

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.590.534,16	Despesa Orçamentária	3.292.521,20
Receita Orçamentária	4.275.334,95	Despesas Correntes	3.262.339,29
Receitas Correntes	4.275.334,95	Despesas de Capital	30.181,91
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	217.464,66	Despesas Extra-Orçamentária	214.033,04
Receitas Correntes	217.464,66	Transferência Contábil	95.460,76
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	518.516,18
Dedução da Receita	-411.439,02	Orçamentária	518.516,18
Receita Extra-Orçamentária	231.244,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	19.514,37		
Interferência Ativa	518.516,18		
Orçamentária	518.516,18		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	5.320.638,31
Total:	9.441.169,49	Total:	9.441.169,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.796.223,33	Despesa Orçamentária	16.462.506,32
Receita Orçamentária	19.851.783,62	Despesas Correntes	16.167.450,55
Receitas Correntes	19.797.688,39	Despesas de Capital	295.055,77
Receitas de Capital	54.095,23	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.037.122,26	Despesas Extra-Orçamentária	2.267.969,43
Receitas Correntes	1.037.122,26	Transferência Contábil	923.418,33
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.612.648,82
Dedução da Receita	-1.993.562,55	Orçamentária	2.612.648,82
Receita Extra-Orçamentária	1.459.451,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	823.514,37		
Interferência Ativa	2.612.648,82		
Orçamentária	2.612.648,82		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	5.320.638,31
Total:	27.587.181,21	Total:	27.587.181,21

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	18.177.200,00	4.375.533,08	13.801.666,92
Especiais	0,00	4.261.026,77	0,00
Sub Total	18.177.200,00	8.636.559,85	13.801.666,92
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	18.177.200,00	8.636.559,85	13.801.666,92

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.590.534,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	13.856.094,44
Depositado no mês	14.586.198,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.320.638,31
Total	19.176.732,75	19.176.732,75

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.361.454,25	4.275.334,95	19.797.688,39	0,00	21.563.765,86
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	534.618,87	7.974,70	110.026,15	0,00	424.592,72
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	467.791,52	5.575,57	26.767,74	0,00	441.023,78
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	167.068,40	0,00	5.025,24	0,00	162.043,16
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	167.068,40	0,00	5.025,24	0,00	162.043,16
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	167.068,40	0,00	5.025,24	0,00	162.043,16
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	167.068,40	0,00	5.025,24	0,00	162.043,16
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	300.723,12	5.575,57	21.742,50	0,00	278.980,62
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	77.965,25	0,00	5.119,07	0,00	72.846,18
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.275,78	0,00	0,00	0,00	22.275,78
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22.275,78	0,00	0,00	0,00	22.275,78
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	22.275,78	0,00	0,00	0,00	22.275,78
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	55.689,47	0,00	5.119,07	0,00	50.570,40
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	55.689,47	0,00	5.119,07	0,00	50.570,40
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	55.689,47	0,00	5.119,07	0,00	50.570,40
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	222.757,87	5.575,57	16.623,43	0,00	206.134,44
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	222.757,87	5.575,57	16.623,43	0,00	206.134,44
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	222.757,87	5.575,57	16.623,43	0,00	206.134,44
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	222.757,87	5.575,57	16.623,43	0,00	206.134,44
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	66.827,35	2.399,13	83.258,41	16.431,06	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.551,57	220,00	72.242,91	27.691,34	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.551,57	220,00	72.242,91	27.691,34	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.551,57	220,00	72.242,91	27.691,34	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.551,57	220,00	72.242,91	27.691,34	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	0,00	220,00	72.022,91	72.022,91	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.551,57	0,00	0,00	0,00	44.551,57
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	22.275,78	2.179,13	11.015,50	0,00	11.260,28
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	22.275,78	2.179,13	11.015,50	0,00	11.260,28
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	22.275,78	2.179,13	11.015,50	0,00	11.260,28
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.275,78	2.179,13	11.015,50	0,00	11.260,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.01.01.01.99.0000	Outras Taxas de Prestacao de Servicos	22.275,78	2.179,13	11.015,50	0,00	11.260,28
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.100.000,00	153.789,63	813.674,01	0,00	1.286.325,99
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.100.000,00	95.443,03	509.852,86	0,00	1.590.147,14
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.100.000,00	95.443,03	509.852,86	0,00	1.590.147,14
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.100.000,00	95.443,03	509.852,86	0,00	1.590.147,14
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.100.000,00	95.443,03	509.852,86	0,00	1.590.147,14
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	PREFEITURA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	95.443,03	509.852,86	0,00	1.590.147,14
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	58.346,60	303.821,15	303.821,15	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	58.346,60	303.821,15	303.821,15	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	58.346,60	303.821,15	303.821,15	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	58.346,60	303.821,15	303.821,15	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	329.205,10	-52.415,61	-18.160,13	0,00	347.365,23
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	329.205,10	-52.415,61	-18.160,13	0,00	347.365,23
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	329.205,10	-52.415,61	-18.160,13	0,00	347.365,23
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	309.205,10	-52.436,81	-18.225,29	0,00	327.430,39
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	309.205,10	-52.436,81	-18.225,29	0,00	327.430,39
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.849,30	749,85	1.173,09	0,00	9.676,21
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	5.424,65	430,63	903,44	0,00	4.521,21
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRECATÓRIO FUNDE	151.890,23	75,04	301,86	0,00	151.588,37
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNDE	10.849,30	363,44	705,63	0,00	10.143,67
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	108.493,02	-55.171,78	-23.631,03	0,00	132.124,05
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DO FUNDO DE SAUDE	21.698,60	1.116,01	2.321,72	0,00	19.376,88
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	21,20	65,16	0,00	19.934,84
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	20.000,00	21,20	65,16	0,00	19.934,84
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.397.630,28	4.165.986,23	18.889.608,81	0,00	19.508.021,47
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.872.053,13	1.959.855,04	8.960.151,04	0,00	14.911.902,09
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.872.053,13	1.959.855,04	8.960.151,04	0,00	14.911.902,09
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	16.627.961,44	1.450.365,82	6.848.242,34	0,00	9.779.719,10
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.616.823,54	1.450.365,82	6.847.507,55	0,00	9.769.315,99
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.616.823,54	1.450.365,82	6.847.507,55	0,00	9.769.315,99
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	16.616.823,54	1.450.365,82	6.847.507,55	0,00	9.769.315,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.137,90	0,00	734,79	0,00	10.403,11
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11.137,90	0,00	734,79	0,00	10.403,11
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	11.137,90	0,00	734,79	0,00	10.403,11
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.482,08	30.520,73	121.364,86	0,00	79.117,22
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.9	33.413,68	3.466,87	15.295,51	0,00	18.118,17
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR	33.413,68	3.466,87	15.295,51	0,00	18.118,17
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	167.068,40	27.053,86	106.069,35	0,00	60.999,05
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	167.068,40	27.053,86	106.069,35	0,00	60.999,05
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.720.287,14	359.856,05	1.565.330,35	0,00	2.154.956,79
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.720.287,14	236.270,22	1.021.744,52	0,00	2.698.542,62
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.720.287,14	236.270,22	1.021.744,52	0,00	2.698.542,62
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	345.274,70	154.775,35	649.997,36	304.722,66	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	SAUDE DA FAMILIA	1.004.477,14	0,00	0,00	0,00	1.004.477,14
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	487.181,39	43.400,00	212.800,00	0,00	274.381,39
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SAUDE BUCAL	276.446,08	0,00	0,00	0,00	276.446,08
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PMAQ	322.340,58	0,00	0,00	0,00	322.340,58
4.1.7.1.8.03.01.01.07.0000	NASF	267.309,44	0,00	0,00	0,00	267.309,44
4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000	TETO FINANCEIRO - MAC	203.754,75	13.802,56	69.012,80	0,00	134.741,95
4.1.7.1.8.03.01.01.09.0000	CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA	132.540,93	0,00	0,00	0,00	132.540,93
4.1.7.1.8.03.01.01.10.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	106.241,01	12.272,81	53.836,86	0,00	52.404,15
4.1.7.1.8.03.01.01.14.0000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	222.063,54	12.019,50	36.097,50	0,00	185.966,04
4.1.7.1.8.03.01.01.15.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	32.547,91	0,00	0,00	0,00	32.547,91
4.1.7.1.8.03.01.01.16.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO	320.109,67	0,00	0,00	0,00	320.109,67
4.1.7.1.8.03.90.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiado por Transferencias	0,00	123.585,83	543.585,83	543.585,83	0,00
4.1.7.1.8.03.90.01.00.0000	Coronavírus (Covid 19)	0,00	123.585,83	543.585,83	543.585,83	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	721.217,39	33.146,35	64.506,98	0,00	656.710,41
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	721.217,39	33.146,35	64.506,98	0,00	656.710,41
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	721.217,39	33.146,35	64.506,98	0,00	656.710,41
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	SERV DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS	208.134,31	3.665,97	10.997,91	0,00	197.136,40
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	SERV DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE	129.056,37	0,00	0,00	0,00	129.056,37
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB / PBF / CRAS	82.277,23	2.754,64	7.339,24	0,00	74.937,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	88.859,98	13.338,00	13.338,00	0,00	75.521,98
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA IGD	13.365,48	0,00	0,00	0,00	13.365,48
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA	80.192,83	13.387,74	32.831,83	0,00	47.361,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	119.331,19	0,00	0,00	0,00	119.331,19
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.659.546,10	26.946,37	296.632,65	0,00	1.362.913,45
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	334.136,80	18.692,99	101.884,73	0,00	232.252,07
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	334.136,80	18.692,99	101.884,73	0,00	232.252,07
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	22.275,78	0,00	0,00	0,00	22.275,78
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE	22.275,78	0,00	0,00	0,00	22.275,78
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	345.274,70	0,00	161.734,40	0,00	183.540,30
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	345.274,70	0,00	161.734,40	0,00	183.540,30
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	111.378,95	8.253,38	33.013,52	0,00	78.365,43
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	111.378,95	8.253,38	33.013,52	0,00	78.365,43
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	846.479,87	0,00	0,00	0,00	846.479,87
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL CARINH	66.827,36	0,00	0,00	0,00	66.827,36
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	779.652,51	0,00	0,00	0,00	779.652,51
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.275,78	-5.054,14	0,00	0,00	22.275,78
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.275,78	-5.054,14	0,00	0,00	22.275,78
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	22.275,78	-5.054,14	0,00	0,00	22.275,78
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	22.275,78	-5.054,14	0,00	0,00	22.275,78
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	920.283,20	64.073,86	64.073,86	0,00	856.209,34
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	920.283,20	64.073,86	64.073,86	0,00	856.209,34
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	920.283,20	64.073,86	64.073,86	0,00	856.209,34
4.1.7.1.8.99.01.01.98.0000	Demais Transf da Uniao	0,00	64.073,86	64.073,86	64.073,86	0,00
4.1.7.1.8.99.01.01.99.0000	Outras Transferencias da Uniao	920.283,20	0,00	0,00	0,00	920.283,20
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.541.203,81	626.523,86	3.263.439,69	722.235,88	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.541.203,81	626.523,86	3.263.439,69	722.235,88	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.105.061,87	606.829,35	3.122.239,01	1.017.177,14	0,00
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.004.820,82	572.737,11	2.981.682,82	976.862,00	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.004.820,82	572.737,11	2.981.682,82	976.862,00	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.004.820,82	572.737,11	2.981.682,82	976.862,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	55.689,47	33.820,47	136.493,94	80.804,47	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.689,47	33.820,47	136.493,94	80.804,47	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	55.689,47	33.820,47	136.493,94	80.804,47	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.137,90	271,77	1.394,14	0,00	9.743,76
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.137,90	271,77	1.394,14	0,00	9.743,76
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	11.137,90	271,77	1.394,14	0,00	9.743,76
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.413,68	0,00	2.668,11	0,00	30.745,57
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	33.413,68	0,00	2.668,11	0,00	30.745,57
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	110.662,88	7.212,01	128.718,18	18.055,30	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	110.662,88	7.212,01	128.718,18	18.055,30	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	110.662,88	7.212,01	128.718,18	18.055,30	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU	110.662,88	7.212,01	128.718,18	18.055,30	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0100	SESAU - Bloco de Atenção Básica	91.134,14	6.915,83	75.094,00	0,00	16.040,14
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0200	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	19.528,74	296,18	53.624,18	34.095,44	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	325.479,06	12.482,50	12.482,50	0,00	312.996,56
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	325.479,06	0,00	0,00	0,00	325.479,06
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - GEITE	325.479,06	0,00	0,00	0,00	325.479,06
4.1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	12.482,50	12.482,50	12.482,50	0,00
4.1.7.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMAS	0,00	12.482,50	12.482,50	12.482,50	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.984.373,34	1.579.607,33	6.666.018,08	0,00	5.318.355,26
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.984.373,34	1.579.607,33	6.666.018,08	0,00	5.318.355,26
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.984.373,34	1.579.607,33	6.666.018,08	0,00	5.318.355,26
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	9.467.209,42	1.336.860,84	5.390.940,50	0,00	4.076.268,92
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	9.467.209,42	1.336.860,84	5.390.940,50	0,00	4.076.268,92
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	9.467.209,42	1.336.860,84	5.390.940,50	0,00	4.076.268,92
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.517.163,92	242.746,49	1.275.077,58	0,00	1.242.086,34
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.517.163,92	242.746,49	1.275.077,58	0,00	1.242.086,34
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.539,55	2.539,55	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.539,55	2.539,55	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	2.539,55	2.539,55	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.539,55	2.539,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.539,55	2.539,55	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.539,55	2.539,55	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.03.0000	RESTITUICOES FMS	0,00	0,00	2.539,55	2.539,55	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.713.926,16	0,00	54.095,23	0,00	4.659.830,93
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.713.926,16	0,00	54.095,23	0,00	4.659.830,93
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.713.926,16	0,00	54.095,23	0,00	4.659.830,93
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	4.713.926,16	0,00	54.095,23	0,00	4.659.830,93
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	729.532,02	0,00	0,00	0,00	729.532,02
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	729.532,02	0,00	0,00	0,00	729.532,02
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	729.532,02	0,00	0,00	0,00	729.532,02
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.984.394,14	0,00	54.095,23	0,00	3.930.298,91
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.984.394,14	0,00	54.095,23	0,00	3.930.298,91
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.984.394,14	0,00	54.095,23	0,00	3.930.298,91
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.130.000,00	217.464,66	1.037.122,26	0,00	2.092.877,74
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.130.000,00	217.464,66	1.037.122,26	0,00	2.092.877,74
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.130.000,00	217.464,66	1.037.122,26	0,00	2.092.877,74
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.130.000,00	217.464,66	1.037.122,26	0,00	2.092.877,74
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.130.000,00	217.464,66	1.037.122,26	0,00	2.092.877,74
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.130.000,00	217.464,66	1.037.122,26	0,00	2.092.877,74
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	PREFEITURA CONT PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL	3.130.000,00	217.464,66	1.037.122,26	0,00	2.092.877,74
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.762.380,41	-411.439,02	-1.993.562,55	1.768.817,86	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.762.380,41	-411.439,02	-1.993.562,55	1.768.817,86	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.762.380,41	-411.439,02	-1.993.562,55	1.768.817,86	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.348.050,76	-290.073,14	-1.369.648,30	1.978.402,46	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.348.050,76	-290.073,14	-1.369.648,30	1.978.402,46	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.343.595,61	-290.073,14	-1.369.648,30	1.973.947,31	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.341.368,03	-290.073,14	-1.369.501,35	1.971.866,68	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.341.368,03	-290.073,14	-1.369.501,35	1.971.866,68	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.341.368,03	-290.073,14	-1.369.501,35	1.971.866,68	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.227,58	0,00	-146,95	2.080,63	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.227,58	0,00	-146,95	2.080,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	-2.227,58	0,00	-146,95	2.080,63	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.455,15	0,00	0,00	4.455,15	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.455,15	0,00	0,00	4.455,15	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	-4.455,15	0,00	0,00	4.455,15	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-414.329,65	-121.365,88	-623.914,25	0,00	209.584,60
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-414.329,65	-121.365,88	-623.914,25	0,00	209.584,60
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-414.329,65	-121.365,88	-623.914,25	0,00	209.584,60
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-400.964,17	-114.547,42	-598.462,62	0,00	197.498,45
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.964,17	-114.547,42	-598.462,62	0,00	197.498,45
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-400.964,17	-114.547,42	-598.462,62	0,00	197.498,45
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.137,90	-6.764,10	-25.172,78	0,00	14.034,88
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.137,90	-6.764,10	-25.172,78	0,00	14.034,88
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-11.137,90	-6.764,10	-25.172,78	0,00	14.034,88
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.227,58	-54,36	-278,85	1.948,73	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.227,58	-54,36	-278,85	1.948,73	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-2.227,58	-54,36	-278,85	1.948,73	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		45.443.000,00	4.081.360,59	18.895.343,33	0,00	26.547.656,67
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	0,00	729,30	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.031,21	84.548,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	13.419,08	89.378,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	508,39	47.226,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	2.606,89	16.832,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	673,27	3.375,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.483,00	34.491,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	12.065,52	71.673,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	2.172,43	33.279,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	73,95	539,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	3.935,22	25.418,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	124,00	26.553,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	2.250,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	177,92	835,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	910,07	4.837,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	327,85	2.117,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	1.874,76	10.438,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	634,90	3.174,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.389,35	80.967,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	52.798,08	342.044,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	21.911,89	109.218,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	1.878,62	12.094,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	189,75	5.839,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	875,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	2.240,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.097,53	3.292,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SEST-SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SEST-SENAT - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SEST-SENAT - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SEST-SENAT - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SEST-SENAT - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.06.0000	SEST-SENAT - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	FADURPE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	FADURPE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	FADURPE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000	FADURPE - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	FADURPE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	FADURPE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.02.0000	SINDGUARDA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDGUARDA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.04.0000	SINDGUARDA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDGUARDA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.06.0000	SINDGUARDA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.670,20	118.197,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	42.400,87	229.120,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	14.215,92	72.741,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	1.498,17	9.161,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	3.175,35	15.960,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Maio/2021

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BANCO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	BANCO SEMEAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	BANCO SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	BANCO SEMEAR - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	BANCO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.06.0000	BANCO SEMEAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	231.244,19	1.459.451,36	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		45.443.000,00	4.312.604,78	20.354.794,69	0,00	26.547.656,67
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0010	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

02 GABINETE DO PREFEITO

0020 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	289.585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	289.585,23	19.400,00	0,00	192.585,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	4.074,00	0,00	29.339,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.074,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	14.013,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	2.400,00	0,00	4.887,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	16.775,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.747,80	247,80	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	11.137,90	0,00	3.685,00	0,00	0,00	17.728,04	3.685,00	0,00	0,00
				0,00	6.590,14	0,00	0,00		17.728,04	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,78	0,00	0,00	12.275,78
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.180,10	0,00	0,00		14.318,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.202,10	0,00	0,00		16.340,00	0,00	
	Total da Atividade		445.515,75	0,00	3.685,00	0,00	0,00	450.488,09	29.559,00	0,00	269.878,05
				0,00	14.972,34	0,00	10.000,00		180.857,84	247,80	

04.122.0002.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.375,53	0,00	0,00	283.375,53
				0,00	0,00	283.375,53	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.375,53	0,00	0,00	283.375,53
				0,00	0,00	283.375,53	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		445.515,75	0,00	3.685,00	0,00	0,00	733.863,62	29.559,00	0,00	553.253,58
				0,00	14.972,34	283.375,53	10.000,00		180.857,84	247,80	
	Total da Secretaria		445.515,75	0,00	3.685,00	0,00	0,00	733.863,62	29.559,00	0,00	553.253,58
				0,00	14.972,34	283.375,53	10.000,00		180.857,84	247,80	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	1.022.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	367.840,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	654.682,01		367.840,41	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	563,97	0,00	8.872,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.127,94	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.197.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.578,69	154.352,86	10.994,64	1.247.355,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		961.218,14	10.994,64	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	222.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	222.757,87	37.052,74	0,00	70.313,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.444,07	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	55.689,47	0,00	56.118,95	0,00	0,00	280.594,75	56.118,95	0,00	0,00
				0,00	224.905,28	0,00	0,00		280.594,75	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2000.50.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.165,40	0,00	49.202,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.797,77	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	334.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.136,80	0,00	0,00	17.176,18
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		16.960,62	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.681,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.318,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	10.787,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		350,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	222.757,87	0,00	2.411,00	0,00	90.000,00	135.168,87	13.158,36	2.395,25	43.267,23	
				0,00	2.411,00	0,00	90.000,00		95.763,64	3.862,00		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.689,47	0,00	0,00	5.689,47	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	111.378,93	0,00	790,00	0,00	0,00	448.179,00	5.740,00	2.200,00	0,00	
				0,00	336.800,07	0,00	0,00		459.329,00	11.150,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	111.378,93	0,00	81.892,12	0,00	0,00	414.627,66	81.892,12	0,00	0,00	
				0,00	303.248,73	0,00	0,00		414.627,66	0,00		
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	111.378,93	0,00	5.202,28	0,00	0,00	137.218,09	5.202,28	0,00	0,00	
				0,00	25.839,16	0,00	0,00		137.218,09	0,00		
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.680,76	0,00	0,00	0,00	
				0,00	31.542,86	0,00	0,00		42.680,76	0,00		
3.3.3.9.0.92.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2000.50.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00	11.240,00	0,00	0,00	
				0,00	27.936,32	0,00	0,00		61.350,00	0,00		
Total da Atividade			4.693.148,36	0,00	146.414,35	0,00	240.000,00	4.551.149,77	369.486,68	15.589,89	1.532.534,89	
				0,00	952.683,42	0,00	1.094.682,01		3.044.621,52	26.006,64		
04.122.0002.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	52.383,69	0,00	0,00	763.780,72	379.447,88	0,00	104.141,43	
				0,00	52.383,69	711.397,03	0,00		659.639,29	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	52.383,69	0,00	0,00	763.780,72	379.447,88	0,00	104.141,43	
				0,00	52.383,69	711.397,03	0,00		659.639,29	0,00		
28.843.0002.2004 ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA												
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	55.689,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	334.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334.136,80	35.128,78	0,00	185.060,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.076,01	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		389.826,27	0,00	0,00	0,00	389.826,27	35.128,78	0,00	240.750,26
				0,00	0,00	0,00		149.076,01	0,00	
99.999.9999.9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA										
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	1.378,93	0,00	0,00	1.378,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	1.378,93	0,00	0,00	1.378,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.194.353,56	0,00	198.798,04	0,00	5.706.135,69	784.063,34	15.589,89	1.878.805,51
				0,00	1.005.067,11	711.397,03		3.853.336,82	26.006,64	
	Total da Secretaria		5.194.353,56	0,00	198.798,04	0,00	5.706.135,69	784.063,34	15.589,89	1.878.805,51
				0,00	1.005.067,11	711.397,03		3.853.336,82	26.006,64	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
12.122.0003.1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	35.641,26	0,00	0,00	0,00	35.641,26	0,00	0,00	35.641,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.641,26	0,00	0,00	0,00	35.641,26	0,00	0,00	35.641,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.122.0003.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	56.803,26	0,00	0,00	0,00	6.803,26	0,00	0,00	6.803,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.803,26	0,00	0,00	0,00	6.803,26	0,00	0,00	6.803,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	44.551,57	0,00	0,00	0,00	39.014,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		39.014,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	102,54	0,00	1.797,46
				0,00	0,00	0,00		3.202,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	171.047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	171.047,36	30.266,58	0,00	79.852,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.194,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	2.079,11	0,00	6.142,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.995,32	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2000.50.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	149.081,28	30.473,56	0,00	0,00	26.436,38
				0,00	0,00	0,00	269.526,44		4.037,18	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	8.549,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.588,78	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0020.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	1.000,00	0,00	9.637,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020.00.000	110.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110.696,80	0,00	0,00	15.877,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.819,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	90.534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.534,93	0,00	0,00	27.694,93
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		12.840,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	132.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	132.222,93	4.165,09	0,00	121.704,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.518,47	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0020.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	115.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115.357,90	0,00	0,00	115.357,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020.00.000	44.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,57	0,00	0,00	44.551,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.079.652,56	0,00	0,00	0,00	149.081,28	754.589,33	37.613,32	0,00	489.878,30
				0,00	0,00	0,00	325.063,23		264.711,03	0,00	

12.122.0003.2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.941,31	0,00	0,00	43.941,31
				0,00	0,00	43.941,31	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.941,31	0,00	0,00	43.941,31
				0,00	0,00	43.941,31	0,00		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0202.00.000	345.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	345.274,70	27.120,00	0,00	241.701,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.573,40	0,00	
	Total da Atividade		345.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	345.274,70	27.120,00	0,00	241.701,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.573,40	0,00	
12.361.0003.1001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	83.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.534,21	0,00	0,00	23.534,21
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.534,21	0,00	0,00	23.534,21
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1003 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	111.378,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	111.378,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.1008 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	122.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228,23	0,00	0,00	122.228,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228,23	0,00	0,00	122.228,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0201.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	3.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,37	0,00	0,00	3.341,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	3.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,37	0,00	0,00	3.341,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0201.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,79	0,00	0,00	22.275,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0203.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	6.395,40	0,00	33.424,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.264,87	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	27.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,74	0,00	0,00	12.844,74
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	27.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,74	0,00	0,00	15.674,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.170,00	0,00	
Total da Atividade			111.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96.378,95	6.395,40	0,00	61.944,08
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		34.434,87	0,00	

12.361.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0200.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0200.00.000	222.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	222.757,87	1.571,00	0,00	220.698,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.059,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54.420,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.144,22	0,00	0,00		54.420,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	44.551,57	0,00	9.070,29	0,00	0,00	53.621,86	21.366,49	0,00	0,00
				0,00	9.070,29	0,00	0,00		53.621,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0200.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			334.136,80	0,00	9.070,29	0,00	0,00	375.351,31	22.937,49	0,00	265.249,65
				0,00	41.214,51	0,00	0,00		110.101,66	0,00	

12.361.0003.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0250.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	111.378,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0250.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51.378,93	0,00	0,00	51.378,93
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	111.378,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0250.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,93	0,00	0,00	11.378,93
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	111.378,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0208.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0208.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,58	0,00	0,00	44.551,58
				0,00	0,00	0,00	22.275,78		0,00	0,00	

12.452.0003.1005 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	178.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,30	0,00	0,00	8.206,30
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,30	0,00	0,00	8.206,30
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	

13.392.0004.1016 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	58.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,94	0,00	0,00	28.473,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,94	0,00	0,00	28.473,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

13.392.0004.1017 CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	58.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,94	0,00	0,00	28.473,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,94	0,00	0,00	28.473,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

13.392.0004.1018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	58.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,94	0,00	0,00	28.473,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,94	0,00	0,00	28.473,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

13.392.0004.1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	58.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58.473,94	0,00	0,00	58.473,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58.473,94	0,00	0,00	58.473,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	55.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	389.826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	389.826,27	0,00	0,00	389.826,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		501.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	471.205,21	0,00	0,00	471.205,21
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
27.122.0011.1014 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,84	0,00	0,00	16.706,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,84	0,00	0,00	16.706,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.122.0011.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,41	0,00	0,00	61.258,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,41	0,00	0,00	61.258,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.521.225,61	0,00	9.070,29	0,00	199.081,28	3.624.042,42	94.115,21	0,00	3.111.086,96
				0,00	41.214,51	43.941,31	982.339,01		512.955,46	0,00	
0041 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB											
08.361.0003.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	668.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	715.885,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.611,97	0,00	0,00		715.885,58	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	607,59	0,00	2.831,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.168,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	3.974.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.799,55	399.585,84	0,00	1.985.417,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.989.382,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	234.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	234.801,49	71.115,27	0,00	39.730,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.071,44	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.00.000	78.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83.763,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.270,90	0,00	0,00		83.763,92	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	134.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	135.950,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.813,82	0,00	0,00		135.950,62	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.120.504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.201,16	471.308,70	0,00	2.047.979,23
				0,00	54.696,69	0,00	0,00		3.127.221,93	0,00	

12.361.0003.3002 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	261.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97.924,78	0,00	0,00	97.924,78
				0,00	0,00	0,00	163.454,15		0,00	0,00	
Total da Atividade			261.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97.924,78	0,00	0,00	97.924,78
				0,00	0,00	0,00	163.454,15		0,00	0,00	

12.361.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	334.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	339.195,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.058,91	0,00	0,00		339.195,71	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.743,18	0,00	5.625,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.374,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.116.675,26	0,00	43.991,35	0,00	0,00	1.160.666,61	157.518,20	0,00	0,00
				0,00	43.991,35	0,00	0,00		1.160.666,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	29.050,77	0,00	21.066,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.312,19	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.00.000	108.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108.493,02	0,00	0,00	79.301,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.191,94	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	36.459,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.919,61	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.770,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.232,36	3,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0030.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	0,00	11.137,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	152.246,66	0,00	79.838,41	0,00	0,00	0,00	320.653,18	80.670,01	831,60	0,00	0,00	
				0,00	168.406,52	0,00	0,00	0,00		322.581,34	1.928,16	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	77.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.965,25	0,00	0,00	0,00	47.965,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	77.965,25	0,00	19.332,00	0,00	0,00	0,00	100.242,25	41.320,45	0,00	0,00	0,00	
				0,00	22.277,00	0,00	0,00	0,00		100.242,25	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	0,00	44.399,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.290,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.187.067,47	0,00	143.161,76	0,00	0,00	0,00	2.396.801,25	310.302,61	831,60	0,00	259.726,26	
				0,00	239.733,78	0,00	0,00	30.000,00		2.139.006,15	1.931,16	0,00		
12.365.0003.3001 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL														
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	116.195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	174.253,04	0,00	0,00	80.000,00		210.448,71	0,00	0,00		
	Total da Atividade		116.195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	174.253,04	0,00	0,00	80.000,00		210.448,71	0,00	0,00		
12.365.0003.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 60%														
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	0,00	99.249,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.129,14	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	33.536,18	0,00	0,00	0,00		43.536,18	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	668.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.273,61	52.407,40	0,00	0,00	404.513,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		263.760,37	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	81.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.378,93	10.975,58	0,00	0,00	40.636,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.742,87	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	0,00	94.604,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.774,09	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.002.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.946,58	63.382,98	0,00	0,00	659.003,93	
				0,00	33.536,18	0,00	0,00	0,00		376.942,65	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0003.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 40%										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	222.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.757,87	0,00	22.757,87
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	55.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	25.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			579.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	237.791,52	0,00	237.791,52
				0,00	0,00	0,00	341.378,93	0,00	0,00	
12.365.0003.4005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60%										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	85.152,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,79	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	556.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	556.894,67	25.021,72	465.649,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	91.244,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	81.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81.378,93	4.512,65	68.791,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	105.217,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.161,58	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		891.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	891.031,46	29.534,37	0,00	754.811,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.220,44	0,00	

12.365.0003.4006 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.689,47		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	167.068,40	0,00	0,00	0,00	144.163,28	22.905,12	0,00	0,00	22.905,12
				0,00	0,00	0,00	144.163,28		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	55.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	25.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		467.791,52	0,00	0,00	0,00	144.163,28	237.938,77	0,00	0,00	237.938,77
				0,00	0,00	0,00	229.852,75		0,00	0,00	

12.365.0003.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30% - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.363,40	205.447,66	0,00	335.828,85
				0,00	0,00	622.363,40	0,00		286.534,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.363,40	205.447,66	0,00	335.828,85
				0,00	0,00	622.363,40	0,00		286.534,55	0,00	
12.366.0003.4007 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	111.378,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	1.001,52	0,00	0,00	17.779,30	1.001,52	0,00	0,00
				0,00	7.779,30	0,00	0,00		17.779,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	556.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	556.894,67	18.148,82	0,00	440.022,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.871,91	0,01	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	81.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81.378,93	8.296,06	0,00	69.489,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.889,92	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	93.622,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.756,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			891.031,46	0,00	1.001,52	0,00	0,00	898.810,76	27.446,40	0,00	734.512,87
				0,00	7.779,30	0,00	0,00		164.297,90	0,01	
12.366.0003.4008 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.689,47		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	167.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.305,60	0,00	0,00	60.305,60
				0,00	0,00	0,00	106.762,80		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,71	0,00	0,00	30.070,71
				0,00	0,00	0,00	25.618,76		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	25.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			467.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	249.720,49	0,00	0,00	249.720,49
				0,00	0,00	0,00	218.071,03		0,00	0,00	

12.367.0003.4009 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	21.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.698,60	0,00	0,00	21.698,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	78.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78.493,02	0,00	0,00	78.493,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	10.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,30	0,00	0,00	10.849,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	21.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.698,60	0,00	0,00	21.698,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			162.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	162.739,52	0,00	0,00	162.739,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			12.147.112,87	0,00	144.163,28	0,00	144.163,28	12.216.718,40	1.107.422,72	831,60	5.777.977,24
				0,00	509.998,99	622.363,40	1.062.756,86		6.440.672,33	1.931,17	
Total da Secretaria			16.668.338,48	0,00	153.233,57	0,00	343.244,56	15.840.760,82	1.201.537,93	831,60	8.889.064,20
				0,00	551.213,50	666.304,71	2.045.095,87		6.953.627,79	1.931,17	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	445.515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	120.714,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	324.801,55		120.841,24	127,05	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0040.00.000	10.000,00	0,00	410,16	0,00	0,00	29.705,54	410,16	0,00	0,00
				0,00	19.705,54	0,00	0,00		29.705,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	638.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	638.273,61	159.363,29	0,00	207.159,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		431.113,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	83.650,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.728,91	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	54.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54.246,51	0,00	0,00	50.556,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.689,57	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	9.362,96	0,00	21.024,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.354,81	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.082,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		917,56	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	279.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	279.890,29	30.802,36	623,24	134.940,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.663,51	3.714,20	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66.378,93	0,00	0,00	59.878,93
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		6.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	222.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	222.757,87	21.038,60	3.937,20	132.282,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.412,40	3.937,20	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0040.00.000	43.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.772,40	0,00	0,00	43.772,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			2.159.972,19	0,00	410,16	0,00	0,00	1.809.876,18	220.977,37	4.560,44	863.727,26
				0,00	19.705,54	0,00	369.801,55			953.927,37	7.778,45
10.301.0008.5002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0450.00.000	83.534,21	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.534,21	0,00	0,00	3.534,21
				0,00	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00
Total da Atividade			83.534,21	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.534,21	0,00	0,00	3.534,21
				0,00	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00
10.301.0008.5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	122.516,83	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.516,83	0,00	0,00	22.516,83
				0,00	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00
Total da Atividade			122.516,83	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.516,83	0,00	0,00	22.516,83
				0,00	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00
10.301.0008.5009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,41	0,00	0,00	61.258,41
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,41	0,00	0,00	61.258,41
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10.301.0008.5010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	183.775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,21	0,00	0,00	23.575,21
				0,00	0,00	0,00	160.200,03			0,00	0,00
Total da Atividade			183.775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,21	0,00	0,00	23.575,21
				0,00	0,00	0,00	160.200,03			0,00	0,00
10.302.0008.5005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0450.00.000	86.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86.420,12	0,00	0,00	17.970,83
				0,00	0,00	0,00	0,00			68.449,29	0,00
Total da Atividade			86.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86.420,12	0,00	0,00	17.970,83
				0,00	0,00	0,00	0,00			68.449,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.303.0008.5006 AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0450.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
10.303.0008.5007 CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0450.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	2.819.993,82		0,00	410,16	0,00	180.000,00	2.069.697,78	220.977,37	4.560,44	1.055.099,57
				0,00	19.705,54	0,00	770.001,58		1.022.376,66	7.778,45	
0051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.963,68		1.450,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.689,47	0,00	0,00	1.935,72
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		3.753,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	6.137,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,88	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	10.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,30	0,00	0,00	10.849,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2000.50.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	290,40	0,00	9.419,20
				0,00	0,00	0,00	190.000,00		580,80	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.846,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		153,81	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0040.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	122.805,42	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.228,56	0,00	0,00	8.228,56
				0,00	0,00	0,00	114.576,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	133.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,72	0,00	0,00	33.654,72
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	133.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,72	0,00	0,00	33.654,72
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0040.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0040.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0040.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.689,47	0,00	0,00	5.689,47
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			883.273,60	0,00	0,00	0,00	240.000,00	246.733,06	290,40	0,00	235.793,82
				0,00	0,00	0,00	636.540,54		10.939,24	0,00	
10.122.0008.6021 MANUTENÇÃO DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19											
3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0450.00.000	20.000,00	0,00	241.618,75	0,00	0,00	370.059,27	241.618,75	0,00	0,00
				0,00	350.059,27	0,00	0,00		370.059,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	20.000,00	0,00	83.698,89	0,00	0,00	144.470,80	83.698,89	0,00	0,00
				0,00	124.470,80	0,00	0,00		144.470,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.156,64	0,00	0,00		26.156,64	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.775,59	0,00	12.904,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.095,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	5.489,50	0,00	0,00	46.769,50	5.489,50	0,00	0,00
				0,00	26.769,50	0,00	0,00		46.769,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	2.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.250,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			160.000,00	0,00	330.807,14	0,00	0,00	667.456,21	337.082,73	0,00	55.654,40
				0,00	507.456,21	0,00	0,00		611.801,81	0,00	

10.122.0008.6022 MANUTENÇÃO DO ENFRETAMENTO A EMERGÊNCIA COVID19 - ASPS

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.800,00	0,00	20.000,00		2.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.882,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.117,16	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	129.882,84
				0,00	2.800,00	0,00	20.000,00		12.917,16	0,00	

10.122.0008.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.048,11	143.356,72	0,00	125.424,69
				0,00	0,00	330.048,11	0,00		204.623,42	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.048,11	143.356,72	0,00	125.424,69
				0,00	0,00	330.048,11	0,00		204.623,42	0,00	

10.301.0008.5001 BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00		
10.301.0008.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF E PRONTO ATENDIMENTO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.378,93	0,00	0,00	26.378,93	
				0,00	0,00	0,00	85.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.378,93	0,00	0,00	26.378,93	
				0,00	0,00	0,00	85.000,00		0,00	0,00		
10.301.0008.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO												
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0401.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	1.320,00	0,00	3.958,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.610,40	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	66.827,36	0,00	60.884,09	0,00	0,00	189.763,19	62.264,72	1.380,63	0,00	
				0,00	122.935,83	0,00	0,00		196.069,40	6.306,21		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.689,47	0,00	0,00	5.689,47	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	55.689,47	0,00	51.278,66	0,00	0,00	320.626,86	53.798,35	2.519,69	0,00	
				0,00	264.937,39	0,00	0,00		323.146,55	2.519,69		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.689,47	0,00	0,00	5.689,47	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0401.00.000	89.103,15	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.103,15	0,00	0,00	9.103,15	
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		345.274,70	0,00	112.162,75	0,00	180.000,00	553.147,92	117.383,07	3.900,32	41.147,47	
				0,00	387.873,22	0,00	180.000,00		520.826,35	8.825,90		
10.301.0008.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	388.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145.726,43	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	242.656,88		145.726,43	0,00		
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.333,02	0,00	3.666,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.333,02	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	331.250,89	0,00	72.154,38	0,00	403.405,27	154.746,97	0,00	0,00
				0,00	72.154,38	0,00		403.405,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	63.831,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.142,44	0,00		63.831,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	54.246,51	0,00	0,00	0,00	4.246,51	0,00	0,00	4.246,51
				0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	22.275,78	0,00	11.269,23	0,00	33.545,01	15.275,15	0,00	0,00
				0,00	11.269,23	0,00		33.545,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.280,67
				0,00	0,00	0,00		1.719,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	24.169,23	0,00	0,00	0,00	24.169,23	0,00	1.297,86	8.988,91
				0,00	0,00	0,00		17.629,00	2.448,68	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	44.551,57	0,00	0,00	0,00	44.551,57	0,00	0,00	44.551,57
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			946.704,66	0,00	83.423,61	0,00	745.613,83	171.355,14	1.297,86	80.872,54
				0,00	91.566,05	0,00		292.656,88	667.189,97	2.448,68

10.301.0008.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	13.365,48	0,00	0,00	0,00	13.365,48	0,00	0,00	13.365,48
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	5.000,00	0,00	39.850,17	0,00	44.850,17	44.850,17	0,00	0,00
				0,00	39.850,17	0,00		44.850,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	354.969,63	0,00	0,00	0,00	354.969,63	48.735,67	0,00	28.384,03
				0,00	0,00	0,00		326.585,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	8.910,31	0,00	0,00	0,00	20.510,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.600,39	0,00		20.510,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	54.246,51	0,00	0,00	0,00	6.179,35	0,00	0,00	6.179,35
				0,00	0,00	0,00		48.067,16	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	55.689,47	12.871,65	0,00	13.997,36
				0,00	0,00	0,00		41.692,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			502.181,40	0,00	39.850,17	0,00	48.067,16	505.564,80	106.457,49	0,00	71.926,22
				0,00	51.450,56	0,00	48.067,16		433.638,58	0,00	
10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	181.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.773,98		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	13.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,48	0,00	0,00	13.365,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	3.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,37	0,00	0,00	401,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.940,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	15.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,05	0,00	0,00	15.593,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			291.446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	130.672,11	0,00	0,00	106.732,11
				0,00	0,00	0,00	160.773,98		23.940,00	0,00	
10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	78.253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.253,85		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	55.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	10.108,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.029,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	10.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,30	0,00	0,00	10.849,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	27.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,74	0,00	0,00	27.844,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	27.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,74	0,00	0,00	27.844,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		282.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	204.055,63	0,00	0,00	203.026,63
				0,00	0,00	0,00	78.253,85		1.029,00	0,00	

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	54.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.636,41		10.610,10	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	54.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54.246,51	0,00	0,00	39.852,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.393,59	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	35.641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.641,26	0,00	0,00	35.641,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	55.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		337.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	263.704,17	0,00	0,00	238.700,48
				0,00	0,00	0,00	73.636,41		25.003,69	0,00	
10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	2.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,48	0,00	0,00	2.784,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	2.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,48	0,00	0,00	2.784,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.6011 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.875,78		19.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	102,54	0,00	4.794,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		205,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	16.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,13	6.342,54	0,00	721,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.129,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	1.861,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.593,57	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0402.00.000	5.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,65	0,00	0,00	5.424,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	607,20	0,00	2.736,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.719,06	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.800,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		199,78	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	2.622,90
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0402.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	7.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,52	0,00	0,00	7.796,52
Total da Atividade			147.540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	144.665,13	7.052,28	0,00	95.903,27
				0,00	0,00	0,00	2.875,78		48.761,86	0,00	

10.301.0008.6013 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
Total da Atividade			11.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,74	0,00	0,00	6.682,74
				0,00	40.544,85	0,00	0,00		45.000,00	0,00	

10.301.0008.6014 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGR. DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	33.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	67.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.743,00	3.850,00	0,00	59.157,70
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0404.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	21.361,18
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0404.00.000	24.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.503,36	0,00	0,00	24.503,36
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		170.669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	138.247,94	3.850,00	0,00	116.160,14
				0,00	0,00	0,00	32.421,50		22.087,80	0,00	
10.301.0008.6018 BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	222.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,46	0,00	0,00	17.997,46
				0,00	0,00	0,00	204.760,41		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0406.00.000	222.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101.717,75	0,00	0,00	101.717,75
				0,00	0,00	0,00	121.040,12		0,00	0,00	
	Total da Atividade		445.515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	119.715,21	0,00	0,00	119.715,21
				0,00	0,00	0,00	325.800,53		0,00	0,00	
10.301.0008.6024 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - SUBVENÇÃO											
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,13	184.297,81	0,00	679.405,82
				0,00	0,00	875.600,13	0,00		196.194,31	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,13	184.297,81	0,00	679.405,82
				0,00	0,00	875.600,13	0,00		196.194,31	0,00	
10.301.0008.6025 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SUBVENÇÃO											
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.719,49	295.958,30	0,00	6.969,19
				0,00	0,00	325.719,49	0,00		318.750,30	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.719,49	295.958,30	0,00	6.969,19
				0,00	0,00	325.719,49	0,00		318.750,30	0,00	
10.301.0008.6026 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB - SUBVENÇÃO											
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.813,00	0,00	0,00	83.813,00
				0,00	0,00	83.813,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.813,00	0,00	0,00	83.813,00
				0,00	0,00	83.813,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.6027 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUBVENÇÃO											
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.597,20	0,00	0,00	19.597,20
				0,00	0,00	19.597,20	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.597,20	0,00	0,00	19.597,20
				0,00	0,00	19.597,20	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0008.6028 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO PAB - SUBVENÇÃO											
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	0,00	0,00	12.840,81	0,00	0,00	231.635,69	12.840,81	0,00	0,00
				0,00	119.885,03	111.750,66	0,00		231.635,69	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	12.840,81	0,00	0,00	231.635,69	12.840,81	0,00	0,00
				0,00	119.885,03	111.750,66	0,00		231.635,69	0,00	
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE											
3.3.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	111.378,93	0,00	25.519,65	0,00	0,00	136.898,58	68.449,29	0,00	0,00
				0,00	25.519,65	0,00	0,00		136.898,58	0,00	
	Total da Atividade		111.378,93	0,00	25.519,65	0,00	0,00	136.898,58	68.449,29	0,00	0,00
				0,00	25.519,65	0,00	0,00		136.898,58	0,00	
10.302.0008.6010 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNIC DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.574,22	0,00	0,00		58.850,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0402.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0402.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	16.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,13	0,00	0,00	531,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.320,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	41,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.414,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0402.00.000	5.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,65	0,00	0,00	5.424,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	897,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	11.137,90	0,00	20.166,54	0,00	0,00	74.470,78	21.269,00	1.102,46	0,00
				0,00	63.332,88	0,00	0,00		81.961,90	7.491,12	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	13.365,48	0,00	732,12	0,00	0,00	14.097,60	2.692,80	0,00	0,00
				0,00	732,12	0,00	0,00		14.097,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	11.137,90	0,00	20.625,27	0,00	0,00	88.167,25	20.625,27	0,00	0,00
				0,00	77.029,35	0,00	0,00		88.167,25	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0402.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0402.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0040.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		136.654,72	0,00	41.523,93	0,00	0,00	314.323,29	44.587,07	1.102,46	57.901,12
				0,00	177.668,57	0,00	0,00		263.913,29	7.491,12	

10.302.0008.6012 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	23.988,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.425,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100.241,02	0,00	0,00	90.816,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.425,00	0,00	

10.302.0008.6029 BLOCO DE CUSTEIO - MAC - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.346,04	125.070,00	0,00	99.986,04
				0,00	0,00	284.346,04	0,00		184.360,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.346,04	125.070,00	0,00	99.986,04
				0,00	0,00	284.346,04	0,00		184.360,00	0,00	

10.303.0008.6020 MANUTENÇÃO DO QUALIFAR - SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0404.00.000	20.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,00	0,00	0,00	20.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	10.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,00	0,00	0,00	10.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	10.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,00	0,00	0,00	10.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0404.00.000	20.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,00	0,00	0,00	20.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			62.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.532,00	0,00	0,00	62.532,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.304.0008.6017 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	2.896,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.558,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,89	0,00	0,00	9.579,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.558,70	0,00	
10.305.0008.6015 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	13.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,48	0,00	0,00	6.510,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.854,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0403.00.000	1.000,00	0,00	11.916,67	0,00	0,00	12.916,67	12.916,67	0,00	0,00
				0,00	11.916,67	0,00	0,00		12.916,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0403.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	4.525,00	0,00	3.357,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.918,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,65	0,00	0,00	871,50
				0,00	446,50	0,00	0,00		4.030,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	995,50	0,00	2.634,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820,50	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			58.689,45	0,00	11.916,67	0,00	0,00	71.052,62	18.437,17	0,00	26.512,30
				0,00	12.363,17	0,00	0,00		44.540,32	0,00	
10.305.0008.6016 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.370,60	0,00	0,00		12.053,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0403.00.000	1.000,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00
				0,00	3.525,00	0,00	0,00		4.525,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0403.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	11.195,61	0,00	22.571,34	0,00	0,00	68.929,69	22.571,34	0,00	0,00
				0,00	57.734,08	0,00	0,00		68.929,69	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.770,51	0,00	0,00		8.884,30	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0403.00.000	2.169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,86	0,00	0,00	2.169,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	1.113,79	0,00	3.575,18	0,00	0,00	6.656,46	3.575,18	0,00	0,00
				0,00	5.542,67	0,00	0,00		6.656,46	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	4.455,15	0,00	6.580,69	0,00	0,00	24.272,64	7.546,07	965,38	0,00
				0,00	19.817,49	0,00	0,00		28.149,25	3.876,61	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	2.227,58	0,00	3.360,06	0,00	0,00	7.659,01	3.360,06	0,00	0,00
				0,00	5.431,43	0,00	0,00		7.659,01	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.620,05	0,00	0,00		8.847,63	0,00	
Total da Atividade			36.413,67	0,00	39.612,27	0,00	0,00	148.225,50	41.577,65	965,38	6.397,44
				0,00	111.811,83	0,00	0,00		145.704,67	3.876,61	
Total da Unidade			5.384.217,41	0,00	697.657,00	0,00	518.067,16	6.978.004,55	1.678.045,93	7.266,02	2.839.907,12
				0,00	1.528.939,14	2.030.874,63	1.966.026,63		4.160.739,74	22.642,31	
Total da Secretaria			8.204.211,23	0,00	698.067,16	0,00	698.067,16	9.047.702,33	1.899.023,30	11.826,46	3.895.006,69
				0,00	1.548.644,68	2.030.874,63	2.736.028,21		5.183.116,40	30.420,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	13.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,36	0,00	0,00	13.922,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,36	0,00	0,00	13.922,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.246,96		56.670,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	153,81	0,00	0,00	20.929,75	153,81	0,00	0,00
				0,00	19.929,75	0,00	0,00		20.929,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.730,94	0,00	20.229,67	0,00	0,00	100.042,78	20.229,67	0,00	0,00
				0,00	73.311,84	0,00	0,00		100.043,78	1,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,15	0,00	4.408,25	0,00	0,00	14.577,89	4.408,25	0,00	0,00
				0,00	10.122,74	0,00	0,00		14.577,89	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2000.50.000	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	36.563,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.936,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	771,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.684,11	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	344,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		655,91	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	30.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.413,68	3.165,90	2.152,48	15.560,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.068,95	3.215,58	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.062,10	0,00	0,00		19.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	276,53	0,00	29.016,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.396,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês						
				Redução								
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0010.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
Total da Atividade			239.526,90	0,00	24.791,73	0,00	0,00	1.246,96	349.706,37	28.234,16	2.152,48	107.759,67
				0,00	111.426,43	0,00				245.163,28	3.216,58	

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

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.215,87	32.863,60	0,00	83.470,47
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.215,87	32.863,60	0,00	83.470,47
				0,00	0,00	132.215,87				48.745,40	0,00	
				0,00	0,00	132.215,87				48.745,40	0,00	

08.241.0005.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
Total da Atividade			13.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,74	0,00	0,00	6.682,74
				0,00	1.467,27	0,00				8.150,00	0,00	

08.242.0005.8008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	0,00	6.682,73
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês						
				Redução	até o mês	até o mês						
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,47	0,00	0,00	13.365,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0005.7007 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,74	0,00	0,00	7.844,74
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,74	0,00	0,00	7.844,74
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.682,73	0,00	8.583,33	0,00	0,00	0,00	42.483,32	8.583,33	0,00	0,00
				0,00	35.800,59	0,00	0,00	0,00		42.483,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	2.730,00	0,00	0,00
				0,00	5.711,21	0,00	0,00	0,00		6.825,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	473,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		640,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	5,23	0,00	0,00	0,00		1.119,02	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.446,21	0,00	0,00	0,00		4.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	211,11	0,00	0,00	0,00	10.828,44	211,11	0,00	0,00
				0,00	9.714,65	0,00	0,00	0,00		10.828,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	13.365,47	0,00	11.524,44	0,00	0,00	68.043,36	11.524,44	0,00	1.587,58
		0,00	54.677,89	0,00	0,00		66.455,78	0,00	

08.243.0005.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			13.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,74	0,00	6.682,74
				0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	0,00	

08.243.0005.8006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	6.682,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Total da Atividade	13.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,47	0,00	0,00	13.365,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	0,00	6.682,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			14.407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.407,67	0,00	0,00	14.407,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.7001 MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	241.031,47	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.387,16	0,00	0,00	8.387,16
				0,00	0,00	0,00	232.644,31		0,00	0,00	
Total da Atividade			241.031,47	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.387,16	0,00	0,00	8.387,16
				0,00	0,00	0,00	232.644,31		0,00	0,00	

08.244.0005.7002 CONSTRUÇÃO DO CRAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	100.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,04	0,00	0,00	20.241,04
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,04	0,00	0,00	20.241,04
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

08.244.0005.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,93	0,00	0,00	11.378,93
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,93	0,00	0,00	11.378,93
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
08.244.0005.7004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	90.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,94	0,00	0,00	10.216,94
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,94	0,00	0,00	10.216,94
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
08.244.0005.7005 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	101.354,83	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.354,83	0,00	0,00	1.354,83
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.354,83	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.354,83	0,00	0,00	1.354,83
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
08.244.0005.7006 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,74	0,00	0,00	27.844,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,74	0,00	0,00	27.844,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0005.7009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	116.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516,76	0,00	0,00	33.516,76
				0,00	0,00	0,00	83.431,12		0,00	0,00	
	Total da Atividade		116.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516,76	0,00	0,00	33.516,76
				0,00	0,00	0,00	83.431,12		0,00	0,00	
08.244.0005.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	0,00	6.682,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,47	0,00	0,00	13.365,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.8007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	2.753,81	3.928,92	0,00	0,00	3.928,92
				0,00	0,00	0,00	2.753,81		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.365,47	0,00	0,00	0,00	2.753,81	10.611,66	0,00	0,00	10.611,66
				0,00	0,00	0,00	2.753,81		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.178.275,79	0,00	36.316,17	0,00	82.753,81	771.304,32	72.622,20	2.152,48	406.006,44
				0,00	167.571,59	132.215,87	706.758,93		368.514,46	3.216,58	
	Total da Secretaria		1.178.275,79	0,00	36.316,17	0,00	82.753,81	771.304,32	72.622,20	2.152,48	406.006,44
				0,00	167.571,59	132.215,87	706.758,93		368.514,46	3.216,58	

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0061 MANUTENÇÃO FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
08.122.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	38.613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.613,51		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,48	0,00	0,00	13.365,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.770,90	0,00	0,00	9.522,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.248,55	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,37	0,00	0,00	3.341,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	1.400,00	0,00	7.787,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	700,00	0,00	0,00	17.200,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	6.062,10	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.918,64	0,00	700,00	0,00	0,00	116.367,23	2.100,00	0,00	81.568,68
				0,00	6.062,10	0,00	38.613,51		34.798,55	0,00	
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	32.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.547,91	0,00	0,00	32.547,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	65.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65.095,81	1.850,00	0,00	59.255,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.840,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,95	0,00	0,00	16.273,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.698,60	0,00	0,00	21.698,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		135.616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	135.616,27	1.850,00	0,00	129.776,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.840,00	0,00	
	Total da Unidade		284.534,91	0,00	700,00	0,00	0,00	251.983,50	3.950,00	0,00	211.344,95
				0,00	6.062,10	0,00	38.613,51		40.638,55	0,00	

0062 PROGRAMAS

08.243.0005.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	15.593,05	0,00	11.792,08	0,00	0,00	34.852,24	11.792,08	0,00	0,00
				0,00	19.259,19	0,00	0,00		34.852,24	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	14.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,26	0,00	0,00	7.307,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.172,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	8.847,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.290,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.959,98	0,00	11.792,08	0,00	0,00	108.219,17	11.792,08	0,00	63.904,93
				0,00	19.259,19	0,00	0,00		44.314,24	0,00	

08.244.0006.8015 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,32	0,00	0,00	8.910,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		97.870,30	0,00	11.792,08	0,00	0,00	117.129,49	11.792,08	0,00	72.815,25
				0,00	19.259,19	0,00	0,00		44.314,24	0,00	

0063 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	39.340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.340,57	0,00	0,00	39.340,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	16.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.348,90	0,00	0,00	14.248,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	7.796,52	0,00	4.531,06	0,00	0,00	14.232,86	4.531,06	0,00	0,00
				0,00	6.436,34	0,00	0,00		14.232,86	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.277,23	0,00	4.531,06	0,00	0,00	88.713,57	4.531,06	0,00	72.380,71
				0,00	6.436,34	0,00	0,00		16.332,86	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	89.754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89.754,64	12.902,67	0,00	48.029,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.725,36	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	11.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	1.354,50
				0,00	85,52	0,00	0,00		10.157,50	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	44.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,57	0,00	0,00	44.551,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	17.278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,44	850,00	0,00	16.428,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	17.278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,44	0,00	0,00	17.028,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	7.357,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.780,00	0,00	
	Total da Atividade		208.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	208.219,83	13.752,67	0,00	151.456,97
				0,00	85,52	0,00	0,00		56.762,86	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	5.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,15	0,00	0,00	5.455,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	3.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,58	0,00	0,00	3.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	3.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,58	0,00	0,00	3.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	3.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,21	0,00	0,00	3.835,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,52	0,00	0,00	15.745,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2000.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
	Total da Unidade		406.157,06	0,00	4.531,06	0,00	0,00	412.678,92	18.283,73	0,00	339.433,20
				0,00	6.521,86	0,00	0,00		73.245,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0064 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,87	0,00	0,00	15.449,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	33.702,27	0,00	22.620,84	0,00	0,00	56.323,11	26.860,01	0,00	0,00
				0,00	22.620,84	0,00	0,00		56.323,11	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	5.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,65	0,00	0,00	4.243,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.180,72	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,84	0,00	0,00	16.706,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	5.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,65	0,00	0,00	5.424,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,84	0,00	0,00	16.706,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,84	0,00	0,00	10.259,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.447,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.241,03	0,00	22.620,84	0,00	0,00	122.861,87	26.860,01	0,00	58.910,99
				0,00	22.620,84	0,00	0,00		63.950,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
08.244.0006.8019 MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGENCIAL											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	4.455,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,47	0,00	0,00	13.365,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		129.056,37	0,00	22.620,84	0,00	0,00	151.677,21	26.860,01	0,00	87.726,33
				0,00	22.620,84	0,00	0,00		63.950,88	0,00	
0065 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS											
08.122.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS											
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	2.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,72	0,00	0,00	2.198,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	1.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,36	0,00	0,00	1.200,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	1.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,93	0,00	0,00	1.084,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	3.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,37	0,00	0,00	3.341,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	3.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,37	0,00	0,00	3.341,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	2.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,72	0,00	0,00	308,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.890,00	0,00	
	Total da Atividade		13.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,47	0,00	0,00	11.475,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.890,00	0,00	
	Total da Unidade		13.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,47	0,00	0,00	11.475,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.890,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0066 BLOCO DE GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO											
08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	22.275,78	0,00	6.793,66	0,00	0,00	29.069,44	9.200,00	0,00	0,00
				0,00	6.793,66	0,00	0,00		29.069,44	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	5.482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,37	0,00	0,00	5.482,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	16.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,13	0,00	0,00	16.851,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	2.169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,86	0,00	0,00	2.169,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	10.657,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	759,39	0,00	7.849,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.288,78	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.192,84	0,00	6.793,66	0,00	0,00	86.986,50	9.959,39	0,00	54.148,28
				0,00	6.793,66	0,00	0,00		32.838,22	0,00	
	Total da Unidade		80.192,84	0,00	6.793,66	0,00	0,00	86.986,50	9.959,39	0,00	54.148,28
				0,00	6.793,66	0,00	0,00		32.838,22	0,00	
	Total da Secretaria	1.011.176,95		0,00	46.437,64	0,00	0,00	1.033.821,09	70.845,21	0,00	776.943,48
				0,00	61.257,65	0,00	38.613,51		256.877,61	0,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
20.122.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,48	0,00	278,30	0,00	0,00	278,30	278,30	0,00	0,00
				0,00	278,30	0,00	13.365,48		278,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102,54	0,00	897,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.787,48	0,00	913,79	0,00	0,00	24.701,27	4.310,00	0,00	0,00
				0,00	913,79	0,00	0,00		24.701,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,37	948,20	0,00	1.444,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.896,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,37	0,00	0,00	8.287,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.475,86	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	897,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,78	0,00	0,00	13,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.840,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.853,78	0,00	3.360,00	0,00	0,00	15.704,00	3.360,00	0,00	0,00
				0,00	3.850,22	0,00	0,00		15.704,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	18.675,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			122.516,84	0,00	4.552,09	0,00	0,00	114.193,67	8.999,04	0,00	53.492,76
				0,00	5.042,31	0,00	13.365,48		60.700,91	0,00	
20.122.0007.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SUBVENÇÃO											
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	20.602,51	0,00	0,00	26.417,97	25.207,97	0,00	0,00
				0,00	20.602,51	5.815,46	0,00		26.417,97	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	20.602,51	0,00	0,00	26.417,97	25.207,97	0,00	0,00
				0,00	20.602,51	5.815,46	0,00		26.417,97	0,00	
20.542.0007.1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	38.982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38.982,63	0,00	0,00	38.982,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38.982,63	0,00	0,00	38.982,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0007.1020 CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		33.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,68	0,00	0,00	33.413,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.608.0007.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2104.00.000	169.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66.163,24	0,00	0,00	66.163,24
				0,00	0,00	0,00	103.791,08		0,00	0,00	
	Total da Atividade		169.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66.163,24	0,00	0,00	66.163,24
				0,00	0,00	0,00	103.791,08		0,00	0,00	
	Total da Unidade		364.867,47	0,00	25.154,60	0,00	0,00	279.171,19	34.207,01	0,00	192.052,31
				0,00	25.644,82	5.815,46	117.156,56		87.118,88	0,00	
	Total da Secretaria		364.867,47	0,00	25.154,60	0,00	0,00	279.171,19	34.207,01	0,00	192.052,31
				0,00	25.644,82	5.815,46	117.156,56		87.118,88	0,00	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO.											
0080 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO											
04.122.0002.1042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,41	0,00	0,00	61.258,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,41	0,00	0,00	61.258,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	58.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.575,38	0,00	0,00	58.575,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.575,38	0,00	0,00	58.575,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	22.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,68	0,00	0,00	22.991,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,68	0,00	0,00	22.991,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
15.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.562,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	43.296,82	0,00	100,00		56.662,30	100,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	205,08	0,00	4.589,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		410,16	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	32.697,78	0,00	27.135,77	0,00	0,00	144.181,20	27.209,10	73,33	0,00
				0,00	111.483,42	0,00	0,00		144.254,53	73,33	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,37	0,00	5.505,23	0,00	0,00	15.297,18	5.505,23	0,00	0,00
				0,00	11.955,81	0,00	0,00		15.297,18	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.755,29	0,00	0,00		11.210,44	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.384,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		615,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	0,00	6.682,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.098.789,34	0,00	180.114,17	0,00	0,00	1.278.903,51	216.609,68	14.323,29	263.068,14
				0,00	180.114,17	0,00	0,00		1.125.921,07	110.085,70	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	44.551,57	0,00	4.500,00	0,00	0,00	49.051,57	37.500,00	0,00	3.751,57
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		45.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	334.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334.136,80	37.979,33	0,00	152.181,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		181.955,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	44.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,57	6.021,24	0,00	38.530,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.021,24	0,00	
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0010.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.625.416,51	0,00	217.255,17	0,00	0,00	1.983.422,02	331.029,66	14.396,62	506.033,14
				0,00	358.105,51	0,00	100,00		1.587.647,91	110.259,03	
15.122.0009.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SUBVENÇÃO											
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.170,19	110.092,40	0,00	232.840,34
				0,00	0,00	361.170,19	0,00		128.329,85	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.170,19	110.092,40	0,00	232.840,34
				0,00	0,00	361.170,19	0,00		128.329,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0009.1029 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDADE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	392.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	392.712,18	0,00	0,00	120.008,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		272.703,88	0,00	
	Total da Atividade		392.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	392.712,18	0,00	0,00	120.008,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		272.703,88	0,00	
15.451.0009.1030 EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	430.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.167,79	0,00	0,00	30.167,79
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		430.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.167,79	0,00	0,00	30.167,79
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
15.451.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	169.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.954,32	0,00	0,00	49.954,32
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		169.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.954,32	0,00	0,00	49.954,32
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
15.451.0009.1032 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	55.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,78	0,00	0,00	12.275,78
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.275,78	0,00	39.370,95	0,00	0,00	226.325,51	39.370,95	0,00	0,00
				0,00	204.049,73	0,00	0,00		226.325,51	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	44.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,57	0,00	0,00	44.551,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	77.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.965,25	0,00	0,00	77.965,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		222.757,85	0,00	39.370,95	0,00	0,00	416.807,58	39.370,95	0,00	190.482,07
				0,00	204.049,73	0,00	10.000,00		226.325,51	0,00	
15.451.0009.1036 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	83.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83.534,21	0,00	0,00	83.534,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
Total da Atividade			83.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83.534,21	0,00	0,00	83.534,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.081,36		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,73	0,00	0,00	28.162,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,31	0,00	0,00	8.910,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,69	0,00	0,00	12.251,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,84	0,00	0,00	16.706,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	44.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.972,84	9.000,00	1.385,89	1.994,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	2.021,75	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			167.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	152.987,03	9.000,00	1.385,89	110.008,78
				0,00	0,00	0,00	14.081,36		45.000,00	2.021,75	
15.452.0009.1033 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA											
3.4.4.9.1.39.99.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0010.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	111.378,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.378,93	0,00	0,00	111.378,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.452.0009.1034 REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
15.452.0009.1035 REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,47	0,00	0,00	25.689,47
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
15.452.0009.1037 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61.378,93	0,00	0,00	61.378,93
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61.378,93	0,00	0,00	61.378,93
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
17.512.0009.1038 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	211.861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,02	0,00	0,00	11.861,02
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		211.861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,02	0,00	0,00	11.861,02
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
17.512.0009.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	278.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73.991,36	0,00	0,00	73.991,36
				0,00	0,00	0,00	204.455,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		278.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73.991,36	0,00	0,00	73.991,36
				0,00	0,00	0,00	204.455,98		0,00	0,00	
17.512.0009.2015 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.369,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.003,85	0,00	0,00		43.369,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês						
				Redução								
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.730,94	0,00	3.520,33	0,00	0,00	0,00	69.674,28	14.361,33	10.841,00	0,00
				0,00	45.943,34	0,00	0,00	0,00		80.515,28	10.841,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,37	0,00	2.142,13	0,00	0,00	0,00	5.483,50	2.613,60	0,00	0,00
				0,00	2.142,13	0,00	0,00	0,00		5.483,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	0,00	2.278,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.404,40	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	897,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.275,78	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	79.023,00	13.900,00	0,00	0,00
				0,00	56.747,22	0,00	0,00	0,00		79.023,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,84	0,00	0,00	10.406,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.706,84	0,00	36.184,77	0,00	0,00	0,00	102.983,29	36.184,77	0,00	0,00
				0,00	86.276,45	0,00	0,00	0,00		102.983,29	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.516,82	0,00	55.747,23	0,00	0,00	0,00	343.629,81	67.059,70	10.841,00	32.289,47
				0,00	221.112,99	0,00	0,00	0,00		322.181,34	10.841,00	

26.452.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.365,48	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,94	0,00	0,00	23.730,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,37	0,00	0,00	3.341,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00	0,00	6.682,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,84	0,00	0,00	16.706,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00	0,00	0,00	1.750,00
				0,00	205.893,16	0,00	0,00		231.000,00	10.150,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	315.044,50	0,00	0,00	94.194,50
				0,00	205.893,16	0,00	13.365,48		231.000,00	10.150,00	
	Total da Unidade		4.309.484,46	0,00	312.373,35	0,00	0,00	4.587.813,22	556.552,71	26.623,51	1.907.896,51
				0,00	989.161,39	361.170,19	1.072.002,82		2.813.188,49	133.271,78	

0081 DEPARTAMENTO DE TURISMO

04.695.0002.1027 AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	62.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.848,40	0,00	0,00	62.848,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.848,40	0,00	0,00	62.848,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.695.0002.1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	55.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.689,47	0,00	0,00	55.689,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.695.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.682,73		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,48	0,00	0,00	10.365,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,48	0,00	0,00	2.784,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,48	0,00	0,00	2.784,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		55.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.006,74	0,00	0,00	49.006,74	
				0,00	0,00	0,00	6.682,73	0,00		0,00	0,00		
15.452.0012.1023 CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	116.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.947,88	0,00	0,00	26.947,88	
				0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		116.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.947,88	0,00	0,00	26.947,88	
				0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		0,00	0,00		
15.452.0012.1024 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	202.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.072,06	0,00	0,00	52.072,06	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		202.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.072,06	0,00	0,00	52.072,06	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00		
15.452.0012.1025 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	243.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.161,75	0,00	0,00	45.161,75	
				0,00	0,00	0,00	198.286,77	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		243.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.161,75	0,00	0,00	45.161,75
				0,00	0,00	0,00	198.286,77		0,00	0,00	
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE										
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	89.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89.103,15	0,00	0,00	89.103,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89.103,15	0,00	0,00	89.103,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		825.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	380.829,45	0,00	0,00	380.829,45
				0,00	0,00	0,00	444.969,50		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		5.135.283,41	0,00	312.373,35	0,00	0,00	4.968.642,67	556.552,71	26.623,51	2.288.725,96
				0,00	989.161,39	361.170,19	1.516.972,32		2.813.188,49	133.271,78	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES										
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES										
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.365,48		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,94	3.100,00	0,00	8.230,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	682,00	0,00	3.773,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		682,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	22.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,78	0,00	0,00	22.275,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	6.937,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	60,48	0,00	10.840,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297,59	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.013,45	3.842,48	0,00	77.333,86	
				0,00	0,00	0,00	13.365,48			20.679,59	0,00		
27.812.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	153.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.065,34	0,00	0,00	33.065,34	
				0,00	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
	Total da Atividade		153.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.065,34	0,00	0,00	33.065,34	
				0,00	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
27.812.0011.1011 REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
27.812.0011.1012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,41	0,00	0,00	11.258,41	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,41	0,00	0,00	11.258,41	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
27.812.0011.1013 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
	Total da Atividade		61.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,41	0,00	0,00	31.258,41	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
	Total da Unidade		448.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.854,02	3.842,48	0,00	184.174,43	
				0,00	0,00	0,00	243.365,48			20.679,59	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Secretaria			448.219,50	0,00	0,00	0,00	204.854,02	3.842,48	0,00	184.174,43		
				0,00	0,00	0,00		20.679,59	0,00			

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.943,48	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	34.152,94	0,00	0,00	0,00	34.152,94	3.100,00	0,00	0,00	15.552,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	4.455,15	0,00	0,00	0,00	3.773,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.779,94	0,00	0,00	0,00	10.779,94	0,00	0,00	0,00	8.733,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	17.064,78	0,00	0,00	0,00	17.064,78	0,00	0,00	0,00	4.578,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	0,00	10.107,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			111.378,93	0,00	0,00	0,00	108.435,45	3.100,00	0,00	0,00	73.591,45
				0,00	0,00	0,00	2.943,48	34.844,00	0,00		

26.122.0002.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.873,35	14.795,00	0,00	0,00	40.305,35
				0,00	0,00	69.873,35	0,00	29.568,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.873,35	14.795,00	0,00	40.305,35
				0,00	0,00	69.873,35	0,00		29.568,00	0,00	
	Total da Unidade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	178.308,80	17.895,00	0,00	113.896,80
				0,00	0,00	69.873,35	2.943,48		64.412,00	0,00	
	Total da Secretaria		111.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	178.308,80	17.895,00	0,00	113.896,80
				0,00	0,00	69.873,35	2.943,48		64.412,00	0,00	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA										
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.943,48		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	44.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.574,94	5.920,00	0,00	9.054,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.520,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,15	1.243,20	0,00	3.211,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.243,20	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,78	0,00	0,00	11.853,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,90	0,00	0,00	11.137,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	108.435,45	7.163,20	0,00	71.672,25		
				0,00	0,00	0,00		36.763,20	0,00			
	Total da Unidade		111.378,93	0,00	0,00	0,00	108.435,45	7.163,20	0,00	71.672,25		
				0,00	0,00	0,00		36.763,20	0,00			
	Total da Secretaria		111.378,93	0,00	0,00	0,00	108.435,45	7.163,20	0,00	71.672,25		
				0,00	0,00	0,00		36.763,20	0,00			
	Total do Órgão		38.873.000,00	0,00	1.474.065,53	0,00	38.873.000,00	4.677.311,38	57.023,94	19.249.601,65		
				0,00	4.363.533,08	4.261.026,77		19.818.493,08	195.094,73			
03	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA											
13	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA											
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA											
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.900,00	0,00	12.600,00		
				0,00	0,00	0,00		11.400,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.325,00	0,00	76.050,00		
				0,00	0,00	0,00		43.950,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.800,00		
				0,00	0,00	0,00		200,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	12.000,00	0,00		24.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	220,34	0,00	9.476,15		
				0,00	0,00	0,00		26.523,85	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	9.445,34	0,00	148.926,15
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		106.073,85	0,00	

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

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0050.00.000	3.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.000,00	340.085,46	0,00	1.959.255,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.025.744,06	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	61.050,37	0,00	553.009,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		356.990,84	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.000,00	401.135,83	0,00	2.524.265,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.382.734,90	0,00	

99.997.9999.2102 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	410.581,17	0,00	2.761.191,25
				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		2.488.808,75	0,00	
	Total da Secretaria		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	410.581,17	0,00	2.761.191,25
				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		2.488.808,75	0,00	
	Total do Órgão		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	410.581,17	0,00	2.761.191,25
				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		2.488.808,75	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		45.443.000,00	0,00	1.474.065,53	0,00	1.474.065,53	45.443.000,00	5.087.892,55	57.023,94	23.330.792,90
				0,00	4.375.533,08	4.261.026,77	8.636.559,85		22.307.301,83	195.094,73	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		36.454.061,96	0,00	1.448.545,88	0,00	1.004.065,53	40.473.594,77	4.967.053,24	57.023,94	19.308.483,01
				0,00	4.136.001,92	4.261.026,77	4.377.495,88		21.360.206,49	195.094,73	
	Despesa de Capital		8.777.559,11	0,00	25.519,65	0,00	360.000,00	4.880.026,30	120.839,31	0,00	3.932.930,96
				0,00	239.531,16	0,00	4.137.063,97		947.095,34	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0010 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

02 - GABINETE DO PREFEITO

0020 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	77.600,00	19.400,00	97.000,00	77.600,00	19.400,00	97.000,00	58.200,00	19.400,00	77.600,00	19.400,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	3.850,00	2.400,00	6.250,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	250,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.043,04	3.685,00	17.728,04	10.863,12	6.864,80	17.727,92	10.863,12	3.179,80	14.042,92	3.685,12
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	14.318,00	0,00	14.318,00	14.318,00	0,00	14.318,00	14.318,00	0,00	14.318,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	16.340,00	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00	16.340,00	0,00
Total da Atividade			151.051,04	29.559,00	180.610,04	147.621,12	32.738,80	180.359,92	122.721,12	34.553,80	157.274,92	23.335,12
04.122.0002.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			151.051,04	29.559,00	180.610,04	147.621,12	32.738,80	180.359,92	122.721,12	34.553,80	157.274,92	23.335,12
Total da Secretaria			151.051,04	29.559,00	180.610,04	147.621,12	32.738,80	180.359,92	122.721,12	34.553,80	157.274,92	23.335,12
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	367.840,41	0,00	367.840,41	367.840,41	0,00	367.840,41	353.663,48	0,00	353.663,48	14.176,93
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	563,97	563,97	1.127,94	563,97	563,97	1.127,94	0,00	563,97	563,97	563,97
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	806.865,28	143.358,22	950.223,50	806.865,28	143.358,22	950.223,50	638.826,96	157.043,68	795.870,64	154.352,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.391,33	37.052,74	152.444,07	115.355,53	37.052,74	152.408,27	115.355,53	37.052,74	152.408,27	35,80
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	224.475,80	56.118,95	280.594,75	224.475,80	56.118,95	280.594,75	224.475,80	56.118,95	280.594,75	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	2000.50.000	46.632,37	4.165,40	50.797,77	46.632,37	4.165,40	50.797,77	46.632,37	4.165,40	50.797,77	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.960,62	0,00	16.960,62	16.960,62	0,00	16.960,62	16.960,62	0,00	16.960,62	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	2.318,67	0,00	2.318,67	2.318,67	0,00	2.318,67	2.318,67	0,00	2.318,67	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	350,00	0,00	350,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	250,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	81.138,53	10.763,11	91.901,64	35.395,56	39.108,92	74.504,48	35.395,56	6.493,75	41.889,31	50.012,33
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	444.639,00	3.540,00	448.179,00	254.698,00	12.900,00	267.598,00	254.698,00	12.900,00	267.598,00	180.581,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	332.735,54	81.892,12	414.627,66	176.484,46	163.850,70	340.335,16	174.984,36	30.607,70	205.592,06	209.035,60
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0010.00.000	132.015,81	5.202,28	137.218,09	87.147,86	20.006,15	107.154,01	87.147,86	20.006,15	107.154,01	30.064,08
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	0010.00.000	42.680,76	0,00	42.680,76	42.680,76	0,00	42.680,76	42.680,76	0,00	42.680,76	0,00
3.3.3.9.0.92.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2000.50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	50.110,00	11.240,00	61.350,00	8.950,00	52.400,00	61.350,00	8.950,00	0,00	8.950,00	52.400,00
Total da Atividade			2.664.718,09	353.896,79	3.018.614,88	2.186.469,29	529.525,05	2.715.994,34	2.002.189,97	324.952,34	2.327.142,31	691.472,57
04.122.0002.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	280.191,41	379.447,88	659.639,29	280.191,41	379.447,88	659.639,29	280.191,41	230.320,97	510.512,38	149.126,91
Total da Atividade			280.191,41	379.447,88	659.639,29	280.191,41	379.447,88	659.639,29	280.191,41	230.320,97	510.512,38	149.126,91
28.843.0002.2004 ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA												
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	113.947,23	35.128,78	149.076,01	113.947,23	28.291,91	142.239,14	113.947,23	28.291,91	142.239,14	6.836,87
Total da Atividade			113.947,23	35.128,78	149.076,01	113.947,23	28.291,91	142.239,14	113.947,23	28.291,91	142.239,14	6.836,87
99.999.9999.9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA												
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.058.856,73	768.473,45	3.827.330,18	2.580.607,93	937.264,84	3.517.872,77	2.396.328,61	583.565,22	2.979.893,83	847.436,35
Total da Secretaria			3.058.856,73	768.473,45	3.827.330,18	2.580.607,93	937.264,84	3.517.872,77	2.396.328,61	583.565,22	2.979.893,83	847.436,35
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.												
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.												
12.122.0003.1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
12.122.0003.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0020.00.000	39.014,78	0,00	39.014,78	39.014,78	0,00	39.014,78	39.014,78	0,00	39.014,78	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0020.00.000	3.100,00	102,54	3.202,54	3.100,00	102,54	3.202,54	3.100,00	0,00	3.100,00	102,54
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	60.928,06	30.266,58	91.194,64	60.928,06	30.266,58	91.194,64	56.563,06	15.359,62	71.922,68	19.271,96
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	2.916,21	2.079,11	4.995,32	2.916,21	2.079,11	4.995,32	2.454,21	2.079,11	4.533,32	462,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	2000.50.000	4.037,18	0,00	4.037,18	4.037,18	0,00	4.037,18	4.037,18	0,00	4.037,18	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	2.588,78	0,00	2.588,78	2.588,78	0,00	2.588,78	2.588,78	0,00	2.588,78	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0020.00.000	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020.00.000	94.819,32	0,00	94.819,32	19.757,00	3.179,80	22.936,80	19.757,00	3.179,80	22.936,80	71.882,52
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	12.840,00	0,00	12.840,00	2.860,00	950,00	3.810,00	2.860,00	950,00	3.810,00	9.030,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	6.353,38	4.165,09	10.518,47	6.353,38	4.083,93	10.437,31	6.353,38	398,93	6.752,31	3.766,16
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			227.097,71	37.613,32	264.711,03	142.055,39	41.661,96	183.717,35	137.228,39	22.967,46	160.195,85	104.515,18

12.122.0003.2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0202.00.000	76.453,40	27.120,00	103.573,40	76.453,40	10.636,00	87.089,40	76.453,40	0,00	76.453,40	27.120,00
Total da Atividade			76.453,40	27.120,00	103.573,40	76.453,40	10.636,00	87.089,40	76.453,40	0,00	76.453,40	27.120,00

12.361.0003.1001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0003.1003 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0003.1008 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0203.00.000	15.869,47	6.395,40	22.264,87	15.869,47	0,00	15.869,47	15.869,47	0,00	15.869,47	6.395,40
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	12.170,00	0,00	12.170,00	12.170,00	0,00	12.170,00	10.170,00	2.000,00	12.170,00	0,00
Total da Atividade			28.039,47	6.395,40	34.434,87	28.039,47	0,00	28.039,47	26.039,47	2.000,00	28.039,47	6.395,40

12.361.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0200.00.000	488,80	1.571,00	2.059,80	488,80	120,00	608,80	488,20	0,00	488,20	1.571,60
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	54.420,00	0,00	54.420,00	15.085,00	2.400,00	17.485,00	15.085,00	2.400,00	17.485,00	36.935,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	32.255,37	21.366,49	53.621,86	28.354,12	11.092,59	39.446,71	28.354,12	9.172,59	37.526,71	16.095,15
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			87.164,17	22.937,49	110.101,66	43.927,92	13.612,59	57.540,51	43.927,32	11.572,59	55.499,91	54.601,75

12.361.0003.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0003.2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2103.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2103.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2103.00.000	85,50	49,00	134,50	85,50	49,00	134,50	85,50	49,00	134,50	0,00
Total da Atividade			85,50	49,00	134,50	85,50	49,00	134,50	85,50	49,00	134,50	0,00

12.365.0003.1002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1004 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0208.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.1005 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1016 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1017 CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		418.840,25	94.115,21	512.955,46	290.561,68	65.959,55	356.521,23	283.734,08	36.589,05	320.323,13	192.632,33
0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
08.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	715.885,58	0,00	715.885,58	715.885,58	0,00	715.885,58	582.574,95	133.310,63	715.885,58	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	6.560,66	607,59	7.168,25	6.560,66	607,59	7.168,25	6.560,66	607,59	7.168,25	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.589.796,28	399.585,84	1.989.382,12	1.589.796,28	399.585,84	1.989.382,12	1.324.045,02	265.751,26	1.589.796,28	399.585,84
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	123.956,17	71.115,27	195.071,44	123.956,17	71.115,27	195.071,44	123.956,17	71.115,27	195.071,44	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.00.000	83.763,92	0,00	83.763,92	83.763,92	0,00	83.763,92	83.763,92	0,00	83.763,92	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	135.950,62	0,00	135.950,62	135.950,62	0,00	135.950,62	135.950,62	0,00	135.950,62	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.655.913,23	471.308,70	3.127.221,93	2.655.913,23	471.308,70	3.127.221,93	2.256.851,34	470.784,75	2.727.636,09	399.585,84
12.361.0003.3002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	339.195,71	0,00	339.195,71	339.195,71	0,00	339.195,71	234.963,48	0,00	234.963,48	104.232,23
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	2.630,96	1.743,18	4.374,14	2.630,96	1.743,18	4.374,14	1.246,67	1.486,83	2.733,50	1.640,64
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.003.148,41	157.518,20	1.160.666,61	1.003.148,41	157.518,20	1.160.666,61	843.128,58	160.019,83	1.003.148,41	157.518,20
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	61.261,42	29.050,77	90.312,19	61.261,42	29.050,77	90.312,19	61.261,42	29.050,77	90.312,19	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.00.000	29.191,94	0,00	29.191,94	29.191,94	0,00	29.191,94	29.191,94	0,00	29.191,94	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	74.919,61	0,00	74.919,61	74.919,61	0,00	74.919,61	74.919,61	0,00	74.919,61	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	6.229,36	0,00	6.229,36	6.229,36	0,00	6.229,36	6.075,55	153,81	6.229,36	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	240.814,77	79.838,41	320.653,18	213.094,67	52.360,39	265.455,06	189.743,04	7.131,50	196.874,54	123.778,64
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	58.921,80	41.320,45	100.242,25	49.621,80	35.040,45	84.662,25	40.166,80	9.310,45	49.477,25	50.765,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	11.290,00	0,00	11.290,00	11.290,00	0,00	11.290,00	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00
Total da Atividade			1.827.603,98	309.471,01	2.137.074,99	1.790.583,88	275.712,99	2.066.296,87	1.491.987,09	207.153,19	1.699.140,28	437.934,71
12.365.0003.3001 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	210.448,71	0,00	210.448,71	90.002,71	0,00	90.002,71	90.002,71	0,00	90.002,71	120.446,00
Total da Atividade			210.448,71	0,00	210.448,71	90.002,71	0,00	90.002,71	90.002,71	0,00	90.002,71	120.446,00
12.365.0003.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	12.129,14	0,00	12.129,14	12.129,14	0,00	12.129,14	10.050,97	0,00	10.050,97	2.078,17
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	43.536,18	0,00	43.536,18	43.536,18	0,00	43.536,18	43.536,18	0,00	43.536,18	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	211.352,97	52.407,40	263.760,37	211.352,97	52.407,40	263.760,37	164.339,39	47.013,58	211.352,97	52.407,40
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	29.767,29	10.975,58	40.742,87	29.767,29	10.975,58	40.742,87	29.767,29	10.975,58	40.742,87	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	16.774,09	0,00	16.774,09	16.774,09	0,00	16.774,09	16.774,09	0,00	16.774,09	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			313.559,67	63.382,98	376.942,65	313.559,67	63.382,98	376.942,65	264.467,92	57.989,16	322.457,08	54.485,57
12.365.0003.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 40%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	26.226,79	0,00	26.226,79	26.226,79	0,00	26.226,79	22.245,76	3.431,03	25.676,79	550,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	66.223,14	25.021,72	91.244,86	66.223,14	25.021,72	91.244,86	46.793,25	19.429,89	66.223,14	25.021,72
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	8.074,56	4.512,65	12.587,21	8.074,56	4.512,65	12.587,21	8.074,56	0,00	8.074,56	4.512,65
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	6.161,58	0,00	6.161,58	6.161,58	0,00	6.161,58	6.161,58	0,00	6.161,58	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			106.686,07	29.534,37	136.220,44	106.686,07	29.534,37	136.220,44	83.275,15	22.860,92	106.136,07	30.084,37
12.365.0003.4006 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 40%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30% - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0030.00.000	81.086,89	205.447,66	286.534,55	81.086,89	205.447,66	286.534,55	81.086,89	92.601,53	173.688,42	112.846,13
Total da Atividade			81.086,89	205.447,66	286.534,55	81.086,89	205.447,66	286.534,55	81.086,89	92.601,53	173.688,42	112.846,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0003.4007 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	16.777,78	1.001,52	17.779,30	16.777,78	1.001,52	17.779,30	16.777,78	1.001,52	17.779,30	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	98.723,08	18.148,82	116.871,90	98.723,08	18.148,82	116.871,90	66.387,76	18.148,82	84.536,58	32.335,32
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	3.593,86	8.296,06	11.889,92	3.593,86	8.296,06	11.889,92	3.593,86	8.296,06	11.889,92	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	17.756,77	0,00	17.756,77	17.756,77	0,00	17.756,77	17.756,77	0,00	17.756,77	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			136.851,49	27.446,40	164.297,89	136.851,49	27.446,40	164.297,89	104.516,17	27.446,40	131.962,57	32.335,32
12.366.0003.4008 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4009 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.332.150,04	1.106.591,12	6.438.741,16	5.174.683,94	1.072.833,10	6.247.517,04	4.372.187,27	878.835,95	5.251.023,22	1.187.717,94
Total da Secretaria			5.750.990,29	1.200.706,33	6.951.696,62	5.465.245,62	1.138.792,65	6.604.038,27	4.655.921,35	915.425,00	5.571.346,35	1.380.350,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0040.00.000	120.714,19	0,00	120.714,19	120.714,19	0,00	120.714,19	120.714,19	0,00	120.714,19	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0040.00.000	29.295,38	410,16	29.705,54	29.295,38	410,16	29.705,54	29.244,11	307,62	29.551,73	153,81
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	271.750,54	159.363,29	431.113,83	271.750,54	159.363,29	431.113,83	262.648,94	85.953,04	348.601,98	82.511,85
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	27.728,91	0,00	27.728,91	27.728,91	0,00	27.728,91	27.728,91	0,00	27.728,91	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	3.689,57	0,00	3.689,57	3.689,57	0,00	3.689,57	3.689,57	0,00	3.689,57	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	80.991,85	9.362,96	90.354,81	80.991,85	9.362,96	90.354,81	80.991,85	9.362,96	90.354,81	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	917,56	0,00	917,56	917,56	0,00	917,56	917,56	0,00	917,56	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	114.770,19	30.179,12	144.949,31	48.155,96	60.068,93	108.224,89	42.225,06	21.059,80	63.284,86	81.664,45
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	6.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	73.373,80	17.101,40	90.475,20	43.588,24	16.822,37	60.410,61	42.314,48	8.698,37	51.012,85	39.462,35
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			729.731,99	216.416,93	946.148,92	628.332,20	246.527,71	874.859,91	611.974,67	125.881,79	737.856,46	208.292,46
10.301.0008.5002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0450.00.000	68.449,29	0,00	68.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.449,29
	Total da Atividade		68.449,29	0,00	68.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.449,29
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		798.181,28	216.416,93	1.014.598,21	628.332,20	246.527,71	874.859,91	611.974,67	125.881,79	737.856,46	276.741,75
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0040.00.000	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	3.753,75	0,00	3.753,75	3.753,75	0,00	3.753,75	3.753,75	0,00	3.753,75	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	5.000,88	0,00	5.000,88	5.000,88	0,00	5.000,88	5.000,88	0,00	5.000,88	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	2000.50.000	290,40	290,40	580,80	290,40	290,40	580,80	290,40	290,40	580,80	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.648,84	290,40	10.939,24	10.648,84	290,40	10.939,24	10.648,84	290,40	10.939,24	0,00
10.122.0008.6021 MANUTENÇÃO DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19												
3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0450.00.000	128.440,52	241.618,75	370.059,27	128.440,52	241.618,75	370.059,27	128.440,52	2.800,00	131.240,52	238.818,75
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	60.771,91	83.698,89	144.470,80	60.771,91	83.698,89	144.470,80	60.771,91	21.713,56	82.485,47	61.985,33
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	26.156,64	0,00	26.156,64	26.156,64	0,00	26.156,64	26.156,64	0,00	26.156,64	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	3.320,01	3.775,59	7.095,60	3.320,01	3.775,59	7.095,60	3.320,01	3.775,59	7.095,60	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0450.00.000	41.280,00	5.489,50	46.769,50	12.120,00	25.800,00	37.920,00	12.120,00	25.800,00	37.920,00	8.849,50
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0450.00.000	14.750,00	2.500,00	17.250,00	9.100,00	6.400,00	15.500,00	3.500,00	3.400,00	6.900,00	10.350,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			274.719,08	337.082,73	611.801,81	239.909,08	361.293,23	601.202,31	234.309,08	57.489,15	291.798,23	320.003,58
10.122.0008.6022 MANUTENÇÃO DO ENFRETAMENTO A EMERGÊNCIA COVID19 - ASPS												
3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0040.00.000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	10.117,16	0,00	10.117,16	10.117,16	0,00	10.117,16	10.117,16	0,00	10.117,16	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.917,16	0,00	12.917,16	12.917,16	0,00	12.917,16	12.917,16	0,00	12.917,16	0,00
10.122.0008.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	61.266,70	143.356,72	204.623,42	61.266,70	70.561,86	131.828,56	61.266,70	70.561,86	131.828,56	72.794,86
Total da Atividade			61.266,70	143.356,72	204.623,42	61.266,70	70.561,86	131.828,56	61.266,70	70.561,86	131.828,56	72.794,86
10.301.0008.5001 BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF E PRONTO ATENDIMENTO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO												
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0401.00.000	290,40	1.320,00	1.610,40	290,40	1.320,00	1.610,40	290,40	0,00	290,40	1.320,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	128.879,10	60.884,09	189.763,19	113.815,10	22.567,73	136.382,83	73.246,52	14.944,10	88.190,62	101.572,57
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	269.348,20	51.278,66	320.626,86	83.831,96	11.785,51	95.617,47	56.104,96	8.382,51	64.487,47	256.139,39
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			398.517,70	113.482,75	512.000,45	197.937,46	35.673,24	233.610,70	129.641,88	23.326,61	152.968,49	359.031,96
10.301.0008.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0401.00.000	145.726,43	0,00	145.726,43	145.726,43	0,00	145.726,43	145.726,43	0,00	145.726,43	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	0,00	1.333,02	1.333,02	0,00	1.333,02	1.333,02	0,00	666,51	666,51	666,51
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	248.658,30	154.746,97	403.405,27	248.658,30	154.746,97	403.405,27	248.658,30	77.872,15	326.530,45	76.874,82
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	63.831,91	0,00	63.831,91	63.831,91	0,00	63.831,91	63.831,91	0,00	63.831,91	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	18.269,86	15.275,15	33.545,01	18.269,86	15.275,15	33.545,01	18.269,86	15.275,15	33.545,01	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	1.719,33	0,00	1.719,33	1.719,33	0,00	1.719,33	1.719,33	0,00	1.719,33	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	16.478,18	-1.297,86	15.180,32	8.123,18	7.057,14	15.180,32	8.123,18	7.057,14	15.180,32	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			494.684,01	170.057,28	664.741,29	486.329,01	178.412,28	664.741,29	486.329,01	100.870,95	587.199,96	77.541,33
10.301.0008.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	0,00	44.850,17	44.850,17	0,00	44.850,17	44.850,17	0,00	0,00	0,00	44.850,17
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	277.849,93	48.735,67	326.585,60	277.849,93	48.735,67	326.585,60	277.849,93	23.861,50	301.711,43	24.874,17
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	20.510,70	0,00	20.510,70	20.510,70	0,00	20.510,70	20.510,70	0,00	20.510,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	28.820,46	12.871,65	41.692,11	28.820,46	12.871,65	41.692,11	28.820,46	12.871,65	41.692,11	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			327.181,09	106.457,49	433.638,58	327.181,09	106.457,49	433.638,58	327.181,09	36.733,15	363.914,24	69.724,34

10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0401.00.000	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			23.940,00	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00	23.940,00	0,00

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0401.00.000	10.610,10	0,00	10.610,10	10.610,10	0,00	10.610,10	10.610,10	0,00	10.610,10	0,00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	14.393,59	0,00	14.393,59	14.393,59	0,00	14.393,59	14.393,59	0,00	14.393,59	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.003,69	0,00	25.003,69	25.003,69	0,00	25.003,69	25.003,69	0,00	25.003,69	0,00
10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6011 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0402.00.000	102,54	102,54	205,08	102,54	102,54	205,08	102,54	0,00	102,54	102,54
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	9.786,83	6.342,54	16.129,37	9.786,83	6.342,54	16.129,37	9.786,83	3.222,54	13.009,37	3.120,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	2.593,57	0,00	2.593,57	2.593,57	0,00	2.593,57	2.593,57	0,00	2.593,57	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	1.111,86	607,20	1.719,06	1.111,86	607,20	1.719,06	1.111,86	607,20	1.719,06	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	199,78	0,00	199,78	199,78	0,00	199,78	199,78	0,00	199,78	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00	4.475,00	4.475,00	4.040,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			41.709,58	7.052,28	48.761,86	33.194,58	11.527,28	44.721,86	33.194,58	8.304,74	41.499,32	7.262,54
10.301.0008.6013 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0008.6014 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGR. DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0404.00.000	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	4.735,30	3.850,00	8.585,30	4.735,30	3.850,00	8.585,30	4.735,30	1.925,00	6.660,30	1.925,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0404.00.000	12.052,50	0,00	12.052,50	10.292,50	0,00	10.292,50	0,00	0,00	0,00	12.052,50
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		18.237,80	3.850,00	22.087,80	16.477,80	3.850,00	20.327,80	6.185,30	1.925,00	8.110,30	13.977,50
10.301.0008.6018 BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6024 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	11.896,50	184.297,81	196.194,31	11.896,50	71.676,00	83.572,50	11.896,50	71.676,00	83.572,50	112.621,81
	Total da Atividade		11.896,50	184.297,81	196.194,31	11.896,50	71.676,00	83.572,50	11.896,50	71.676,00	83.572,50	112.621,81
10.301.0008.6025 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	22.792,00	295.958,30	318.750,30	22.792,00	165.207,90	187.999,90	22.792,00	165.207,90	187.999,90	130.750,40
	Total da Atividade		22.792,00	295.958,30	318.750,30	22.792,00	165.207,90	187.999,90	22.792,00	165.207,90	187.999,90	130.750,40
10.301.0008.6026 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6027 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6028 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO PAB - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	218.794,88	12.840,81	231.635,69	218.794,88	6.075,81	224.870,69	218.794,88	6.075,81	224.870,69	6.765,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			218.794,88	12.840,81	231.635,69	218.794,88	6.075,81	224.870,69	218.794,88	6.075,81	224.870,69	6.765,00
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	68.449,29	68.449,29	136.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.898,58
Total da Atividade			68.449,29	68.449,29	136.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.898,58
10.302.0008.6010 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNIC DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0402.00.000	58.850,00	0,00	58.850,00	58.850,00	0,00	58.850,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	16.320,00	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	54.304,24	20.166,54	74.470,78	43.677,24	9.524,54	53.201,78	43.677,24	9.524,54	53.201,78	21.269,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	11.404,80	2.692,80	14.097,60	11.206,80	2.890,80	14.097,60	11.206,80	2.890,80	14.097,60	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	67.541,98	20.625,27	88.167,25	21.997,15	8.928,69	30.925,84	7.497,15	19.448,67	26.945,82	61.221,43
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			212.937,56	43.484,61	256.422,17	156.567,73	21.344,03	177.911,76	142.067,73	31.864,01	173.931,74	82.490,43
10.302.0008.6012 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0402.00.000	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00
10.302.0008.6029 BLOCO DE CUSTEIO - MAC - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0400.00.000	59.290,00	125.070,00	184.360,00	59.290,00	62.590,00	121.880,00	59.290,00	62.590,00	121.880,00	62.480,00
Total da Atividade			59.290,00	125.070,00	184.360,00	59.290,00	62.590,00	121.880,00	59.290,00	62.590,00	121.880,00	62.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.303.0008.6020 MANUTENÇÃO DO QUALIFAR - SUS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6017 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	1.558,70	0,00	1.558,70	1.558,70	0,00	1.558,70	1.558,70	0,00	1.558,70	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.558,70	0,00	1.558,70	1.558,70	0,00	1.558,70	1.558,70	0,00	1.558,70	0,00
10.305.0008.6015 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0403.00.000	6.854,67	0,00	6.854,67	6.854,67	0,00	6.854,67	6.854,67	0,00	6.854,67	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0403.00.000	0,00	12.916,67	12.916,67	0,00	12.916,67	12.916,67	0,00	0,00	0,00	12.916,67
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	14.393,33	4.525,00	18.918,33	14.393,33	4.525,00	18.918,33	14.393,33	4.525,00	18.918,33	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	4.030,15	0,00	4.030,15	4.030,15	0,00	4.030,15	4.030,15	0,00	4.030,15	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	825,00	995,50	1.820,50	825,00	995,50	1.820,50	825,00	995,50	1.820,50	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			26.103,15	18.437,17	44.540,32	26.103,15	18.437,17	44.540,32	26.103,15	5.520,50	31.623,65	12.916,67
10.305.0008.6016 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0403.00.000	12.053,33	0,00	12.053,33	12.053,33	0,00	12.053,33	12.053,33	0,00	12.053,33	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0403.00.000	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	46.358,35	22.571,34	68.929,69	46.358,35	22.571,34	68.929,69	46.358,35	18.079,84	64.438,19	4.491,50
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	8.884,30	0,00	8.884,30	8.884,30	0,00	8.884,30	8.884,30	0,00	8.884,30	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	3.081,28	3.575,18	6.656,46	3.081,28	3.575,18	6.656,46	3.081,28	3.575,18	6.656,46	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0403.00.000	17.691,95	6.580,69	24.272,64	12.067,95	5.647,70	17.715,65	12.067,95	2.198,62	14.266,57	10.006,07
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	4.298,95	3.360,06	7.659,01	3.224,25	4.194,76	7.419,01	3.224,25	1.074,70	4.298,95	3.360,06
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0403.00.000	8.847,63	0,00	8.847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,63
	Total da Atividade		101.215,79	40.612,27	141.828,06	85.669,46	40.513,98	126.183,44	85.669,46	24.928,34	110.597,80	31.230,26
	Total da Unidade		2.467.317,52	1.670.779,91	4.138.097,43	2.027.931,83	1.153.910,67	3.181.842,50	1.929.243,75	667.364,42	2.596.608,17	1.541.489,26
	Total da Secretaria		3.265.498,80	1.887.196,84	5.152.695,64	2.656.264,03	1.400.438,38	4.056.702,41	2.541.218,42	793.246,21	3.334.464,63	1.818.231,01

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.7008 REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

08.122.0005.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	56.670,08	0,00	56.670,08	56.670,08	0,00	56.670,08	56.670,08	0,00	56.670,08	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	20.775,94	153,81	20.929,75	20.775,94	153,81	20.929,75	20.673,40	153,81	20.827,21	102,54
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	79.813,11	20.229,67	100.042,78	79.813,11	20.229,67	100.042,78	59.634,71	20.178,40	79.813,11	20.229,67
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.169,64	4.408,25	14.577,89	10.169,64	4.408,25	14.577,89	10.169,64	4.408,25	14.577,89	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	2000.50.000	6.936,05	0,00	6.936,05	6.936,05	0,00	6.936,05	6.936,05	0,00	6.936,05	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.684,11	0,00	3.684,11	3.684,11	0,00	3.684,11	3.684,11	0,00	3.684,11	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	655,91	0,00	655,91	655,91	0,00	655,91	655,91	0,00	655,91	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	13.839,95	1.013,42	14.853,37	5.820,94	5.866,53	11.687,47	5.820,94	5.866,53	11.687,47	3.165,90
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	5.100,00	1.950,00	7.050,00	5.100,00	1.950,00	7.050,00	12.150,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.120,23	276,53	4.396,76	1.548,38	1.803,50	3.351,88	1.548,38	153,50	1.701,88	2.694,88
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		215.865,02	26.081,68	241.946,70	191.174,16	34.411,76	225.585,92	170.893,22	32.710,49	203.603,71	38.342,99

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

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	15.881,80	32.863,60	48.745,40	15.881,80	16.101,80	31.983,60	15.881,80	16.101,80	31.983,60	16.761,80
----------------------------	------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			15.881,80	32.863,60	48.745,40	15.881,80	16.101,80	31.983,60	15.881,80	16.101,80	31.983,60	16.761,80
08.241.0005.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
08.242.0005.8008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.7007 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.899,99	8.583,33	42.483,32	33.899,99	8.583,33	42.483,32	25.316,66	8.583,33	33.899,99	8.583,33
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.095,00	2.730,00	6.825,00	4.095,00	2.730,00	6.825,00	4.095,00	2.730,00	6.825,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	640,00	0,00	640,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	80,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.119,02	0,00	1.119,02	0,00	1.119,02	1.119,02	0,00	0,00	0,00	1.119,02
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.560,00	0,00	4.560,00	760,00	380,00	1.140,00	760,00	380,00	1.140,00	3.420,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.617,33	211,11	10.828,44	10.617,33	211,11	10.828,44	10.617,33	211,11	10.828,44	0,00
Total da Atividade			54.931,34	11.524,44	66.455,78	49.932,32	13.023,46	62.955,78	41.348,99	11.904,44	53.253,43	13.202,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0005.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7001 MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002 CONSTRUÇÃO DO CRAS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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
Total da Unidade			294.828,16	70.469,72	365.297,88	265.138,28	63.537,02	328.675,30	236.274,01	60.716,73	296.990,74	68.307,14
Total da Secretaria			294.828,16	70.469,72	365.297,88	265.138,28	63.537,02	328.675,30	236.274,01	60.716,73	296.990,74	68.307,14

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0061 - MANUTENÇÃO FMAS

08.122.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.248,55	0,00	14.248,55	14.248,55	0,00	14.248,55	14.248,55	0,00	14.248,55	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.950,00	1.400,00	3.350,00	1.150,00	600,00	1.750,00	1.150,00	600,00	1.750,00	1.600,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.500,00	700,00	17.200,00	3.300,00	6.600,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00	9.900,00	7.300,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.698,55	2.100,00	34.798,55	18.698,55	7.200,00	25.898,55	18.698,55	7.200,00	25.898,55	8.900,00

08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	3.990,00	1.850,00	5.840,00	3.990,00	1.850,00	5.840,00	0,00	4.240,00	4.240,00	1.600,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	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			3.990,00	1.850,00	5.840,00	3.990,00	1.850,00	5.840,00	0,00	4.240,00	4.240,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Unidade			36.688,55	3.950,00	40.638,55	22.688,55	9.050,00	31.738,55	18.698,55	11.440,00	30.138,55	10.500,00
0062 - PROGRAMAS												
08.243.0005.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	23.060,16	11.792,08	34.852,24	23.060,16	11.792,08	34.852,24	23.060,16	0,00	23.060,16	11.792,08
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	7.172,00	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	2.290,00	0,00	2.290,00	1.093,15	1.020,00	2.113,15	1.093,15	0,00	1.093,15	1.196,85
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.522,16	11.792,08	44.314,24	31.325,31	12.812,08	44.137,39	31.325,31	0,00	31.325,31	12.988,93
08.244.0006.8015 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			32.522,16	11.792,08	44.314,24	31.325,31	12.812,08	44.137,39	31.325,31	0,00	31.325,31	12.988,93
0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	9.701,80	4.531,06	14.232,86	4.897,41	4.120,00	9.017,41	4.897,41	0,00	4.897,41	9.335,45
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.801,80	4.531,06	16.332,86	4.897,41	6.220,00	11.117,41	4.897,41	0,00	4.897,41	11.435,45
08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	28.822,69	12.902,67	41.725,36	28.822,69	12.902,67	41.725,36	28.822,69	0,00	28.822,69	12.902,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	10.157,50	0,00	10.157,50	10.157,50	0,00	10.157,50	10.157,50	0,00	10.157,50	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Total da Atividade			43.010,19	13.752,67	56.762,86	39.032,44	16.693,12	55.725,56	39.032,44	10,45	39.042,89	17.719,97

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2000.00.000	150,00	0,00	150,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	97,75
Total da Atividade			150,00	0,00	150,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	97,75
Total da Unidade			54.961,99	18.283,73	73.245,72	43.971,65	22.923,57	66.895,22	43.971,65	20,90	43.992,55	29.253,17

0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

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

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	29.463,10	26.860,01	56.323,11	29.463,10	26.860,01	56.323,11	29.463,10	18.833,34	48.296,44	8.026,67
----------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	1.180,72	0,00	1.180,72	1.180,72	0,00	1.180,72	1.180,72	0,00	1.180,72	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	6.447,05	0,00	6.447,05	6.447,05	0,00	6.447,05	6.447,05	0,00	6.447,05	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			37.090,87	26.860,01	63.950,88	37.090,87	26.860,01	63.950,88	37.090,87	18.833,34	55.924,21	8.026,67

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			37.090,87	26.860,01	63.950,88	37.090,87	26.860,01	63.950,88	37.090,87	18.833,34	55.924,21	8.026,67

0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

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

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Total da Atividade			1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Total da Unidade			1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00

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

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	2000.00.000	19.869,44	9.200,00	29.069,44	19.269,44	9.800,00	29.069,44	19.269,44	5.200,00	24.469,44	4.600,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	2.529,39	759,39	3.288,78	2.057,29	20,90	2.078,19	2.057,29	20,90	2.078,19	1.210,59
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.878,83	9.959,39	32.838,22	21.806,73	9.820,90	31.627,63	21.806,73	5.220,90	27.027,63	5.810,59
Total da Unidade			22.878,83	9.959,39	32.838,22	21.806,73	9.820,90	31.627,63	21.806,73	5.220,90	27.027,63	5.810,59
Total da Secretaria			186.032,40	70.845,21	256.877,61	156.883,11	83.356,56	240.239,67	152.893,11	37.405,14	190.298,25	66.579,36

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	278,30	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	51,27	51,27	51,27
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.391,27	4.310,00	24.701,27	20.391,27	4.310,00	24.701,27	16.081,27	4.310,00	20.391,27	4.310,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	948,20	948,20	1.896,40	948,20	948,20	1.896,40	948,20	948,20	1.896,40	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.475,86	0,00	2.475,86	2.475,86	0,00	2.475,86	2.475,86	0,00	2.475,86	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.344,00	3.360,00	15.704,00	9.376,00	480,00	9.856,00	9.376,00	480,00	9.856,00	5.848,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.701,87	8.999,04	60.700,91	36.893,87	6.119,04	43.012,91	30.783,87	6.067,77	36.851,64	23.849,27

20.122.0007.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	1.210,00	25.207,97	26.417,97	1.210,00	25.207,97	26.417,97	1.210,00	25.207,97	26.417,97	0,00
Total da Atividade			1.210,00	25.207,97	26.417,97	1.210,00	25.207,97	26.417,97	1.210,00	25.207,97	26.417,97	0,00

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

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

20.601.0007.1020 CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		52.911,87	34.207,01	87.118,88	38.103,87	31.327,01	69.430,88	31.993,87	31.275,74	63.269,61	23.849,27
	Total da Secretaria		52.911,87	34.207,01	87.118,88	38.103,87	31.327,01	69.430,88	31.993,87	31.275,74	63.269,61	23.849,27
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO.												
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO												
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	56.562,30	0,00	56.562,30	56.562,30	0,00	56.562,30	56.562,30	0,00	56.562,30	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	205,08	205,08	410,16	205,08	205,08	410,16	0,00	205,08	205,08	205,08
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	117.045,43	27.135,77	144.181,20	117.045,43	27.135,77	144.181,20	88.901,33	28.070,77	116.972,10	27.209,10
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.791,95	5.505,23	15.297,18	9.791,95	5.505,23	15.297,18	9.791,95	5.505,23	15.297,18	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.210,44	0,00	11.210,44	11.210,44	0,00	11.210,44	11.210,44	0,00	11.210,44	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	813.548,98	202.286,39	1.015.835,37	553.723,37	192.934,18	746.657,55	553.723,37	172.911,75	726.635,12	289.200,25
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.800,00	37.500,00	45.300,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	39.100,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	143.976,42	37.979,33	181.955,75	80.035,69	67.860,73	147.896,42	80.035,69	61.412,69	141.448,38	40.507,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Maio/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	6.021,24	6.021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,24
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.160.755,84	316.633,04	1.477.388,88	835.389,50	293.640,99	1.129.030,49	807.040,32	268.105,52	1.075.145,84	402.243,04
15.122.0009.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SUBVENÇÃO												
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	18.237,45	110.092,40	128.329,85	18.237,45	110.092,40	128.329,85	18.237,45	61.992,70	80.230,15	48.099,70
Total da Atividade			18.237,45	110.092,40	128.329,85	18.237,45	110.092,40	128.329,85	18.237,45	61.992,70	80.230,15	48.099,70
15.451.0009.1029 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDADE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	272.703,88	0,00	272.703,88	24.343,92	0,00	24.343,92	24.343,92	0,00	24.343,92	248.359,96
Total da Atividade			272.703,88	0,00	272.703,88	24.343,92	0,00	24.343,92	24.343,92	0,00	24.343,92	248.359,96
15.451.0009.1030 EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1032 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	186.954,56	39.370,95	226.325,51	186.954,56	39.370,95	226.325,51	186.954,56	39.370,95	226.325,51	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			186.954,56	39.370,95	226.325,51	186.954,56	39.370,95	226.325,51	186.954,56	39.370,95	226.325,51	0,00
15.451.0009.1036 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	35.364,14	7.614,11	42.978,25	17.364,14	16.614,11	33.978,25	17.364,14	8.240,16	25.604,30	17.373,95
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.364,14	7.614,11	42.978,25	17.364,14	16.614,11	33.978,25	17.364,14	8.240,16	25.604,30	17.373,95
15.452.0009.1033 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA												
3.4.4.9.1.39.99.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1034 REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1035 REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1038 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
17.512.0009.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0009.2015 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	43.369,33	0,00	43.369,33	19.679,60	0,00	19.679,60	19.679,60	0,00	19.679,60	23.689,73
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	66.153,95	3.520,33	69.674,28	66.153,95	3.520,33	69.674,28	40.977,95	14.335,00	55.312,95	14.361,33
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.869,90	2.613,60	5.483,50	2.869,90	2.613,60	5.483,50	2.869,90	2.613,60	5.483,50	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.404,40	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00	4.404,40	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	65.123,00	13.900,00	79.023,00	27.990,00	39.163,00	67.153,00	27.990,00	0,00	27.990,00	51.033,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	66.798,52	36.184,77	102.983,29	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	102.095,29
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			255.121,64	56.218,70	311.340,34	128.388,39	45.296,93	173.685,32	103.212,39	16.948,60	120.160,99	191.179,35
26.452.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	220.850,00	0,00	220.850,00	163.100,00	0,00	163.100,00	163.100,00	0,00	163.100,00	57.750,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			220.850,00	0,00	220.850,00	163.100,00	0,00	163.100,00	163.100,00	0,00	163.100,00	57.750,00
Total da Unidade			2.149.987,51	529.929,20	2.679.916,71	1.373.777,96	505.015,38	1.878.793,34	1.320.252,78	394.657,93	1.714.910,71	965.006,00
0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
04.695.0002.1027 AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
04.695.0002.1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO													
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
04.695.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
15.452.0012.1023 CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
15.452.0012.1024 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	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
15.452.0012.1025 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	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
15.452.0012.1026 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		2.149.987,51	529.929,20	2.679.916,71	1.373.777,96	505.015,38	1.878.793,34	1.320.252,78	394.657,93	1.714.910,71	965.006,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.122.0011.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.400,00	3.100,00	15.500,00	12.400,00	3.100,00	15.500,00	9.300,00	3.100,00	12.400,00	3.100,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	500,00	550,00	1.050,00	500,00	550,00	1.050,00	3.150,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	237,11	60,48	297,59	237,11	60,48	297,59	237,11	60,48	297,59	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.837,11	3.842,48	20.679,59	13.137,11	4.392,48	17.529,59	10.037,11	4.392,48	14.429,59	6.250,00

27.812.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0011.1011 REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0011.1012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2104.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0011.1013 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	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		16.837,11	3.842,48	20.679,59	13.137,11	4.392,48	17.529,59	10.037,11	4.392,48	14.429,59	6.250,00
	Total da Secretaria		16.837,11	3.842,48	20.679,59	13.137,11	4.392,48	17.529,59	10.037,11	4.392,48	14.429,59	6.250,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.500,00	3.100,00	18.600,00	15.500,00	3.100,00	18.600,00	12.400,00	3.100,00	15.500,00	3.100,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	12.486,00	0,00	12.486,00	12.486,00	0,00	12.486,00	12.486,00	0,00	12.486,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		31.744,00	3.100,00	34.844,00	31.744,00	3.100,00	34.844,00	28.644,00	3.100,00	31.744,00	3.100,00

26.122.0002.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000	14.773,00	14.795,00	29.568,00	14.773,00	14.795,00	29.568,00	14.773,00	14.795,00	29.568,00	0,00
	Total da Atividade		14.773,00	14.795,00	29.568,00	14.773,00	14.795,00	29.568,00	14.773,00	14.795,00	29.568,00	0,00
	Total da Unidade		46.517,00	17.895,00	64.412,00	46.517,00	17.895,00	64.412,00	43.417,00	17.895,00	61.312,00	3.100,00
	Total da Secretaria		46.517,00	17.895,00	64.412,00	46.517,00	17.895,00	64.412,00	43.417,00	17.895,00	61.312,00	3.100,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

04.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	29.600,00	5.920,00	35.520,00	29.600,00	5.920,00	35.520,00	23.680,00	5.920,00	29.600,00	5.920,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			29.600,00	7.163,20	36.763,20	29.600,00	7.163,20	36.763,20	23.680,00	7.163,20	30.843,20	5.920,00
Total da Unidade			29.600,00	7.163,20	36.763,20	29.600,00	7.163,20	36.763,20	23.680,00	7.163,20	30.843,20	5.920,00
Total da Secretaria			29.600,00	7.163,20	36.763,20	29.600,00	7.163,20	36.763,20	23.680,00	7.163,20	30.843,20	5.920,00
Total do Órgão			15.003.110,91	4.620.287,44	19.623.398,35	12.772.896,03	4.221.921,32	16.994.817,35	11.534.737,38	2.880.296,45	14.415.033,83	5.208.364,52

03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

13 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

09.271.0010.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0050.00.000	9.500,00	1.900,00	11.400,00	9.500,00	1.900,00	11.400,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	1.900,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	36.625,00	7.325,00	43.950,00	36.625,00	7.325,00	43.950,00	29.300,00	7.325,00	36.625,00	7.325,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0050.00.000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	26.303,51	220,34	26.523,85	5.598,09	5.950,33	11.548,42	5.598,09	5.950,33	11.548,42	14.975,43
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			96.628,51	9.445,34	106.073,85	57.923,09	17.175,33	75.098,42	48.698,09	17.175,33	65.873,42	40.200,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09.271.0010.2101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0050.00.000	1.685.658,60	340.085,46	2.025.744,06	1.685.658,60	340.085,46	2.025.744,06	1.351.659,55	333.999,05	1.685.658,60	340.085,46
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	295.940,47	61.050,37	356.990,84	295.940,47	61.050,37	356.990,84	234.890,10	61.050,37	295.940,47	61.050,37
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	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			1.981.599,07	401.135,83	2.382.734,90	1.981.599,07	401.135,83	2.382.734,90	1.586.549,65	395.049,42	1.981.599,07	401.135,83
99.997.9999.2102 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.078.227,58	410.581,17	2.488.808,75	2.039.522,16	418.311,16	2.457.833,32	1.635.247,74	412.224,75	2.047.472,49	441.336,26
Total da Secretaria			2.078.227,58	410.581,17	2.488.808,75	2.039.522,16	418.311,16	2.457.833,32	1.635.247,74	412.224,75	2.047.472,49	441.336,26
Total do Órgão			2.078.227,58	410.581,17	2.488.808,75	2.039.522,16	418.311,16	2.457.833,32	1.635.247,74	412.224,75	2.047.472,49	441.336,26
Total da Despesa Orçamentária			17.081.338,49	5.030.868,61	22.112.207,10	14.812.418,19	4.640.232,48	19.452.650,67	13.169.985,12	3.292.521,20	16.462.506,32	5.649.700,78

Resumo:

Despesa Correntes	16.255.082,46	4.910.029,30	21.165.111,76	14.547.544,33	4.553.870,57	19.101.414,90	12.905.111,26	3.262.339,29	16.167.450,55	4.997.661,21
Despesa de Capital	826.256,03	120.839,31	947.095,34	264.873,86	86.361,91	351.235,77	264.873,86	30.181,91	295.055,77	652.039,57
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL