	CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	Ordinário	2.080,00
09/09/2020	2020090000771	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	Ordinário	2.790,15
10/09/2020	2020090000772	0003	2007	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 05 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	13.845,00
10/09/2020	2020090000773	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 PRESTADOR DE SERVIÇO (...).	Ordinário	2.000,00
10/09/2020	2020090000774	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 20 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	65.325,50
10/09/2020	2020090000775	0005	2028	333900400000000000	002000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 11 PRESTADORES DE SERVIÇ	Ordinário	24.415,00
10/09/2020	2020090000776	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 28 PRESTADORES DE SERVIÇ	Ordinário	72.147,75
10/09/2020	2020090000777	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 24 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	66.830,50
10/09/2020	2020090000778	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 11 PRESTADORES DE SER	Ordinário	22.097,50
10/09/2020	2020090000779	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 07 PRESTADORES DE SERVIÇO	Ordinário	16.217,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/09/2020	2020090000780	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR(...).	Ordinário	1.400,00
10/09/2020	2020090000781	0003	2007	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO URBANOS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES (...).	Ordinário	6.250,00
10/09/2020	2020090000782	0004	2010	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR (...).	Ordinário	3.250,00
10/09/2020	2020090000783	0005	2028	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR (...).	Ordinário	1.800,00
10/09/2020	2020090000784	0012	2058	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 012 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	15.223,29
10/09/2020	2020090000785	0012	2058	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 012 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	27.388,00
10/09/2020	2020090000786	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 110 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	135.356,97
10/09/2020	2020090000787	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 013 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	28.968,44
10/09/2020	2020090000788	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PROCURADORIA) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 06 SERVIDORES (COMIS	Ordinário	22.800,00
10/09/2020	2020090000789	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMUNICAÇÃO) DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES (COMISSI	Ordinário	33.250,00
10/09/2020	2020090000790	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 06 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	13.820,00
10/09/2020	2020090000791	0004	2010	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 013 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	35.769,79
10/09/2020	2020090000792	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	1.500,00
10/09/2020	2020090000793	0002	2004	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 06 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	34.213,24
10/09/2020	2020090000794	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 016 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	20.687,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
10/09/2020	2020090000795	0010	2052	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 012 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	17.005,00
10/09/2020	2020090000796	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 017 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	39.283,08
10/09/2020	2020090000797	0004	2010	333903900000000000	001000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO.	Ordinário	1.438,10
10/09/2020	2020090000798	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES (CONTRATADOS).	Ordinário	10.000,00
10/09/2020	2020090000799	0003	2007	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES (COMISSIONADOS).	Ordinário	9.455,00
11/09/2020	2020090000800	0009	2045	333903900000000000	001000000	MULTISEGMENTOS ASSESSORIA EIRELI CORRESPONDENTE A VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO.	Ordinário	437,00
11/09/2020	2020090000801	0009	2045	333903900000000000	001000000	MULTISEGMENTOS ASSESSORIA EIRELI CORRESPONDENTE A VALIDÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO.	Ordinário	437,00
11/09/2020	2020090000802	0004	2010	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 PRESTADORES DE SERVIÇOS (...).	Ordinário	5.300,00
11/09/2020	2020090000803	0005	2028	333900400000000000	002000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 05 PRESTADORES DE SERVIÇ	Ordinário	12.430,96
11/09/2020	2020090000804	0005	2028	333900400000000000	002000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 04 PRESTADORES DE SERVIÇ	Ordinário	6.945,00
11/09/2020	2020090000805	0006	2032	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRAPARTIDA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 03 PRESTA	Ordinário	5.545,00
11/09/2020	2020090000806	0005	2028	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 PRESTADORES DE SERVIÇ	Ordinário	5.700,00
11/09/2020	2020090000807	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 06 SERVIDORES (...).	Ordinário	14.389,90
11/09/2020	2020090000808	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 05 SERVIDORES (...).	Ordinário	8.520,00
11/09/2020	2020090000809	0012	2058	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES (...).	Ordinário	10.333,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
11/09/2020	2020090000810	0009	2045	333903900000000000	001000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA CORRESPONDENTE A CONFIGURAÇÃO E CONEXAO IP DEDICADO PARA ACESSO A INTENET, FULL DUPLEX COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE COM LIGAÇÃO ATRAVES DE REDE WIRELESS, EM FREQUENCIA 5.8 g	Ordinário	2.209,64
11/09/2020	2020090000811	0009	2045	333903900000000000	001000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA CORRESPONDENTE A CONFIGURAÇÃO E CONEXAO IP DEDICADO PARA ACESSO A INTENET, FULL DUPLEX COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE COM LIGAÇÃO ATRAVES DE REDE WIRELESS, EM FREQUENCIA 5.8 g	Ordinário	2.209,64
14/09/2020	2020090000812	0010	2052	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	5.907,96
14/09/2020	2020090000813	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	16.020,00
14/09/2020	2020090000814	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	15.293,76
14/09/2020	2020090000815	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	15.997,75
14/09/2020	2020090000816	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	16.713,31
14/09/2020	2020090000817	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	16.779,17
14/09/2020	2020090000818	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	22.248,22
14/09/2020	2020090000819	0006	2032	333903900000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	4.637,50
14/09/2020	2020090000820	0006	2032	333903900000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	21.452,56
14/09/2020	2020090000821	0006	2032	333903900000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	2.650,00
14/09/2020	2020090000822	0006	2032	333903900000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSADA PAGUE MENOS LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	Ordinário	2.517,50
14/09/2020	2020090000823	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	14.822,21
14/09/2020	2020090000824	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	21.728,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
15/09/2020	2020090000825	0554	2128	333903000000000000	002010000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.	Ordinário	20.500,00
21/09/2020	2020090000826	0006	2032	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	22.986,49
21/09/2020	2020090000827	0009	2045	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	16.104,58
21/09/2020	2020090000828	0010	2052	333903000000000000	001000000	AUTO POSTO SERRANO LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	21.793,71
22/09/2020	2020090000829	0006	2032	333903000000000000	001000000	LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	55.991,72
22/09/2020	2020090000830	0009	2045	333900400000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	Ordinário	3.000,00
23/09/2020	2020090000831	0012	2058	333903900000000000	001000000	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	105,83
24/09/2020	2020090000832	0012	2058	333903900000000000	001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO.	Ordinário	49,70
24/09/2020	2020090000833	0004	2010	333903900000000000	001000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.438,10
24/09/2020	2020090000834	0004	2010	333903900000000000	001000000	CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS CORRESPONDENTE DE A.R.T ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	88,78
25/09/2020	2020090000835	0004	2010	333903900000000000	001000000	CREA-AL -CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART.	Ordinário	88,78
28/09/2020	2020090000836	0012	2058	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	540,27
29/09/2020	2020090000837	0009	2045	333903900000000000	001000000	ELIANE ALENCAR PIAUI DOS SANTOS 95848207453 CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	5.440,00
29/09/2020	2020090000838	0009	2045	333903900000000000	001000000	ELIANE ALENCAR PIAUI DOS SANTOS 95848207453 CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	5.090,00
29/09/2020	2020090000839	0554	1004	344905100000000000	002010000	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MAT	Global	217.364,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
30/09/2020	2020090000840	0009	2045	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 01. SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	48,62
30/09/2020	2020090000841	0009	2045	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	6.104,08
30/09/2020	2020090000842	0006	2032	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 014 SERVIDORES (EETIVOS).	Ordinário	1.215,50
30/09/2020	2020090000843	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 049 SERVIDORES (EFETVOS).	Ordinário	71.792,22
30/09/2020	2020090000844	0006	2032	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	761,11
30/09/2020	2020090000845	0010	2052	331900900000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	243,10
30/09/2020	2020090000846	0010	2052	331901100000000000	001000000	FOLHA DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATA GRANDE-AL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES (EFETIVOS).	Ordinário	9.378,00
30/09/2020	2020090000847	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	20.007,86
30/09/2020	2020090000848	0010	2052	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	2.545,62
30/09/2020	2020090000849	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	220,72
30/09/2020	2020090000850	0004	2010	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.774,30
30/09/2020	2020090000851	0006	2032	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.080,54
30/09/2020	2020090000852	0009	2045	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	1.454,64
30/09/2020	2020090000853	0012	2058	331911300000000000	001000000	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATA GRANDE CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.	Ordinário	744,72
30/09/2020	2020090000854	0010	2052	333903000000000000	001000000	PROMAC COMERCIAL EIRELI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Ordinário	69,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

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

105 Registros

Total Geral R\$ 1.874.791,07

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

JOSÉ CÍCERO SANTANA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
259.283.764-72

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0