



Prefeitura de
**Minador
Do Negrão**
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2024



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com



www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.103.695,70	Despesa Orçamentária	4.238.628,10
Receita Orçamentária	3.926.779,51	Despesas Correntes	4.111.759,13
Receitas Correntes	3.926.779,51	Despesas de Captial	126.868,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	396.287,23	Despesas Extra-Orçamentária	562.781,14
Receitas Correntes	396.287,23	Transferência Contábil	4.777,08
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	892.755,74
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	892.755,74
Receita Extra-Orçamentária	411.979,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	52.382,45		
Interferência Ativa	892.755,74		
Orçamentária	892.755,74		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	9.084.938,38
Total:	14.783.880,44	Total:	14.783.880,44

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orçamentária	45.505.703,91
Receita Orçamentária	46.120.320,41	Despesas Correntes	43.226.121,67
Receitas Correntes	45.620.320,41	Despesas de Captial	2.279.582,24
Receitas de Capital	500.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.355.987,39	Despesas Extra-Orçamentária	5.181.677,22
Receitas Correntes	4.355.987,39	Transferência Contábil	827.111,59
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	8.831.433,38
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	8.831.433,38
Receita Extra-Orçamentária	4.112.576,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	765.538,09		
Interferência Ativa	8.827.432,21		
Orçamentária	8.827.432,21		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	9.084.438,38
Total:	69.430.864,48	Total:	69.430.864,48

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	33.750.850,00	28.816.275,39	4.934.574,61	Saldo Anterior	9.103.195,70	R\$ 0,00
Especiais	0,00	203.186,70	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	12.571.011,75
Sub Total	33.750.850,00	29.019.462,09	4.934.574,61	Depositado no mês	12.552.254,43	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.084.438,38
Total	33.750.850,00	29.019.462,09	4.934.574,61	Total	21.655.450,13	21.655.450,13

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC.MUN.FINANÇAS
152.129.184-56

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

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Recetta Orçada	Recetta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	3.926.779,51	45.620.320,41	4.079.820,41	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	100.584,96	932.713,58	102.543,58	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	98.584,77	902.223,26	111.553,26	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	1.832,51	20.040,83	0,00	42.029,17
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	1.832,51	16.380,78	0,00	11.439,22
4.1.1.1.2.50.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	1.832,51	16.380,78	0,00	11.439,22
4.1.1.1.2.50.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.400,00	21.400,00	1.832,51	13.032,65	0,00	8.367,35
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	21.400,00	21.400,00	1.832,51	13.032,65	0,00	8.367,35
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.150,00	2.150,00	0,00	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Rec	2.150,00	2.150,00	0,00	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200,00	3.200,00	0,00	2.494,74	0,00	705,26
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recurs	3.200,00	3.200,00	0,00	2.494,74	0,00	705,26
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dí	1.070,00	1.070,00	0,00	668,88	0,00	401,12
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dí	1.070,00	1.070,00	0,00	668,88	0,00	401,12
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Real	34.250,00	34.250,00	0,00	3.660,05	0,00	30.589,95
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	34.250,00	34.250,00	0,00	3.660,05	0,00	30.589,95
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	46.137,37	584.987,95	164.987,95	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	46.137,37	584.987,95	164.987,95	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	36.456,34	574.697,37	154.697,37	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	420.000,00	36.456,34	574.697,37	154.697,37	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próp	420.000,00	420.000,00	36.456,34	574.697,37	154.697,37	0,00
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	9.681,03	10.290,58	10.290,58	0,00
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	9.681,03	10.290,58	10.290,58	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Ra	0,00	0,00	9.681,03	10.290,58	10.290,58	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	50.614,89	297.194,48	0,00	11.405,52
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	50.614,89	297.194,48	0,00	11.405,52
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	50.614,89	297.194,48	0,00	11.405,52
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	50.614,89	297.194,48	0,00	2.805,52
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	50.614,89	297.194,48	0,00	2.805,52
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recurso	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de D	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Divi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	38.400,00	2.000,19	27.891,83	0,00	10.508,17
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	963,19	22.904,82	0,00	13.345,38
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	0,00	14.094,53	0,00	17.905,47
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	0,00	14.094,53	0,00	17.905,47
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	11.322,58	0,00	4.677,42
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	16.000,00	0,00	2.771,95	0,00	13.228,05
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	963,19	8.810,09	8.810,09	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	963,19	8.810,09	8.810,09	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	963,19	8.810,09	8.810,09	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	0,00	0,00	963,19	8.810,09	8.810,09	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	1.037,00	4.987,21	2.837,21	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	1.037,00	4.987,21	2.837,21	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	1.037,00	4.987,21	2.837,21	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mals	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.150,00	2.150,00	1.037,00	4.987,21	2.837,21	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	91.988,13	1.302.063,23	0,00	120.436,77
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	91.988,13	1.028.190,32	0,00	382.309,68
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	91.988,13	1.028.190,32	0,00	382.309,68
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	91.988,13	1.028.190,32	0,00	82.309,68
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	91.988,13	1.028.190,32	0,00	82.309,68
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	0,00	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	0,00	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	0,00	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	0,00	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	60.874,95	633.351,47	75.851,47	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	60.874,95	633.351,47	75.851,47	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	60.874,95	633.351,47	75.851,47	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	552.000,00	58.149,49	613.363,49	61.363,49	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	40.000,00	40.000,00	4.958,55	91.361,91	51.361,91	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	30.000,00	118,62	1.968,18	0,00	28.031,82
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	993,30	10.754,47	0,00	39.245,53
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	16.548,04	149.610,41	0,00	50.389,59
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	1.213,93	10.881,30	0,00	1.108,70
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	18.931,30	200.269,09	269,09	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	20.000,00	253,32	17.518,45	0,00	2.481,55
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	8.135,08	93.303,76	93.303,76	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	26,05	700,10	700,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	28,05	700,10	700,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Salário Educação	0,00	0,00	2.399,40	15.031,26	15.031,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	0,00	0,00	909,05	7.809,40	7.809,40	0,00
4.1.3.2.1.01.01.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNATE	0,00	0,00	497,99	4.139,58	4.139,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.15.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	0,00	0,00	0,06	0,72	0,72	0,00
4.1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	0,00	0,00	0,55	275,65	275,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.162,25	9.729,21	9.729,21	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	2.725,46	19.987,98	14.487,98	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.500,00	5.500,00	2.725,46	19.987,98	14.487,98	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	2.725,46	19.987,98	14.487,98	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.706.330,00	38.706.330,00	3.673.331,47	42.736.092,99	4.029.762,99	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	2.172.154,18	26.240.714,41	4.384.114,41	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.014.800,00	14.014.800,00	1.283.268,63	13.967.193,47	0,00	47.606,53
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.282.890,97	13.944.092,65	0,00	55.907,35
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.282.890,97	12.882.670,50	482.670,50	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.500.000,00	15.500.000,00	1.603.613,66	16.103.337,60	603.337,60	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Deputada - FUNDEB	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-320.722,69	-3.220.667,10	0,00	120.667,10
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.061.422,15	0,00	538.577,85
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.061.422,15	0,00	538.577,85
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.061.422,15	0,00	538.577,85
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	377,66	12.967,91	8.167,91	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mals	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	377,66	12.987,91	8.187,91	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	377,66	12.987,91	8.187,91	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.000,00	6.000,00	472,05	16.234,74	10.234,74	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Debitora - FUND	-1.200,00	-1.200,00	-94,39	-3.246,83	0,00	2.046,83
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	10.112,91	112,91	0,00
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	10.112,91	112,91	0,00
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	10.112,91	112,91	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	381.000,00	381.000,00	29.465,41	322.941,17	0,00	58.058,83
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	29.465,41	322.941,17	0,00	58.058,83
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	29.465,41	210.110,86	0,00	159.889,14
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	29.465,41	210.110,86	0,00	159.889,14
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.432.000,00	3.432.000,00	227.426,24	4.194.725,25	762.725,25	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	3.282.000,00	3.282.000,00	227.426,24	4.194.725,25	912.725,25	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	175.399,61	3.535.853,96	685.853,96	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	175.399,61	3.535.853,96	685.853,96	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	121.437,61	1.409.219,70	0,00	1.380.280,30
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	36.712,00	432.634,26	432.634,26	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.07.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.08.0000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	14.250,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.09.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	104.821,80	4.621,80	0,00
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	104.821,80	4.621,80	0,00
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	100.000,00	4.046,74	44.941,80	0,00	55.058,20

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços no MAC - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	11.025,19	127.955,91	0,00	39.044,09
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	11.025,19	127.955,91	0,00	39.044,09
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sa	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	1.553,19	31.812,31	0,00	125.187,69
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	8.472,00	85.143,60	85.143,60	0,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	3.149,25	57.386,25	0,00	2.613,75
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	3.149,25	57.386,25	0,00	2.613,75
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	3.149,25	39.386,25	0,00	20.613,75
4.1.7.1.3.50.04.01.02.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Qualif. da As	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	33.805,45	368.907,33	318.907,33	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	33.805,45	368.907,33	318.907,33	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ Compl Pagto dos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	50.000,00	33.805,45	321.272,33	271.272,33	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	47.635,00	47.635,00	0,00
4.1.7.1.3.50.06.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.06.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaç	671.000,00	671.000,00	64.841,47	1.220.443,13	549.443,13	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.841,47	658.863,32	476.863,32	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.841,47	658.863,32	476.863,32	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.841,47	658.863,32	476.863,32	0,00
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	300.000,00	300.000,00	0,00	342.537,69	42.537,69	0,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	300.000,00	300.000,00	0,00	342.537,69	42.537,69	0,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	300.000,00	300.000,00	0,00	342.537,69	42.537,69	0,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de E	164.000,00	164.000,00	0,00	117.448,76	0,00	46.551,24

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mals	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.53.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	164.000,00	164.000,00	0,00	117.448,76	0,00	46.551,24
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	164.000,00	164.000,00	0,00	117.448,76	0,00	46.551,24
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundo de Manute	3.100.000,00	3.100.000,00	563.140,51	6.250.294,68	3.150.294,68	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundo de Manute	1.100.000,00	1.100.000,00	419.044,43	4.644.228,29	3.544.228,29	0,00
4.1.7.1.5.00.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	419.044,43	4.644.228,29	3.544.228,29	0,00
4.1.7.1.5.00.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	419.044,43	4.644.228,29	3.544.228,29	0,00
4.1.7.1.5.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	132.227,97	1.467.184,56	0,00	532.815,44
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	132.227,97	1.467.184,56	0,00	532.815,44
4.1.7.1.5.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	132.227,97	1.467.184,56	0,00	532.815,44
4.1.7.1.5.02.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	11.876,11	138.881,83	138.881,83	0,00
4.1.7.1.5.02.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	11.876,11	138.881,83	138.881,83	0,00
4.1.7.1.5.02.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	11.876,11	138.881,83	138.881,83	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNIAS	245.000,00	245.000,00	4.003,92	229.377,63	0,00	15.622,37
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNIAS	245.000,00	245.000,00	4.003,92	229.377,63	0,00	15.622,37
4.1.7.1.6.00.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	245.000,00	245.000,00	4.003,92	229.377,63	0,00	15.622,37
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	0,00	87.000,00	0,00	18.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	0,00	87.000,00	27.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	4.003,92	51.009,63	1.009,63	0,00
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	4.003,92	51.009,63	1.009,63	0,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	0,00	91.368,00	1.368,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	90.000,00	90.000,00	0,00	91.368,00	1.368,00	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	55.739,08	42.939,08	0,00
4.1.7.1.9.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.01.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.01.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.01.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recurso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.01.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedutora	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.713.000,00	5.713.000,00	611.211,72	7.373.853,16	1.660.853,16	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.696.000,00	4.696.000,00	595.836,91	6.207.388,80	1.511.388,80	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	582.324,85	5.933.315,49	1.613.315,49	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	582.324,85	5.933.315,49	1.613.315,49	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.320.000,00	4.320.000,00	582.324,85	5.933.315,49	1.613.315,49	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-145.581,17	-1.403.197,14	0,00	323.197,14
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	13.018,94	268.294,17	0,00	91.705,83
4.1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	13.018,94	268.294,17	0,00	91.705,83
4.1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	360.000,00	360.000,00	13.018,94	268.294,17	0,00	91.705,83
4.1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-3.254,75	-61.351,88	28.648,12	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	493,32	5.779,14	0,00	10.220,86
4.1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	493,32	5.779,14	0,00	10.220,86
4.1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	616,65	7.216,96	0,00	12.783,04
4.1.7.2.1.52.01.01.89.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-123,33	-1.437,82	2.562,18	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	2.592,31	27.182,89	5.182,89	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.00.00	Transferência de Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	2.592,31	27.182,89	5.182,89	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	22.000,00	22.000,00	2.592,31	27.182,89	5.182,89	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - L	22.000,00	22.000,00	2.592,31	27.182,89	5.182,89	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	0,00	1.679,90	0,00	13.320,10
4.1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.782,50	137.601,57	0,00	462.398,43
4.1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	12.782,50	137.601,57	0,00	462.398,43

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.51.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	12.782,50	137.601,57	0,00	462.398,43
4.1.7.2.4.51.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.782,50	137.601,57	0,00	462.398,43
4.1.7.5.0.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	887.914,24	9.098.979,29	906.979,29	0,00
4.1.7.5.1.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	8.192.000,00	8.192.000,00	887.914,24	9.098.979,29	906.979,29	0,00
4.1.7.5.1.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Projeção de Despesa	8.192.000,00	8.192.000,00	887.914,24	9.098.979,29	906.979,29	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Projeção de Despesa - Educação Infantil	8.192.000,00	8.192.000,00	887.914,24	9.098.979,29	906.979,29	0,00
4.1.7.9.0.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	22.546,13	0,00	2.922.183,87
4.1.7.9.9.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	22.546,13	0,00	2.922.183,87
4.1.7.9.9.99.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	22.546,13	0,00	2.922.183,87
4.1.7.9.9.99.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	22.546,13	0,00	2.922.183,87
4.1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.1.00.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	16.099,14	6.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.535.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.435.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.435.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades - Assistência Social	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.640.000,00	2.640.000,00	396.287,23	4.355.987,39	1.715.987,39	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.640.000,00	2.640.000,00	379.419,23	4.164.683,91	1.524.683,91	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.640.000,00	2.640.000,00	379.419,23	4.164.683,91	1.524.683,91	0,00
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.640.000,00	2.640.000,00	379.419,23	4.164.683,91	1.524.683,91	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.140.000,00	2.140.000,00	270.163,82	2.995.665,48	855.665,48	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	270.163,82	2.995.665,48	855.665,48	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	270.163,82	2.995.665,48	855.665,48	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	109.255,41	1.169.018,43	669.018,43	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	109.255,41	1.169.018,43	669.018,43	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	105.075,78	1.150.500,27	650.500,27	0,00
4.7.2.1.5.51.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de	0,00	0,00	4.179,63	18.518,16	18.518,16	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.868,00	191.303,48	191.303,48	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.868,00	191.303,48	191.303,48	0,00
4.7.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	16.868,00	191.303,48	191.303,48	0,00
4.7.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	16.868,00	191.303,48	191.303,48	0,00
4.7.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	16.868,00	191.303,48	191.303,48	0,00
4.7.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	16.868,00	191.303,48	191.303,48	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.215.500,00	48.215.500,00	4.323.066,74	50.476.307,80	2.260.807,80	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC.MUN.FINANÇAS
152.129.184-56

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 0070910-9-AL

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.015,56	210.048,58
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	27.368,90	291.282,01
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	19.243,50	215.095,93
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.557,91	39.940,58
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	426,39	4.868,60
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.509,18	51.045,80
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.822,65	73.787,65
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	45.732,92	269.456,43
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	19.591,79	198.449,09
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	523,62	4.225,82
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	320,40	6.006,37
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.892,83	116.916,37
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.281,73	123.310,23
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.024,03	41.070,85
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.683,93	25.701,78
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	260,00	6.756,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	61,30
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,60	4.659,60
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	13.241,03
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	25.109,70
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	5.977,62
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.376,32	106.154,64
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	59.999,60	660.134,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	19.716,20	225.509,20
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.896,01	31.994,55
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	439,28	4.734,99
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	16.381,49	166.704,73
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.665,35	37.243,53
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.527,58	16.545,43
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.541,98	99.209,91
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	458,73	5.112,97
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	1.993,75

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.240,23	20.488,86
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.360,48	78.564,91
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.671,19	26.542,12
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	2.680,44
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.413,32	99.847,97
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.382,24	93.908,12
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	19.796,11	209.954,49
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	11.370,14	112.241,08
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	21.746,24
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	37.673,94	363.802,09
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		411.979,81	4.112.576,09

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

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

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC.MUN.FINANÇAS
152.129.184-56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	830.013,24	82.321,81	912.335,05	830.013,24	82.321,81	912.335,05	82.321,77	908.038,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	57.743,05	4.967,25	62.710,30	4.967,25	62.710,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	150.662,10	420,00	151.082,10	117.767,50	14.632,00	132.399,50	14.632,00	132.399,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	313.825,10	0,00	313.825,10	260.643,48	24.368,58	285.012,06	24.368,58	284.953,46
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	205.200,00	0,00	205.200,00	171.000,00	17.100,00	188.100,00	17.100,00	188.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.569.700,44	82.741,81	1.652.442,25	1.437.167,27	143.389,64	1.580.556,91	143.389,60	1.576.202,19
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02 - GABINETE DO PREFEITO										
0003 - GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COLEGÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
Total da Atividade										
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	142.568,13	0,00	142.568,13	112.949,38	9.890,00	122.839,38	9.890,00	122.839,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	345.818,81	0,00	345.818,81	283.864,47	28.162,33	312.026,80	28.162,33	312.026,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.724,19	-19.340,60	47.383,59	39.724,19	3.829,70	43.553,89	3.829,70	43.553,89
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00	18.854,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00	2.455,20	0,00	2.455,20
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.462,50	2.300,00	12.762,50	10.462,50	2.300,00	12.762,50	1.600,00	10.662,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.191,60	-5.728,49	29.463,11	24.691,60	1.805,56	26.497,16	2.065,46	2.965,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	0,00	6.712,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	112.826,27	-7.133,00	105.693,27	85.313,27	10.190,00	95.503,27	10.190,00	95.503,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.444,63	0,00	13.444,63	13.444,63	0,00	13.444,63	0,00	13.444,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			755.058,98	-29.902,09	725.156,89	598.472,89	56.177,59	654.650,48	55.737,49	652.550,48
Total da Unidade			755.058,98	-29.902,09	725.156,89	598.472,89	56.177,59	654.650,48	55.737,49	652.550,48
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	156.780,52	0,00	156.780,52	135.780,52	10.500,00	146.280,52	10.500,00	146.280,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	52.202,80	0,00	52.202,80	33.858,00	2.455,20	36.313,20	2.455,20	36.313,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total da Atividade			209.583,32	0,00	209.583,32	170.238,52	12.955,20	183.193,72	12.955,20	183.193,72
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
Total da Unidade			209.583,32	0,00	209.583,32	170.238,52	12.955,20	183.193,72	12.955,20	183.193,72
Total da Secretaria			964.642,30	-29.902,09	934.740,21	767.051,51	68.692,69	835.744,20	68.692,69	835.744,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.0.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	836.017,83	0,00	836.017,83	701.041,99	73.491,00	701.041,99	73.491,00	774.532,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	356.922,11	2.900,33	359.822,44	297.185,23	30.335,45	297.185,23	30.335,45	327.520,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	106.203,15	-11.228,84	94.974,31	74.783,79	7.884,57	74.783,79	7.884,57	82.668,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00	13.038,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	58.737,48	0,00	58.737,48	44.764,22	3.726,74	44.764,22	3.726,74	48.490,96
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.196,40	119,64	1.316,04	1.196,40	119,64	1.196,40	119,64	1.316,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.300,00	2.250,00	5.550,00	3.300,00	2.250,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	203.430,63	12.014,84	215.445,47	134.942,41	38.643,51	131.297,59	25.918,04	157.215,63
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	192.072,00	0,00	192.072,00	148.864,80	14.402,40	148.864,80	4.402,40	153.267,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	25.200,00	0,00	25.200,00	18.900,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	671.010,77	-53.804,37	617.206,40	453.384,82	51.318,79	504.703,41	53.215,46	503.112,37
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	446.187,07	-13.301,75	432.885,32	353.774,13	34.222,59	387.996,72	34.222,59	387.996,72
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	2.934,69	294,65	3.229,34	2.934,69	294,65	2.934,69	294,65	3.229,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	68.404,95	0,00	68.404,95	67.933,15	0,00	67.933,15	0,00	67.933,15
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.500.0000	174.435,48	16.868,00	191.303,48	174.435,48	16.868,00	174.435,48	16.868,00	191.303,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	42.378,20	2.975,00	45.353,20	35.840,24	5.310,00	30.400,24	4.600,00	35.000,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.201.469,46	-40.912,50	3.160.556,96	2.526.319,85	280.967,34	2.513.747,32	257.178,54	2.770.925,86
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	54.057,39	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54.057,39
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00
Total da Atividade			24.000,00	54.057,39	78.057,39	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	56.057,39
Total da Unidade			3.225.469,46	13.144,89	3.238.614,35	2.546.319,85	282.967,34	2.533.747,32	259.178,54	2.792.925,86
Total da Secretaria			3.225.469,46	13.144,89	3.238.614,35	2.546.319,85	282.967,34	2.533.747,32	259.178,54	2.792.925,86
Total do Órgão			3.225.469,46	13.144,89	3.238.614,35	2.546.319,85	282.967,34	2.533.747,32	259.178,54	2.792.925,86
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	93.993,23	0,00	93.993,23	72.141,23	10.926,00	72.141,23	10.926,00	83.067,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO CARÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000		161.777,41	0,00	161.777,41	126.898,85	12.429,43	139.328,28	126.574,80	12.429,43	139.004,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000		14.282,87	-1.476,69	12.766,18	10.271,87	1.330,34	11.602,21	10.271,87	1.330,34	11.602,21
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000		3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000		33.338,93	0,00	33.338,93	26.910,49	2.571,16	29.481,65	26.910,49	2.571,16	29.481,65
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000		91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000		119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000		1.275,00	900,00	2.175,00	1.275,00	900,00	2.175,00	1.275,00	0,00	1.275,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000		126.296,65	1.352,12	127.651,77	108.531,93	11.581,52	120.113,45	108.531,93	11.581,52	120.113,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				434.445,88	775,43	435.221,31	349.528,16	39.738,45	389.266,61	349.204,11	38.838,45	388.042,56
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		3.759,33	184,45	3.943,78	3.212,42	731,36	3.943,78	3.212,42	731,36	3.943,78
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		146.934,31	0,00	146.934,31	121.313,03	12.652,55	133.965,58	121.313,03	12.652,55	133.965,58
Total da Atividade				150.693,64	184,45	150.878,09	124.525,45	13.383,91	137.909,36	124.525,45	13.383,91	137.909,36
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		20.658,89	0,00	20.658,89	14.860,18	4.179,63	19.039,81	14.860,18	4.179,63	19.039,81
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		308.200,00	0,00	308.200,00	106.859,30	105.075,78	211.394,08	106.859,30	105.075,78	211.394,08
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		938.044,54	0,00	938.044,54	938.044,54	0,00	938.044,54	938.044,54	0,00	938.044,54
Total da Atividade				1.266.903,43	0,00	1.266.903,43	1.059.763,02	109.255,41	1.169.018,43	1.059.763,02	109.255,41	1.169.018,43
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
Total da Atividade				1.266.903,43	0,00	1.266.903,43	1.059.763,02	109.255,41	1.169.018,43	1.059.763,02	109.255,41	1.169.018,43

28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.852.042,95	959,88	1.853.002,83	1.533.816,63	162.377,77	1.696.194,40	1.533.492,58	1.694.970,35
Total da Secretaria			1.852.042,95	959,88	1.853.002,83	1.533.816,63	162.377,77	1.696.194,40	1.533.492,58	1.694.970,35
Total do Órgão			1.852.042,95	959,88	1.853.002,83	1.533.816,63	162.377,77	1.696.194,40	1.533.492,58	1.694.970,35
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE										
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE										
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.283,89	0,00	13.283,89	10.581,68	1.412,00	11.983,68	10.581,68	11.993,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.011,55	0,00	50.011,55	42.228,40	4.138,12	46.366,52	42.228,40	46.366,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.993,69	0,00	3.993,69	3.022,08	347,00	3.369,08	3.022,08	3.369,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	8.770,75	0,00	8.770,75	7.280,07	693,34	7.973,41	7.280,07	7.973,41
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.313,12	0,00	23.313,12	8.996,35	4.803,39	13.799,74	8.606,50	9.376,24
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.500.0000	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.093,41	1.250,00	11.343,41	9.721,08	127,36	9.848,44	9.721,08	9.848,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COLEGÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			111.464,59	2.150,00	113.614,59	82.342,84	12.421,21	94.764,05	81.952,99	89.440,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			111.464,59	2.150,00	113.614,59	82.342,84	12.421,21	94.764,05	81.952,99	89.440,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			111.464,59	2.150,00	113.614,59	82.342,84	12.421,21	94.764,05	81.952,99	89.440,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			111.464,59	2.150,00	113.614,59	82.342,84	12.421,21	94.764,05	81.952,99	89.440,55
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	532.148,57	75.107,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	532.148,57	75.107,71
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	501.874,66	0,00	501.874,66	501.874,66	0,00	501.874,66	501.874,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	35.324,24	-2.443,72	32.880,52	27.993,08	2.443,72	30.436,80	27.993,08	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	9.658,50	0,00	9.658,50	9.658,50	0,00	9.658,50	9.658,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.F.	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U.	1.500.1002	63.375,18	0,00	63.375,18	50.505,38	5.594,66	56.100,04	50.505,38	5.594,66
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			624.880,78	-2.443,72	622.437,06	604.679,82	8.038,38	612.718,20	604.679,82	8.038,38
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.232.137,06	-2.443,72	1.229.693,34	1.136.828,39	8.038,38	1.144.866,77	1.136.828,39	8.038,38
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
Total da Atividade			286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	76.110,00	76.110,00	0,00	76.110,00	0,00	76.110,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	303.991,94	0,00	303.991,94	303.991,94	0,00	303.991,94	0,00	303.991,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	4.942,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	26.761,66	26.761,66	0,00	26.761,66	0,00	26.761,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	100.869,17	0,00	100.869,17	100.869,17	0,00	100.869,17	0,00	100.869,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	8.080,72	8.080,72	0,00	8.080,72	0,00	8.080,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	11.609,03	0,00	11.609,03	11.609,03	0,00	11.609,03	0,00	11.609,03
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	1.444,46	6.991,26	8.435,72	1.444,46	6.991,26	8.435,72	1.444,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.3120	0,00	346,67	346,67	0,00	346,67	0,00	346,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	28.643,94	0,00	28.643,94	28.643,94	0,00	28.643,94	0,00	28.643,94
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	179,46	179,46	0,00	179,46	0,00	179,46	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	0,00	717,84
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Item	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624	623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612	611	610	609	608	607	606	605	604	603	602	601	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade									
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.1002	5.650,92	586,08	6.237,00	5.650,92	586,08	6.237,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.600.1012	1.104,84	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00	1.104,84	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	33.211,61	-8.000,00	25.211,61	21.211,61	2.000,00	23.211,61	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	7.135,97	0,00	7.135,97	6.237,39	217,66	6.455,05	680,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	22.201,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	201.189,81	23.058,93	224.248,74	201.189,81	23.058,93	224.248,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	118.344,70	10.746,52	129.091,22	118.344,70	10.746,52	129.091,22	0,00
Total da Atividade									
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME										
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	12.218,60	0,00	12.218,60	12.218,60	0,00	12.218,60	0,00	12.218,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	63.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.400,00	0,00	20.400,00	17.000,00	1.700,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.580,88	-779,45	50.801,43	39.245,13	3.852,10	39.245,13	3.852,10	43.097,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	0,00	8.010,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.996,04	0,00	2.996,04	2.996,04	0,00	2.996,04	0,00	2.996,04
Total da Atividade			159.126,44	-779,45	158.346,99	143.390,69	5.552,10	141.690,69	5.552,10	147.242,79
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	76.772,77	0,00	76.772,77	69.272,79	0,00	69.272,79	56.753,59	69.272,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	120.750,00	0,00	120.750,00	94.950,00	12.900,00	107.850,00	82.050,00	94.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			197.522,77	0,00	197.522,77	164.222,79	12.900,00	177.122,79	138.803,59	164.222,79
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	430.000,00	0,00	430.000,00	355.000,00	37.500,00	392.500,00	355.000,00	392.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			430.000,00	0,00	430.000,00	355.000,00	37.500,00	392.500,00	355.000,00	392.500,00
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Novembro/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	20.353,20	-17.900,00	2.453,20	2.453,20	0,00	2.453,20	0,00	2.453,20 0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	12.266,00	0,00	12.266,00	12.266,00	0,00	12.266,00	0,00	12.266,00 0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	24.365,53	-3.100,00	21.265,53	21.265,53	0,00	21.265,53	0,00	21.265,53 0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.669,59	328,05	1.997,64	1.669,59	328,05	1.997,64	328,05	1.997,64 0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.513,36	-1.746,66	4.766,70	4.448,92	317,78	4.448,92	317,78	4.766,70 0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	585,00	0,00	585,00	455,00	0,00	390,00	65,00	455,00 130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00 0,00
Total da Atividade			83.339,81	-22.418,61	60.921,20	60.145,37	645,83	60.791,20	710,83	60.791,20 130,00
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	19.729,80	-16.500,00	3.229,80	3.229,80	0,00	3.229,80	0,00	3.229,80 0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	46.895,60	0,00	46.895,60	46.895,60	0,00	46.895,60	0,00	46.895,60 0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	28.315,73	8.101,20	36.416,93	28.315,73	8.101,20	36.416,93	8.101,20	36.416,93 0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.671,57	508,32	3.179,89	2.671,57	508,32	3.179,89	508,32	3.179,89 0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.195,58	-793,32	5.402,26	4.131,14	635,56	4.766,70	635,56	4.766,70 635,56
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	585,00	0,00	585,00	455,00	0,00	390,00	65,00	455,00 130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00 0,00
Total da Atividade			104.588,28	-8.683,80	95.904,48	85.893,84	9.245,08	85.828,84	9.310,08	95.138,92 765,56
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	82.373,87	4.298,00	86.671,87	64.473,87	22.198,00	64.473,87	22.198,00	86.671,87 0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	253.135,37	-60.915,86	192.219,51	154.180,62	31.182,99	154.180,62	31.182,99	185.363,61 6.855,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.481,62	0,00	17.481,62	11.381,62	1.669,77	13.051,39	11.381,62	13.051,39
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	46.387,25	1.886,97	48.274,22	40.762,95	7.511,27	48.274,22	40.762,95	48.274,22
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.819,64	-3.341,08	478,56	239,28	119,64	358,92	239,28	358,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.600,00	150,00	3.750,00	3.500,00	150,00	3.750,00	3.450,00	3.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	53.150,38	139,72	53.290,10	29.432,12	14.066,61	43.498,73	26.486,87	42.502,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	85.082,64	1.886,00	86.968,64	44.252,90	23.670,56	67.923,46	43.431,65	66.673,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00
Total da Atividade			571.894,97	-55.896,25	515.998,72	375.187,56	100.568,84	475.756,40	371.271,06	473.510,37
42.888,35										
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	80.851,07	0,00	80.851,07	80.851,07	0,00	80.851,07	80.851,07	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	39.075,23	0,00	39.075,23	39.075,23	0,00	39.075,23	39.075,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.056,00	0,00	4.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	77.640,00	0,00	77.640,00	77.640,00	0,00	77.640,00	77.640,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	60.500,87	-11.650,00	48.850,87	48.850,87	0,00	48.850,87	48.850,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.683,70	0,00	11.683,70	9.183,70	0,00	9.183,70	9.183,70	2.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	44.556,08	-17.400,00	27.156,08	27.156,08	0,00	27.156,08	27.156,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.660.0000	8.551,28	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.458,56	-1.594,67	1.863,89	1.863,89	0,00	1.863,89	1.863,89	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	71.628,47	0,00	71.628,47	70.278,69	886,68	71.165,35	70.278,69	818,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	43.011,34	0,00	43.011,34	43.011,34	0,00	43.011,34	43.011,34	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.249,78	2.898,25	7.148,04	900,04	0,00	900,04	900,04	6.248,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	137.343,08	-1.032,55	136.310,53	133.250,53	549,61	133.800,14	133.086,10	679,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	72.183,24	-597,00	71.586,24	62.367,74	507,50	62.875,24	61.644,17	1.231,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	17.100,15	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00
Total da Atividade			761.512,75	-85.375,97	676.136,78	650.760,50	1.943,77	652.704,27	649.872,50	652.314,38
23.822,40										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês		
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.521.584,71	-172.374,63	1.349.210,08	1.172.236,17	112.403,52	1.284.639,69	1.167.301,67	1.282.003,77	67.206,31
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	195.850,32	-17.640,00	178.210,32	149.970,32	14.120,00	149.970,32	14.120,00	14.120,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.516,31	0,00	16.516,31	12.516,31	1.270,80	12.516,31	1.270,80	2.729,20	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.035,88	0,00	11.035,88	1.362,69	2.934,10	1.362,69	2.648,71	7.024,48	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	18.404,74	-304,10	18.100,64	13.998,86	0,00	13.804,46	129,03	2.167,15	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			241.488,46	-17.944,10	223.544,36	179.529,39	18.324,90	179.334,99	18.168,54	197.503,53	26.040,83
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			241.488,46	-17.944,10	223.544,36	179.529,39	18.324,90	179.334,99	18.168,54	197.503,53
26.040,83										
0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS										
16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.685.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.685.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.685.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria									
			2.549.722,38	-191.098,18	2.358.624,20	2.014.379,04	1.982.130,94	201.341,94	2.183.472,88
Total do Órgão									
			2.549.722,38	-191.098,18	2.358.624,20	2.014.379,04	1.982.130,94	201.341,94	2.183.472,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

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

Novembro/2024
tivo da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIAMANTE

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.658.438,07	541.295,21	2.199.733,28	1.165.067,50	267.533,31	1.432.600,81	1.088.178,19	1.272.617,11
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE										
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00
Total da Atividade			398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	56.423,65	0,00	56.423,65	37.414,37	6.949,32	44.363,69	37.414,37	19.009,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	376.395,56	0,00	376.395,56	210.004,85	35.820,85	245.825,70	210.004,85	153.231,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	15.391,02	0,00	15.391,02	5.224,20	0,00	5.224,20	5.224,20	10.166,82
Total da Atividade			448.210,23	0,00	448.210,23	252.643,42	42.770,17	295.413,59	252.643,42	182.408,07
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade									
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	25.527,16	5.188,09	30.715,25	23.058,36	2.856,89	25.915,25	4.800,00
Total da Atividade			25.527,16	5.188,09	30.715,25	23.058,36	2.856,89	25.915,25	4.800,00
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	42.647,42	13.822,13	56.469,55	37.855,04	5.614,51	43.469,55	13.000,00
Total da Atividade			42.647,42	13.822,13	56.469,55	37.855,04	5.614,51	43.469,55	13.000,00
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	272.579,05	42.817,84	315.396,89	250.247,18	17.105,17	267.352,35	48.044,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00030	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.159,33	0,00	170.159,33	152.036,53	12.622,20	164.658,73	5.500,80
Total da Atividade			442.738,38	42.817,84	485.556,22	402.283,71	29.727,37	375.627,91	53.545,14
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.082,90	64.371,87	69.454,77	5.082,90	0,00	5.082,90	64.371,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	15.075,99	0,00	15.075,99	15.075,99	0,00	15.075,99	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	15.000,00	13.510,00	28.510,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.510,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	23.198,10	25.946,08	49.144,18	12.357,64	0,00	12.357,64	36.786,54
Total da Atividade			58.356,99	103.827,95	162.184,94	47.516,53	0,00	47.516,53	114.668,41
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Novembro/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	2.173.643,93	0,00	2.173.643,93	1.991.092,45	62.969,00	2.054.061,45	119.582,48
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	463.980,42	0,00	463.980,42	159.590,00	158.383,50	317.963,50	146.016,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	3.230.605,53	0,00	3.230.605,53	3.204.763,93	10.485,98	3.215.249,91	15.355,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	1.204.851,63	103.116,28	1.307.967,91	395.992,42	492.879,71	888.872,13	419.095,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	289.253,58	0,00	289.253,58	183.136,44	20.029,41	203.165,85	86.087,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.540.0000	1.961.245,79	-2.709,15	1.958.536,64	1.405.289,37	149.664,88	1.554.954,25	403.582,39
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	5.742,72	0,00	5.742,72	4.905,24	418,74	5.323,98	418,74
Total da Atividade			9.329.323,60	100.407,13	9.429.730,73	7.344.759,85	894.831,22	8.239.591,07	1.190.139,66
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	511.536,40	0,00	511.536,40	364.777,42	17.399,23	382.176,65	129.359,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540.0000	237.750,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00	237.750,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	584.256,01	81.593,84	665.849,85	446.031,98	89.452,84	535.484,82	130.365,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	39.792,86	0,00	39.792,86	39.792,86	0,00	39.792,86	0,00
Total da Atividade			1.373.335,27	81.593,84	1.454.929,11	1.088.352,26	106.852,07	1.195.204,33	259.724,78
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	1.162.776,05	0,00	1.162.776,05	944.581,31	94.771,16	1.039.352,47	123.423,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	5.717,61	6.557,97	12.275,58	5.717,61	6.557,97	12.275,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	921.683,67	7.355,67	929.039,34	737.087,82	76.750,25	813.838,07	115.201,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	119.399,30	0,00	119.399,30	68.947,64	8.674,56	77.622,20	41.777,10
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.542.0000	397.398,29	11.981,33	409.379,62	358.157,99	24.927,51	383.085,50	26.234,11
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	2.213,34	0,00	2.213,34	1.854,36	119,64	1.974,00	239,34
Total da Atividade			2.609.128,26	25.894,97	2.635.023,23	2.116.346,73	211.801,09	2.328.147,82	306.875,40
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%									
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	4.403,21	0,00	4.403,21	2.267,41	0,00	2.267,41	2.135,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	150.668,37	0,00	150.668,37	89.044,27	16.399,24	105.443,51	45.224,86
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.542.0000	68.805,00	0,00	68.805,00	68.805,00	0,00	68.805,00	0,00
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110									

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	2.708,70	25.000,00	27.708,70	2.708,70	0,00	2.708,70	2.208,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	455.224,80	10.613,20	465.838,00	398.785,12	48.053,44	446.838,56	446.838,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	54.528,06	384.401,19	438.929,25	38.687,62	0,00	38.687,62	38.687,62
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			736.338,14	550.014,39	1.286.352,53	600.298,12	64.452,68	664.750,80	664.250,75
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	106.872,24	0,00	106.872,24	74.276,24	18.476,00	92.752,24	92.752,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	456.563,56	0,00	456.563,56	456.563,56	0,00	456.563,56	456.563,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	8.314,20	0,00	8.314,20	3.325,68	1.662,84	4.988,52	4.988,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			571.750,00	0,00	571.750,00	534.165,48	20.138,84	554.304,32	554.304,32
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE									
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	85.055,01	0,00	85.055,01	68.991,01	8.936,00	77.927,01	77.927,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	64.823,88	0,00	64.823,88	54.109,00	5.550,12	59.659,12	59.659,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.628,15	0,00	12.628,15	9.128,15	1.151,24	10.279,39	10.279,39
3.3.1.9.0.32.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	32.013,25	3.215,21	35.228,46	31.313,52	3.914,94	35.228,46	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.500.0000	1.050,00	900,00	1.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	622.857,04	-47.983,10	574.873,94	487.366,83	45.240,97	532.607,80	42.653,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.700,00	0,00	38.700,00	29.200,00	2.700,00	31.900,00	6.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.582.049,90	-139.105,29	1.442.944,61	1.119.257,62	140.098,60	1.259.356,52	183.831,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	7.156,28	8.625,16	1.468,88	0,00	1.468,88	7.156,28
Total da Atividade			2.725.135,81	-184.931,52	2.540.204,29	2.065.065,35	219.008,08	2.284.073,43	257.661,77
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				0,00		0,00		0,00		0,00
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				0,00		0,00		0,00		0,00
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				0,00		0,00		0,00		0,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				0,00		0,00		0,00		0,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Unidade			2.725.135,81	-184.931,52	2.540.204,29	2.065.065,35	219.008,08	2.284.073,43	222.605,77	2.282.542,52
Total da Secretaria			2.725.135,81	-184.931,52	2.540.204,29	2.065.065,35	219.008,08	2.284.073,43	222.605,77	2.282.542,52
Total do Órgão			2.725.135,81	-184.931,52	2.540.204,29	2.065.065,35	219.008,08	2.284.073,43	222.605,77	2.282.542,52

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	600.852,77	0,00	600.852,77	497.023,77	58.579,54	555.603,31	497.023,77	58.579,54	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	506.317,88	1.623,80	507.941,68	434.139,22	43.318,34	477.457,56	434.139,22	43.318,34	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.117,62	-4.412,76	61.704,86	49.039,40	6.082,43	55.121,83	49.039,40	6.082,43	
3.3.1.9.0.32.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	154.877,62	664,45	155.542,07	128.304,58	13.350,80	141.655,38	128.304,58	13.350,80	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.734,78	0,00	1.734,78	1.136,58	299,10	1.435,68	1.136,58	299,10	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	684.422,38	-18.720,45	665.701,93	517.851,60	113.433,49	631.285,09	517.851,60	92.204,92	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	309.733,85	30.357,20	340.091,05	239.733,85	30.000,00	269.733,85	239.733,85	30.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	7.200,00	800,00	8.000,00	7.200,00	800,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	201.448,40	1.084,00	202.532,40	148.826,27	30.570,00	179.396,27	145.990,81	18.653,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Pag		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.0										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM									
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM									
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECURSOS GERIDOS DO IPAM									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E PENSÕES	1.800.1111	3.795.797,74	374.199,35	4.169.997,09	3.763.756,14	390.220,15	4.153.976,29	16.020,80
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.800.1111	642.854,77	5.330,30	648.185,07	530.218,51	57.719,26	587.937,77	60.247,37
Total da Atividade			4.438.652,51	379.529,65	4.818.182,16	4.293.974,65	447.939,41	4.741.914,06	76.268,10
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	85.144,37	0,00	85.144,37	73.884,69	5.443,72	79.328,41	5.815,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	4.914,15	489,92	5.404,07	4.914,15	489,92	5.404,07	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.800.1111	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.1111	164.101,12	8.700,00	172.801,12	153.585,49	13.887,87	167.473,36	5.327,76
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	4.027,89	972,48	5.000,37	4.027,89	972,48	5.000,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			271.087,53	10.162,40	281.249,93	249.312,22	20.793,99	270.106,21	11.143,72
Total da Unidade			4.709.740,04	389.692,05	5.099.432,09	4.543.286,87	468.733,40	5.012.020,27	87.411,82
Total da Secretaria			4.709.740,04	389.692,05	5.099.432,09	4.543.286,87	468.733,40	5.012.020,27	87.411,82
Total do Órgão			4.709.740,04	389.692,05	5.099.432,09	4.543.286,87	468.733,40	5.012.020,27	87.411,82
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		51.288.944,06	1.444.973,18	52.733.917,24	41.854.531,08	4.368.676,25	46.223.207,33	41.267.075,61
							4.238.628,10	45.505.703,91	7.228.213,33

Resumo:

Despesa Correntes	47.912.759,10	838.793,08	48.751.552,18	39.244.855,13	4.228.063,92	43.472.919,05	39.114.362,54	4.111.759,13	43.226.121,67	5.525.430,51
Despesa de Capital	3.376.184,96	606.190,10	3.982.365,06	2.609.675,95	140.612,33	2.750.288,28	2.152.713,27	126.868,97	2.279.582,24	1.702.782,82
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC.MUN.FINANÇAS
152.129.184-56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL															
01	CÂMARA MUNICIPAL															
0001	CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	478.000,00	0,00	0,00	82.321,81	82.321,81	0,00	0,00	49,84	912.335,05	912.335,05	82.321,81	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	436.384,88	436.384,88	0,00	0,00	49,84	912.335,05	912.335,05	912.335,05	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	REQUISITAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.194,79	151.082,10	151.082,10	420,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.568.000,00	0,00	0,00	82.321,81	82.321,81	0,00	0,00	39.879,56	1.652.442,25	1.652.442,25	82.741,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	805.409,99	805.409,99	0,00	0,00	720.967,74	1.652.442,25	1.652.442,25	1.652.442,25	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÉGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
02		PREFEITURA MUNICIPAL													
02		GABINETE DO PREFEITO													
0003		GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO															
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	35.441,72	0,00	0,00	12.873,59	0,00	142.568,13	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.818,81	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	90.116,67	0,00	0,00	194.297,86	0,00	47.383,59	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,60	0,00	47.383,59	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	44.617,01	0,00	0,00	117.233,42	0,00	124.400,24	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,50	0,50	18.854,91	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	18.344,80	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	JÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,50	2.300,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	11.987,50	0,00	0,00	225,00	0,00	13.787,50	2.300,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,49	5.728,49	29.463,11	0,00	0,00	5.728,49	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	35.216,44	0,00	0,00	0,00	15.753,33	15.996,79	6.712,74	45.459,90	0,00	0,00	15.996,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,00	7.133,00	105.693,27	0,00	0,00	7.133,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	119.626,27	0,00	0,00	0,00	48.933,00	48.933,00	13.444,63	154.626,27	0,00	0,00	48.933,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	23.894,63	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	23.894,63	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	725.156,89	2.300,00	0,00	32.202,09	233.871,44	0,00	0,00
Total da Unidade			851.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	32.202,09	32.202,09	725.156,89	2.300,00	0,00	32.202,09	233.871,44	0,00	0,00
0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL																		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERACIONAL - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	104.719,48	104.719,48	52.203,14	171.000,00	0,00	14.219,48	0,00	0,34	0,34
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	62.676,00	0,00	0,00	0,00	60.472,86	60.472,86	600,00	76.623,60	0,00	24.420,80	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	209.583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS																		
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34

Balancete Orcamentário da Despesa

Bairro: Centro															
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
Total da Secretaria				1.242.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	32.202,09	934.740,55	2.300,00	32.202,09	0,34		
				0,00		496.444,39	0,00		803.703,84		1.207.251,93	272.511,72			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00		
				0,00		53,90	0,00		40.026,95		53,90	26,95			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00		15.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.006,20	0,00	0,00	0,00		
				0,00		530.006,20	0,00		0,00		880.006,20	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00		
				0,00		31.946,23	0,00		0,00		31.946,23	0,00			
Total da Atividade				405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.979,38	0,00	0,00	0,00		
				0,00		562.006,33	0,00		55.026,95		912.006,33	26,95			
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		15.296,00	0,00		0,00		15.296,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.324,64	0,00	0,00	0,00		
				0,00		3.039,63	0,00		13.714,99		29.324,64	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,10	0,00	0,00	0,00		
				0,00		44,76	0,00		819,66		6.999,19	2.274,09			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00		
				0,00		513,18	0,00		0,00		513,18	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00		2.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00		
				0,00		900,00	0,00		500,00		900,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO				15.000,00	0,00	20.505,00	0,00	0,00	20.505,00	22.606,73	20.505,00	20.505,00	0,00		
				0,00		28.181,90	0,00		20.575,07		45.304,06	22.697,33			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00		3.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00		800,00		7.200,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.479,54	0,00	0,00	0,00	34.287,55	0,00	29.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	29.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		179.000,00	0,00	0,00	21.405,00	0,00	0,00	0,00	4.507,92	0,00	178.003,48	21.405,00	0,00	20.505,00	26.252,21	0,00
	Total da Unidade		584.000,00	0,00	0,00	79.208,67	0,00	0,00	0,00	80.205,19	0,00	1.089.982,86	21.405,00	0,00	20.505,00	26.279,16	0,00
	Total da Secretaria		584.000,00	0,00	0,00	21.405,00	0,00	0,00	0,00	20.505,00	0,00	1.089.982,86	21.405,00	0,00	20.505,00	26.279,16	0,00
	Total do Órgão		1.826.000,00	0,00	0,00	641.215,00	0,00	0,00	0,00	135.232,14	0,00	2.024.723,41	23.705,00	0,00	52.707,09	0,34	0,34
				0,00	0,00	1.137.659,39	0,00	0,00	0,00	938.935,98	0,00	2.323.513,95	23.705,00	0,00	298.790,88		
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	2.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.822,44	2.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	87.746,66	0,00	0,00	0,00	177.924,22	0,00	94.974,31	0,00	0,00	11.228,84	61.419,30	0,00
	Total da Atividade		990.000,00	0,00	0,00	24.503,48	0,00	0,00	0,00	69.529,17	0,00	13.038,70	2.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	14.864,64	0,00	0,00	0,00	26.127,16	0,00	0,00	68.918,69	0,00	10.181,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,04	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	0,00	1.423,24	0,00	5.550,00	1.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	12.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.445,47	12.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	89.491,58	0,00	0,00	0,00	24.046,11	0,00	215.660,85	215.660,85	0,00	215,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	64.267,34	0,00	617.206,40	14.958,23	0,00	68.762,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.82.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	241.473,74	0,00	0,00	0,00	124.267,34	0,00	3.229,34	719.697,81	0,00	102.491,41	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,34	294,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	3.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.885,32	3.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	216.187,07	0,00	0,00	0,00	13.301,75	0,00	481.362,12	481.362,12	0,00	13.301,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.303,48	89.180,20	0,00	20.775,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	16.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.303,48	16.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	191.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	191.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.353,20	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	15.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.845,20	45.845,20	0,00	492,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.057,39	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS																
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.057,39	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade																	
			35.000,00	0,00		54.057,39		0,00		0,00		78.057,39	54.057,39		0,00		0,00
				0,00		54.057,39		0,00		11.000,00			78.057,39		0,00		
Total da Unidade																	
			2.176.500,00	0,00		101.942,82		0,00		88.797,93		3.288.614,35	106.438,08		93.293,19		50.000,00
				0,00		1.582.733,54		0,00		470.619,19			3.509.017,92		270.403,57		
Total da Secretaria																	
			2.176.500,00	0,00		101.942,82		0,00		88.797,93		3.288.614,35	106.438,08		93.293,19		50.000,00
				0,00		1.582.733,54		0,00		470.619,19			3.509.017,92		270.403,57		
Total do Órgão																	
			2.176.500,00	0,00		101.942,82		0,00		88.797,93		3.288.614,35	106.438,08		93.293,19		50.000,00
				0,00		1.582.733,54		0,00		470.619,19			3.509.017,92		270.403,57		
04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		93.983,23	0,00		0,00		0,00
				0,00		43.993,23		0,00		0,00			95.843,23		1.850,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		161.777,41	0,00		0,00		0,00
				0,00		35.308,87		0,00		43.531,46			175.474,90		13.697,49		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.262,87	0,00		1.476,69		1.476,69
				0,00		983,34		0,00		86.720,47			17.462,84		4.876,66		
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.288,05	0,00		0,00		0,00
				0,00		3.288,05		0,00		0,00			3.288,05		0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		33.338,93	0,00		0,00		0,00
				0,00		18.339,45		0,00		0,52			33.861,90		522,97		
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		91,10	0,00		0,00		0,00
				0,00		91,10		0,00		0,00			91,10		0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		119,64	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		880,36			717,84		598,20		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00		900,00		0,00		0,00		2.175,00	900,00		0,00		0,00
				0,00		1.675,00		0,00		0,00			2.475,00		300,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		10.000,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		1.000,00			0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	1.352,82	1.352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.652,27	1.352,12	1.352,12	0,00	0,00	0,50
3.4.4.5.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			512.500,00	0,00	0,00	2.252,82	2.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	436.698,50	2.252,12	2.252,12	1.476,69	1.477,19	
				0,00	0,00	128.332,46	128.332,46	0,00	0,00	204.133,96	204.133,96		489.288,24	489.288,24	34.046,93		
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS																	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	184,45	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,78	184,45	184,45	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	2.943,78	2.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	146.934,31	3.943,78	3.943,78	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	46.934,31	46.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150.878,09	160.540,85	160.540,85	13.606,54	13.606,54	0,00
				0,00	0,00	184,45	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00		184,45	184,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	49.878,09	49.878,09	0,00	0,00	0,00	0,00		164.484,63	164.484,63	13.606,54	13.606,54	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM																	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.200,29	507.805,70	0,00	199.405,70	0,00	0,29
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	308.200,00	0,00	0,00	0,00	799.999,71	0,00	938.044,54	1.251.544,54	0,00	313.500,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		805.000,00	0,00	0,00	938.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.903,72	1.779.809,13	0,00	512.905,70	0,00	0,29
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS																	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.433.500,00	0,00	0,00	2.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.480,31	2.436,57	0,00	1.476,69	0,00	1.477,48
	Total da Secretaria		1.433.500,00	0,00	0,00	1.445.113,98	0,00	0,00	0,00	1.024.133,67	0,00	1.854.480,31	2.413.562,00	0,00	560.559,17	0,00	1.477,48
	Total do Órgão		1.433.500,00	0,00	0,00	2.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.480,31	2.436,57	0,00	1.476,69	0,00	1.477,48
				0,00	0,00	1.445.113,98	0,00	0,00	0,00	1.024.133,67	0,00	1.854.480,31	2.413.562,00	0,00	560.559,17	0,00	1.477,48
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE																
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE																
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE																
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR																	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE																	
		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,51		0,00	50.228,35	0,00	216,80	0,00	0,00
		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,31		0,00	6.330,70	0,00	2.337,01	0,00	0,00
		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,25		0,00	8.770,78	0,00	0,03	0,00	0,00
		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,25		0,00	23.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,41	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,59		0,00	11.495,36	0,00	151,95	0,00	0,00
		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.614,59	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98.498,91		0,00	116.320,38	0,00	2.705,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Unidade				0,00	370.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.614,59	2.150,00	0,00	0,00	180.000,00		
				0,00		42.113,50	0,00	0,00	0,00	118.498,91		116.320,38	2.705,79				
Total da Secretaria				0,00	370.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.614,59	2.150,00	0,00	0,00	180.000,00		
				0,00		42.113,50	0,00	0,00	0,00	118.498,91		116.320,38	2.705,79				
Total do Órgão				0,00	370.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.614,59	2.150,00	0,00	0,00	180.000,00		
				0,00		42.113,50	0,00	0,00	0,00	118.498,91		116.320,38	2.705,79				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		457.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00		607.256,28	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.886,92	0,00	0,00	0,00	30.886,92	0,00	30.886,92
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69.113,08		0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.143,20	0,00	0,00	0,00	30.886,92	0,00	30.886,92
				0,00		457.256,28	0,00	0,00	0,00	69.113,08		607.256,28	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		201.874,68		0,00	0,02			587.455,42		85.580,76	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,72	617.119,48	32.880,52	0,00	0,00	2.443,72	0,00
				0,00		0,00		0,00				63.234,32		30.353,80	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		50.341,50		21.600,00		11.941,50	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		12.000,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		600,00		0,00		37.224,82		63.698,02		322,84	
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		4.699,62		0,00		0,00		4.699,62		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		9.948,58		0,00		0,00		9.948,58		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	0,00	217.122,88	0,00	0,00	2.443,72	1.004.685,82	622.437,06	0,00	0,00	2.443,72	0,00
				0,00				0,00				750.635,96		128.198,90	
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Unidade			2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,72	1.121.798,90	1.720.580,26	0,00	2.443,72		490.886,92
				0,00	674.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.892,24		0,00	128.198,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	

0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08
				0,00		69.113,08		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		749,90		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	139.113,08
				0,00		69.862,98		0,00		0,00			749,90	0,00	0,00	0,00	

10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1010	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		185.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		4.714,00			860,00	0,00	574,00	0,00	
Total da Atividade			380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		379.714,00			860,00	0,00	574,00	0,00	

10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
			12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.991,94	303.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.110,00	0,00	0,00	0,00	23.890,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.869,17	76.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100.869,17	0,00	0,00	0,00	10.058,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00	3.238,34
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00		0,00	8.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,44	26.761,66	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00		0,00	8.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,03	8.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.609,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.3120	0,00		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.000,00		0,00	3.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,72	346,67	0,00	0,00	0,00	8.653,33
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.643,94	8.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,54
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,84	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	717,84	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													283.101,71	0,00	0,00	0,00	7.357,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	97.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.830,99	716.192,89	92.763,60	24.856,28	0,00	1.047,39
3.3.3.9.0.32.00.00.00000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	173.830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	172.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	14.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24.656,35	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	33.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.932,00	33.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	219.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.585,65	219.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.473,59	278.391,21	0,00	18.581,34	0,00	16.863,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	6.742,94	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	4.826,11	6.742,94	0,00	1.916,83	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08
3.3.3.9.0.92.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	5.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,12	10.578,12	0,00	492,08	0,00	0,00
Total da Atividade			947.000,00	0,00	0,00	281.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.688,13	245.069,37	0,00	0,00	0,00	84.965,21
				0,00	0,00	1.468.131,37	0,00	0,00	0,00	25.443,24	0,00		2.362.753,27	0,00	58.030,35	0,00	
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.869,84	0,00	834.455,04	0,00	0,00	114.869,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00000	DOENÇAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	392.329,44	0,00	0,00	0,00	157.874,40	0,00	1.812.421,89	981.625,86	25.241,88	154.293,59	264.444,69	59.520,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	1.273.454,48	0,00	0,00	0,00	111.032,60	0,00	180.807,97	2.017.346,26	0,00	3.630,19	96.338,16	497,72
3.3.1.9.0.92.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	19.572,95	0,00	0,00	0,00	18.764,98	0,00	122.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	115.000,00	0,00	0,00	129.169,98	0,00	0,00	0,00	6.805,24	0,00	458.512,29	122.474,74	0,00	74.848,42	91.142,10	3.891,61
3.3.3.9.0.09.00.00.00000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,09	0,00	4.366,86	0,00	0,00	552,70	0,00	119,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	758,65	0,00	0,00	0,00	1.391,79	0,00	3.975,00	1.875,00	0,00	75,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.012,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00		4.087,50	0,00	112,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.943,78	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	4.688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	242.056,22	64.119,08	83.893,80	0,00	5.950,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	62.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	2.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.427,83	3.002,02	0,00	400,00	3.787,72	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	104.427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	4.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.839,86	4.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.926.000,00	0,00	0,00	18.654,18	0,00	0,00	0,00	2.814,32	0,00	3.805.180,62	35.884,06	0,00	348.669,74	611.482,61	64.029,29
				0,00	0,00	2.509.091,36	0,00	0,00	0,00	629.910,74	0,00		4.352.633,94	0,00			
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.517,13	0,00	325.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	317.160,33
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.633,34	0,00	223.069,04	9.214,59	0,00	1.008,26	0,00	52.538,64
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.930,96	0,00	105.781,71	185.816,80	0,00	15.286,40	1.912,44	52.589,97
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,29	0,00	75.000,00	138.879,84	0,00	85.688,10	0,00	26.378,95
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,24
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	723,24	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Bairro: Centro

Novembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.503,15	1.503,15	0,00	0,00	3.496,85
Total da Atividade			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.054,39	1.503,15	12.557,54	0,00	0,00	27.496,85
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.930,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	9.239,20	9.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106.557,04	7.239,20	7.239,20	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	101.557,04	101.557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	512,10	512,10	0,00	0,00	7.951,60
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	11.173,58	11.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	179,46	179,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	397,30	397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,49	897,30	897,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	17.662,75	17.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	17.662,75	17.662,75	0,00	0,00	30.162,75	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			121.500,00	0,00	0,00	27.081,41	27.081,41	0,00	0,00	30.162,75	0,00	233.058,41	7.930,76	168.751,42	0,00	74,61	64.381,60
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD																	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	586,08	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	586,08	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	0,00	6.237,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.000,00	0,00	0,00	11.823,08	11.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,84	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
			7.000,00	0,00		586,08		0,00		0,00		7.341,84	586,08		0,00		0,00
				0,00		6.375,30		0,00		6.033,46			10.480,14		3.138,30		
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		33.211,61	0,00		8.000,00		8.000,00
				0,00		3.211,61		0,00		0,00			35.880,00		10.668,39		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	0,00		0,00		12.864,03
				0,00		0,00		0,00		0,00			9.155,50		2.019,53		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	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		
Total da Atividade												77.211,61	0,00		8.000,00		44.864,03
				0,00		3.211,61		0,00		0,00			45.035,50		12.687,92		
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		225.343,65	0,00		0,00		181.763,99
				0,00		0,00		0,00		14.656,35			43.579,66		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	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		
Total da Atividade												246.343,65	0,00		0,00		202.763,99
				0,00		0,00		0,00		14.656,35			43.579,66		0,00		

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

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	35.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,20	35.733,00	0,00	0,00	0,00	158,04
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.643,07	156.842,36	0,00	0,00	0,00	82.663,09
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	945,60	46.994,30	0,00	0,00	945,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00	0,00	2.929,90	0,00	0,00	0,00	10.945,60	10.945,60	50.795,23	92.929,90	0,00	45.945,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	0,00	0,00	55.907,48	0,00	0,00	0,00	25.112,25	25.112,25	0,00	98.035,00	0,00	35.000,00	79.775,00	32.535,23
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	53.900,81	5.300,64	225,00	457,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	53.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,78	54.674,83	0,00	684,02	0,00	4.192,61
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	33.787,78	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	14.506,87	33.787,78	0,00	6.496,61	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	7.209,45	0,00	0,00	0,00	172.702,58	0,00	0,00	38.298,86	0,00	21.790,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	30.229,55	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	30.228,55	31.067,55	0,00	838,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,54	1.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.82.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	1.301,30	0,00	0,00	0,00	45.114,76	0,00	970,00	18.996,54	0,00	16.310,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		328.000,00	0,00	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	246,04	246,04	244.302,66	492,08	0,00	246,04	36.727,85	36.727,85
10.303.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB			0,00	0,00	4.923,29	0,00	0,00	0,00	5.868,89	5.868,89	397.475,54	6.714,18	0,00	36.402,96	189.900,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	10.000,00	0,00	0,00	32.269,88	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	42.269,88	33.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	5.000,00	0,00	0,00	32.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	42.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,95	0,00	40.093,05	5.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	3.565,40	0,00	0,00	0,00	9.906,95	0,00	3.565,40	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.000,00	0,00	0,00	3.565,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	4.824,00	0,00	1.260,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			195.000,00	0,00	0,00	35.835,28	0,00	0,00	0,00	9.906,95	0,00	100.928,33	42.222,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	35.835,28	0,00	0,00	0,00	129.906,95	0,00		87.225,33	0,00	1.297,00		
10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.735,16	2.294,40	0,00	0,00	0,00	9.368,76
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.735,16	2.294,40	0,00	0,00	0,00	135.368,76
				0,00	0,00	113.735,16	0,00	0,00	0,00				116.029,56	0,00	11.663,16		

10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59,82	0,00	0,00	0,00	940,18
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	59,82	0,00	0,00	0,00	27.009,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.897,42	0,00	1.907,20		
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade			6.038.000,00	0,00	412.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	305.091,69	9.671.059,54	376.556,22	394.985,14	1.508.659,41	1.187.921,26	1.316.120,16	
				0,00	5.414.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.412,95	9.350.321,39	376.556,22	397.428,86	1.999.546,33	1.316.120,16	1.316.120,16	
Total da Secretaria			8.206.000,00	0,00	412.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	307.535,41	11.391.639,80	376.556,22	397.428,86	1.999.546,33	1.316.120,16	1.316.120,16	
				0,00	6.088.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.211,85	10.708.213,63	376.556,22	397.428,86	1.999.546,33	1.316.120,16	1.316.120,16	
Total do Órgão			8.206.000,00	0,00	412.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	307.535,41	11.391.639,80	376.556,22	397.428,86	1.999.546,33	1.316.120,16	1.316.120,16	
				0,00	6.088.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.211,85	10.708.213,63	376.556,22	397.428,86	1.999.546,33	1.316.120,16	1.316.120,16	

07 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

0011 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÉGRAO

Novembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
					Acréscimo		no mês		no mês		no mês		Fixada		no mês		no mês	
					Redução		até o mês		até o mês		até o mês				até o mês		até o mês	
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,45	0,00	50.801,43	0,00	0,00	779,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.198,57	0,00	52.725,20	0,00	0,00	1.923,77	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,45	0,00	158.346,99	0,00	0,00	779,45	0,00
					0,00	0,00	17.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	636.463,93	0,00	168.327,04	0,00	0,00	9.980,05	0,00
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL															
3.3.3.9.0.32.00.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.227,23	197.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO															
3.3.3.9.0.30.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR															
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL															

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

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

08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,10	0,00	0,00	484,68	430,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.751,10	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	2.453,20	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.485,20	12.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.365,53	24.365,53	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,40	6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,64	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,64	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,66	4.766,70	0,00	0,00	1.746,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	6.513,36	0,00	0,00	0,00	1.746,66	0,00	7.980,00	0,00	3.213,30	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	0,00	19.646,66	64.021,20	328,05	22.746,66	3.100,00		
				0,00	0,00	75.924,89	0,00	0,00	0,00	61.903,69		112.387,10	51.465,90			
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	0,00	8.101,20	0,00	0,00	0,00	8.101,20	46.895,60	0,00	50.595,60	3.700,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00					
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	3.229,80	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	26.629,80	0,00	30.329,80	0,00	27.100,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	8.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.416,93	8.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	36.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00		4.526,53	8.109,60			

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Novembro/2024

[illegible]

08.244.0006.8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	3,00	0,00	0,00	1.140,45	1.140,45	86.988,64	3.026,45	3.026,45	1.140,45	1.140,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	86.109,09	0,00	0,00	1.140,45	1.140,45		89.181,08	89.181,08	2.212,44		0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	4.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00		4.765,52	4.765,52	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.000,00	0,00		0,00	31.193,24	0,00	0,00	83.314,36	83.314,36	522.798,16	34.216,69	34.216,69	90.112,94	90.112,94	6.799,44
				0,00		0,00	584.544,64	0,00	0,00	87.746,48	87.746,48		771.643,59	771.643,59	255.644,87		0,00
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	39.076,00	0,00	0,00	0,77	0,77		39.075,23	39.075,23	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,50	5.157,50	50.842,50	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	50.842,50
				0,00		0,00	56.000,00	0,00	0,00	5.157,50	5.157,50		84.000,00	84.000,00	84.000,00		0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	454,89
				0,00		0,00	62.045,93	0,00	0,00	10.739,97	10.739,97		86.850,45	86.850,45	5.999,38		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	22.414,07	0,00	0,00	48.358,07	48.358,07		74.506,00	74.506,00	70.450,00		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107.694,40	107.694,40	30.054,40		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,20	8.101,20	50.799,87	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	3.546,00
				0,00		0,00	82.029,27	0,00	0,00	31.229,60	31.229,60		93.679,27	93.679,27	44.828,40		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	931,53	0,00	0,00	0,00	0,00		931,53	931,53	0,00		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	11.566,94	0,00	0,00	1.893,24	1.893,24		14.019,03	14.019,03	2.335,33		0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	8.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00		8.551,28	8.551,28	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.556,08	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
				0,00		0,00	42.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00		62.556,08	62.556,08	35.400,00		0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00		0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	700,00	0,00	0,00	460,72	460,72		350,00	350,00	110,72		0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	245,08
				0,00		0,00	9.558,92	0,00	0,00	8.596,00	8.596,00		10.200,00	10.200,00	9.482,16		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00		0,00	199,01	0,00	0,00	1.793,68	1.793,68	1.863,89	0,00	0,00	1.594,67	1.594,67	0,00
				0,00		0,00	199,01	0,00	0,00	23.335,12	23.335,12		3.862,39	3.862,39	1.998,50		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	43.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.784,78	43.296,73	0,00	285,39	0,00	156,31
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	72.134,78	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	78.096,69	6.468,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	2.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,04	3.748,00	0,00	849,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	2.898,25	0,00	0,00	0,00	20.750,21	0,00	72.183,24	8.192,79	0,00	1.044,75	0,00	597,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	72.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.484,21	74.363,99	0,00	2.777,75	0,00	1.173,68
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	138.327,82	0,00	0,00	0,00	843,61	0,00	17.100,15	140.791,01	0,00	4.480,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,15	17.133,39	0,00	33,24	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	27.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			136.500,00	0,00	0,00	3.097,26	0,00	0,00	0,00	15.052,38	0,00	750.555,04	3.748,00	0,00	89.123,97	74.418,26	0,00
				0,00	0,00	773.109,85	0,00	0,00	0,00	159.054,81	0,00		976.235,50	0,00	300.098,72		0,00
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			449.500,00	0,00	51.329,27	142.614,60	0,00	1.434.321,10	46.902,26	219.276,89	2.003.996,79	85.111,02	654.786,71		
0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	65.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	195.850,32	0,00	219.738,00	17.640,00	17.640,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	9.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,31	0,00	26.922,85	10.406,54	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,88	0,00	11.972,62	936,74	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,84	0,00	17.030,32	304,10	0,00
						6.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	318,85	0,00	929,68	929,68	0,00

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

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

0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

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

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTACÃO E AÇÕES DO FMHIS

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

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade															
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.801,55	0,00		108.938,45	0,00	1.740,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	2.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.528,08	2.443,72	0,00	198,75	0,00	198,75
				0,00	0,00	4.683,60	0,00	0,00	0,00	416.160,61	0,00		101.876,49	0,00	13.547,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.222,74	0,00		26.828,08	0,00	7.050,82	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,02	648,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	648,17	0,00	0,00	0,00	106.759,15	0,00		3.899,02	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.662,50	0,00	150,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	166.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342.446,95	144.586,77	17.531,23	17.531,23	39.048,32	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	189.319,95	0,00	0,00	701.873,00	0,00	1.000,00	324.056,70	20.658,07	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	4.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,38	4.724,38	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	274.447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.404,29	325.818,06	26.013,98	16.920,00	17.539,98	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	891.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,37	1.444.556,07	190.691,76	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	22.964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.964,96	22.964,96	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	59.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67.686,50	54.861,55	0,00	0,00	4.864,55	
3.4.4.9.4.52.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	59.726,10	0,00	0,00	42.039,60	0,00	48.000,00	63.560,07	738,12	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.404.000,00	0,00	0,00	534.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.118,02	559.277,61	43.743,96	61.651,60	263.608,60	
				0,00	0,00	1.275.268,15	0,00	0,00	1.577.150,13	0,00		2.304.075,02				
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	

Total da Atividade			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									0,00		0,00		

12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERACIONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES

3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE																
3.3.3.9.0.30.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.761,56	173.900,54	0,00	0,00	240.733,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		173.900,54	14.633,68		14.633,68	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	25.761,56	173.900,54	0,00	0,00	440.733,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		173.900,54	14.633,68		14.633,68	
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES																
3.3.3.9.0.30.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO																
3.3.3.9.0.18.00.00.000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES																
3.4.4.9.0.51.00.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE																
3.4.4.9.0.52.00.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR																
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGACIONES PATRONAIS		1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.667.000,00	0,00	0,00	534.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.618,02	585.039,17	2.477.975,56	43.743,96	278.242,28	613.884,74
				0,00	0,00	1.275.268,15	0,00	0,00	0,00	4.128.650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE																
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.423,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	32.723,65	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	56.423,65	0,00	0,00	8.400,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	270.385,90	0,00	0,00	0,00	23.990,34	441.981,72	65.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,28
Total da Atividade			182.000,00	0,00	0,00	17.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,30	449.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,28
						320.222,85	0,00	0,00	0,00	52.290,34	523.918,95	75.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,22	13.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,78
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	25.000,00	0,00	0,00	5.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,09	5.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84
Total da Atividade			46.000,00	0,00	0,00	5.188,09	0,00	0,00	0,00	6.010,22	45.177,87	5.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,62
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	80.000,00	0,00	0,00	822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80.822,13	13.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.352,58
Total da Atividade			118.000,00	0,00	0,00	822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114.822,13	13.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.352,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total da Atividade			118.000,00	0,00		822,13		0,00		0,00		118.822,13	13.822,13		0,00	62.352,58
				0,00		822,13		0,00		0,00			57.669,87		1.200,32	
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.396,89	42.817,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.159,33	315.396,89	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			170.000,00	0,00	0,00	8.779,16	0,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	170.159,33	170.159,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	42.817,84	0,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	485.556,22	42.817,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	324.176,05	0,00	0,00		0,00	0,00	485.556,22	485.556,22	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.362,75	0,00	0,00	0,00	87.286,76
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	59.844,40	59.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.712,34	64.371,87	0,00	0,00	257,57
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	0,00	0,00	59.844,40	59.844,40	9.867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69.454,77	69.454,77	0,00	0,00	6.645,60
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.354,40	8.354,40	6.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.956,01	25.946,08	0,00	0,00	11.811,83
Total da Atividade			0,00	0,00	73.354,40	73.354,40	0,00	0,00	0,00	8.354,40	8.354,40	268.186,70	103.827,95	0,00	0,00	106.001,76
				0,00	0,00	73.354,40	73.354,40	203.186,70	0,00	8.354,40	8.354,40	162.184,94	162.184,94	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Novembro/2024

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
					Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00		DOBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00		DOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Atividade		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.370,83	0,00	0,00	0,00	64.200,20
		Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.629,17	89.641,21	0,00	0,00	0,00	64.200,20
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.687,21	44.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	16.738,28	0,00	0,00	0,00	27.484,70	0,00		339.416,65	0,00	50.163,07	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	4.290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.536,64	4.290,85	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	665.536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.083.621,88	0,00	125.085,24	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,28	0,00		7.896,24	0,00	2.153,52	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107.407,13	0,00	7.000,00	0,00	89.546,99
				0,00	0,00	2.664.770,48	0,00	0,00	0,00	2.010.492,76	0,00	9.519.277,72	9.654.883,22	0,00	225.152,49	0,00	
Total da Atividade																	
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%																	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	211.836,40	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		531.505,65	0,00	18.989,25	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	109.348,70	0,00	0,00	0,00	51.598,70	0,00		237.750,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	81.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.849,85	81.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	565.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		667.099,85	0,00	1.250,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.207,14	0,00		39.792,86	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	81.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.929,11	81.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	887.034,95	0,00	0,00	0,00	122.105,84	0,00		1.476.148,36	0,00	21.219,25	0,00	
Total da Atividade																	
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.162.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.236.557,19	0,00	73.781,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	400.000,00	0,00	0,00	7.355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.039,34	7.355,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	529.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.019.229,67	0,00	90.190,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	96.000,00	6.557,97	0,00	0,00	83.724,42	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		12.275,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	119.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		141.756,76	0,00	22.357,46	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	150.000,00	0,00	0,00	11.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	409.319,62	11.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.066.000,00	0,00	0,00	2.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,34	2.332,98	0,00	119,64	0,00	0,00
				0,00	0,00	19.337,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	2.718.747,65	25.894,97	0,00	0,00	83.724,42	
				0,00	0,00	2.072.747,65	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		2.847.498,65	0,00	212.476,42	0,00	
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%																	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	150.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	10.633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.858,09	10.613,20	0,00	0,00	0,00	20,09
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	25.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.321,90	25.000,00	0,00	0,00	613,20	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	384.401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.929,25	384.401,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	438.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	438.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			226.000,00	0,00	0,00	550.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.985,82	680.014,39	0,00	130.000,00	633,29	
				0,00	0,00	1.279.873,91	0,00	0,00	0,00	218.888,09	0,00		1.466.078,03	0,00	179.725,50	0,00	
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	288.556,56	0,00	0,00	0,00	11.993,00	0,00		468.556,56	0,00	11.993,00	0,00	

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00		BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00		BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Atividade		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.750,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	403.743,00	0,00	0,00	0,00	241.993,00	0,00	583.743,00	0,00	11.993,00	0,00	0,00
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Atividade		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade				11.492.000,00	0,00	0,00	765.869,27	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	15.601.690,30	894.910,33	137.000,00	223.904,70	223.904,70
					0,00	0,00	7.308.169,99	0,00	0,00	0,00	3.198.479,69	0,00	16.028.352,26	650.566,66	650.566,66	0,00	0,00
Total da Secretaria				18.290.000,00	0,00	0,00	1.433.814,89	0,00	0,00	0,00	189.364,62	0,00	20.632.913,96	1.657.079,91	180.743,96	1.306.908,29	1.306.908,29
					0,00	0,00	9.642.578,41	0,00	0,00	0,00	7.502.851,15	0,00	20.331.763,31	1.005.757,64	1.005.757,64	0,00	0,00
Total do Órgão				18.290.000,00	0,00	0,00	1.433.814,89	0,00	0,00	0,00	189.364,62	0,00	20.632.913,96	1.657.079,91	180.743,96	1.306.908,29	1.30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Novembro/2024

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.3.1.9.0.13.00.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE															
3.4.4.9.0.51.00.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA															
3.3.1.9.0.04.00.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	5.255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.340,22	5.255,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.19.00.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.105,77	15.444,68	214.886,07	11.545,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.000000	DESPEVAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	17.045,60	0,00	0,00	0,00	61.600,92	14.369,85	64.882,41	48.437,73	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,14	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

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

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Novembro/2024

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	COBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.325.000,00	0,00	0,00	23.907,43	0,00	0,00	0,00	208.838,95	208.838,95	3.200.204,29	23.907,43	2.847.189,67	208.838,95	660.000,00	660.000,00
Total da Secretaria			2.325.000,00	0,00	0,00	23.907,43	0,00	0,00	0,00	208.838,95	208.838,95	3.200.204,29	23.907,43	2.847.189,67	208.838,95	660.000,00	660.000,00
Total do Órgão			2.325.000,00	0,00	0,00	23.907,43	0,00	0,00	0,00	208.838,95	208.838,95	3.200.204,29	23.907,43	2.847.189,67	208.838,95	660.000,00	660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Atividade		130.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000	320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.852,77	0,00	0,00	0,00
				0,00		330.852,77	0,00	0,00	50.000,00	688.002,77			87.150,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Novembro/2024

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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	1.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231.821,33	507.941,68	1.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	109.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73.958,30	61.704,86	527.392,66	0,00	4.412,76	19.450,98	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	20.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,90	66.117,62	0,00	4.412,76	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.542,07	664,45	6.891,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	38.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,92	23.720,00	194.953,60	0,00	0,00	39.411,53	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	1.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	1.794,60	0,00	59,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,22	1.350,00	1.854,42	0,00	119,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	47.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54.169,34	686.666,51	56.413,47	823.982,36	158.280,43	20.964,58	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	40.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.091,05	40.357,20	355.357,20	15.266,15	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	16.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	207.660,91	21.932,18	9.600,00	0,00	5.128,51	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	71.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,47	662,45	235.612,22	81,00	0,00	131,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	824,45	30.000,00	293,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.661,95	0,00	0,00	0,00	2.086,63	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.661,95	0,00	0,00	-2.086,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade			2.363.000,00	0,00		108.696,40	0,00	0,00	71.954,57		2.986.173,92	123.262,10		110.394,86		36.224,09
				0,00		1.534.771,12	0,00	0,00	911.597,20			3.307.473,96		357.524,13		
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO																
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00			0,00		0,00		
Total da Atividade			20.003,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00			0,00		0,00		
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		0,00		50.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		0,00		50.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.0000	10.000,00	0,00		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		0,00		
Total da Atividade			10.000,00	0,00		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		0,00		
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade			100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS																
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00		0,00		
Total da Atividade			10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Novembro/2024

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Secretaria				4.474.000,00	0,00	108.696,40	0,00	202.829,74	0,00	123.262,10	217.695,75	6.042.741,40	123.262,10	217.695,75	1.104.318,98		
Total do Órgão				4.474.000,00	0,00	3.290.544,60	0,00	1.721.803,20	0,00	5.534.156,94	595.734,52		5.534.156,94	595.734,52			
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM															
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM															
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM															
3.3.1.9.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00		374.199,35		0,00		0,00		4.169.997,09	374.199,35		0,00	0,00
				0,00		868.307,82		0,00		48.310,73			4.274.508,15		104.511,06	
3.3.1.9.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	490.000,00	0,00		5.330,30		0,00		0,00		648.185,07	5.330,30		0,00	0,00
				0,00		185.575,48		0,00		7.390,41			670.311,09		22.126,02	
	Total da Atividade		3.840.000,00	0,00		379.529,65		0,00		0,00		4.818.182,16	379.529,65		0,00	0,00
				0,00		1.033.883,30		0,00		55.701,14			4.944.819,24		126.637,08	
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM															
3.3.1.9.01.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		85.144,37	0,00		0,00	0,00
				0,00		25.144,37		0,00		0,00			85.144,37		0,00	
3.3.1.9.01.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00		489,92		0,00		0,00		5.404,07	489,92		0,00	0,00
				0,00		2.209,68		0,00		16.805,61			5.404,07		0,00	
3.3.3.9.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.400,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		4.400,00		0,00		0,00			5.400,00		0,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		10.000,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		10.000,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.1111	25.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		7.500,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		17.500,00			10.000,00		2.500,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	80.000,00	0,00		8.700,00		0,00		0,00		172.801,12	8.700,00		0,00	0,00
				0,00		92.801,12		0,00		0,00			174.488,90		1.687,78	
3.3.3.9.04.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00		972,48		0,00		0,00		5.000,37	972,48		0,00	0,00
				0,00		5.000,37		0,00		0,00			5.000,37		0,00	
3.4.4.9.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		10.000,00			0,00		0,00	
	Total da Atividade		216.000,00	0,00		10.162,40		0,00		0,00		281.249,93	10.162,40		0,00	0,00
				0,00		129.555,54		0,00		64.305,61			285.437,71		4.187,78	
	Total da Unidade		4.056.000,00	0,00		389.692,05		0,00		0,00		5.099.432,09	389.692,05		0,00	0,00
				0,00		1.163.438,84		0,00		120.006,75			5.230.256,95		130.824,86	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Secretaria																	
			4.056.000,00	0,00	0,00	389.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.432,09	389.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.163.438,84	0,00	0,00	0,00	120.006,75	120.006,75		5.230.256,95		130.824,86		
Total do Órgão																	
			4.056.000,00	0,00	0,00	389.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.432,09	389.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.163.438,84	0,00	0,00	0,00	120.006,75	120.006,75		5.230.256,95		130.824,86		
RESERVA DE CONTINGENCIA																	
99																	
RESERVA DE CONTINGENCIA																	
99																	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
9999																	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
99.999.9999.9999																	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade																	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria																	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão																	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária																	
			48.215.500,00	0,00	2.632.834,56	2.632.834,56	0,00	1.233.651,45	58.933.919,68	2.835.158,11	1.390.184,93	6.200.002,44	2.835.158,11	0,00	1.390.184,93	5.225.280,15	
				0,00	28.816.275,39	203.186,70	18.301.042,41	57.959.197,39									
Resumo:																	
Despesa Correntes																	
			39.642.500,00	0,00	2.047.735,99	2.047.735,99	0,00	1.179.999,60	51.344.988,39	2.098.978,01	1.260.184,93	2.593.436,21	2.098.978,01	0,00	1.260.184,93	4.564.585,31	
				0,00	25.378.764,38	142.230,69	13.818.506,68	53.316.137,49									
Despesa de Capital																	
			8.273.000,00	0,00	585.098,57	585.098,57	0,00	53.651,85	7.588.931,29	736.180,10	130.000,00	3.606.566,23	736.180,10	0,00	130.000,00	660.694,84	
				0,00	3.437.511,01	60.956,01	4.182.535,73	4.643.059,90									
Reserva																	
			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
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	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


SIMARA DA SILVA LIMA
SEC. MUN. FINANÇAS
152.129.184-56


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0 - AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIAMANTE

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

Novembro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.368,23	192.208,69
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	62.389,59	272.014,11
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	18.440,38	221.891,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	18.016,88	53.187,54
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	798,63	4.521,51
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	50.763,94
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.600,55	66.631,38
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	68.820,93	277.697,61
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	19.171,86	183.862,24
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	468,04	3.410,97
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.892,83	124.590,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.281,73	123.064,27
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.024,03	45.026,18
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.683,93	25.701,78
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	260,00	6.756,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	207,60
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIAMANTE

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

Novembro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,60	3.812,40
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	10.833,57
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	25.109,70
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	5.977,62
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.376,32	105.467,18
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	61.203,33	662.995,32
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	19.716,20	226.171,82
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.896,01	31.994,55
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	410,89	4.769,81
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	34.169,23	166.450,49
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.205,81	33.870,39
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.428,84	16.480,47
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.541,98	99.209,91
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	917,46	5.154,44
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	1.993,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COLEGÃO

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

Novembro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.240,23	21.635,59
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	13.200,15	77.107,93
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.671,19	28.946,38
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	2.250,71
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.413,32	109.145,82
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.131,70	98.859,54
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	40.351,04	202.181,30
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	11.852,21	111.322,28
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	23.149,80
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	73.725,81	393.547,26
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	548.129,39	924.480,99

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-237.162,25	447.862,53
94 Registros		R\$ 873.748,28	R\$ 5.492.644,36

Total

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC.MUN.FINANÇAS
152.129.184-56

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

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	695.178,92	20.015,56	210.048,58	15.368,23	192.208,69	713.018,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	102.825,44	27.368,90	291.282,01	62.389,59	272.014,11	122.093,34
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	218.847,47	19.243,50	215.095,93	18.440,38	221.891,05	212.052,35
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	22.748,27	3.557,91	39.940,58	18.016,88	53.187,54	9.501,31
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	645,81	426,39	4.868,60	798,63	4.521,51	992,90
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	2.009,07	4.509,18	51.045,80	4.501,26	50.763,94	2.290,93
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71.309,80	13.822,65	73.787,65	13.600,55	66.631,38	78.466,07
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	11.160,27	45.732,92	269.456,43	68.820,93	277.697,61	2.919,09
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	32.895,69	19.591,79	198.449,09	19.171,86	183.862,24	47.482,54
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	3.065,09	523,62	4.225,82	468,04	3.410,97	3.879,94
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	6.678,12	320,40	6.006,37	0,00	0,00	12.684,49
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	96.678,83	11.892,83	116.916,37	11.892,83	124.590,10	89.005,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.545,40	13.281,73	123.310,23	13.281,73	123.064,27	45.791,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	4.024,03	41.070,85	4.024,03	45.026,18	-3.955,33
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	13.427,44	1.683,93	25.701,78	1.683,93	25.701,78	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	6.230,18	260,00	6.756,09	260,00	6.756,09	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	649,41	0,00	150,00	0,00	207,60	591,81
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	153,81	0,00	61,30	0,00	3,70	211,41
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.6.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	423,60	4.659,60	423,60	3.812,40	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.165,93	1.203,73	13.241,03	0,00	10.833,57	3.573,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25.299,67	2.282,70	25.109,70	2.282,70	25.109,70	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	5.977,62	543,42	5.977,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.798,40	9.376,32	106.154,64	9.376,32	105.467,18	3.485,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	92.135,27	59.999,60	660.134,64	61.203,33	662.995,32	89.274,59
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	32.016,65	19.716,20	225.509,20	19.716,20	226.171,82	31.354,03
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	14.856,53	2.896,01	31.994,55	2.896,01	31.994,55	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIAMANTE

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.683,73	439,28	4.734,99	410,89	3.648,91
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	16.381,49	166.704,73	34.169,23	20.617,70
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	10.681,09	3.665,35	37.243,53	3.205,81	14.054,23
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	1.527,58	16.545,43	1.428,84	1.527,58
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	15.984,97	9.541,98	99.209,91	9.541,98	15.984,97
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	826,14	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	22.928,10	458,73	5.112,97	917,46	22.886,63
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	20.919,59	204,70	1.993,75	204,70	20.919,59
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	6.273,35	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	866,38	0,00	0,00	0,00	866,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	10.190,69	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRET	8.632,88	1.240,23	20.488,86	1.240,23	21.635,59
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACÃO	23.029,32	7.360,48	78.564,91	13.200,15	77.107,93
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	1.671,19	26.542,12	1.671,19	28.946,38
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	204,61	2.680,44	204,61	2.250,71
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	7.413,32	99.847,97	7.413,32	109.145,82
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,50	8.382,24	93.908,12	12.131,70	98.859,54
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	19.796,11	209.954,49	40.351,04	202.181,30
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	11.370,14	112.241,08	11.852,21	111.322,28
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	1.951,52	21.746,24	1.951,52	23.149,80
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	78.772,58	37.673,94	363.802,09	73.725,81	393.547,26
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	298,74	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

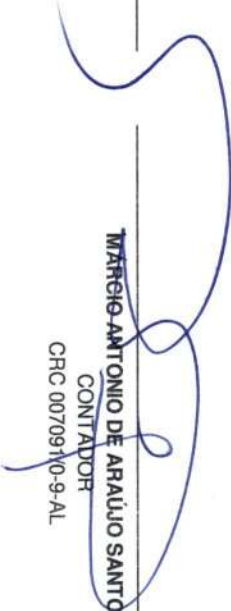
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Novembro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	1.931.854,92	411.979,81	4.112.576,09	562.781,14	4.120.300,84	1.924.130,17


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


SIMARA DA SILVA LIMA
SEC. MUN. FINANÇAS
152.129.184-56


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 0070910-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Novembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 0136-8

11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	175.315,04	175.315,04	0,00
11.549-5 AP TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ		12.979,29	80.150,79	71.189,39	21.940,69
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP CEX FEX - APLICAÇÃO		3,00	0,02	0,00	3,02
16.218-3	CIDE	0,00	8.176,11	8.176,11	0,00
16.218-3 AP CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ		8.564,96	38,90	8.176,11	427,75
2.223-3	FPM	0,00	1.623.462,24	1.623.462,24	0,00
2.223-3 AP FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 AP FPM - APLICAÇÃO CPRZ		348,70	339.690,59	339.171,27	868,02
2.223-3 AP FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFEREN		0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	3.857,19	3.857,19	0,00
21.520-1 AP SNA - APLICAÇÃO C.PRZ		4.139,59	562,16	3.215,87	1.485,88
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	5.643,63	5.643,63	0,00
283.142-2 A ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ		13.552,89	2.092,30	3.592,30	12.052,89
3.518-1	ITR	0,00	377,66	377,66	0,00
3.518-1 APL ITR - APLICAÇÃO C.PRZ		13.984,31	387,02	0,00	14.371,33
3.518-1 APL ITR - APLICAÇÃO		327,98	2,12	0,00	330,10
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	59.477,41	59.477,41	0,00
4.069-X AP APL APLICAÇÃO FEP - CPRZ		59.597,50	29.446,05	30.012,00	59.031,55
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP LEILÃO - APLICAÇÃO		25,30	0,15	0,00	25,45
46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.661-1 AP APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU		55.689,49	331,65	0,00	56.021,14
46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.662-X AP APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU		22.540,89	134,24	0,00	22.675,13
47.395-2	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
47.395-2 AP Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura		58.573,73	348,83	0,00	58.922,56
Total Agência:					
		250.327,63	2.329.494,10	2.331.666,22	248.155,51

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 57-0

167-8	IPÍ	0,00	562,32	562,32	0,00
167-8 APLICIPI - APLICAÇÃO		21.962,91	629,63	69,00	22.523,54
21.983-8	PISCINA	28,19	0,16	0,00	28,35
279-8	ROYALTIES	0,00	2.661,31	2.661,31	0,00
279-8 APLICROYALTIES - APLICAÇÃO		49.155,54	2.895,42	69,00	51.981,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Novembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

30-2	CEF ICMS	0,00	1.083.526,86	1.083.526,86	0,00
------	----------	------	--------------	--------------	------

30-2	APLIC ICMS - APLICAÇÃO	34.613,73	458.748,34	488.183,27	5.178,80
------	------------------------	-----------	------------	------------	----------

30-2	APLIC. APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	109.324,76	856,95	0,00	110.181,71
------	---------------------------------	------------	--------	------	------------

647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------	------	------	------	------

672.016-1	TRANSFERENCEIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	------	------	------	------

672.016-1 A APLICAÇÃO - TRANSFERENCEIA ES	513.261,68	3.162,25	0,00	0,00	516.423,93
---	------------	----------	------	------	------------

672009-9 TRANSFERENCEIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------

672009-9 A APLICAÇÃO - TRANSFERENCEIA ES	113.882,86	701,64	0,00	0,00	114.584,50
--	------------	--------	------	------	------------

672017-0 TRANSFERENCEIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------

672017-0 A APLICAÇÃO - TRANSFERENCEIA ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

Total Agência:	842.229,67	1.553.744,88	1.575.071,76	820.902,79
----------------	------------	--------------	--------------	------------

Banco: CIGIP

Agência: 0000

0010-0 CIGIP

Total Agência:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Banco: OUTROS

Agência: 0000-0

00001 - CX CAIXA

500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	------	--------

Total Agência:

500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	------	--------

Total Banco:

1.093.057,30	3.883.238,98	3.906.737,98	1.069.558,30
--------------	--------------	--------------	--------------

Total Geral:

1.093.057,30	3.883.238,98	3.906.737,98	1.069.558,30
--------------	--------------	--------------	--------------

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC. MUN. FINANÇAS
152.129.184-56

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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.153.241,06	0,00	4.797.025,08	57.480.423,17	473.958,34	7.004.115,37	50.476.307,80	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.001,17	892.755,74	8.827.432,21	892.755,74	8.831.433,38	0,00	4.001,17
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	5.135.703,00	0,00	3.309.116,45	64.963.312,76	6.187.210,01	62.705.703,32	2.257.609,44	0,00
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	4.001,17	0,00	892.755,74	8.831.433,38	892.755,74	8.827.432,21	4.001,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	9.057.443,03	5.772.220,30	52.860.103,89	2.848.517,23	58.993.843,85	0,00	6.133.739,96
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	96.951,16	0,00	4.267.390,51	48.278.925,56	4.397.438,66	48.312.022,55	0,00	33.096,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	42.328.452,19	15.403,29	677.198,81	4.254.031,39	47.244.279,10	0,00	46.567.080,29
Sub-Total R\$		51.389.896,39	51.389.896,39	19.946.667,11	241.918.829,78	19.946.667,11	241.918.829,78	52.737.918,41	52.737.918,41

Orçamentário									
5.2.1.1.00.00.00.00.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINÁRIO DO OGM	48.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.183.440,83	0,00	2.559.480,16	28.742.920,99	0,00	0,00	28.742.920,99	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	203.186,70	0,00	73.354,40	276.541,10	0,00	0,00	276.541,10	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.678.007,99	0,00	22.362,93	1.700.370,92	0,00	0,00	1.700.370,92	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	7.438.041,88	0,00	1.376.820,18	8.814.862,06	0,00	0,00	8.814.862,06	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.067.390,96	0,00	1.160.297,05	18.227.688,01	0,00	0,00	18.227.688,01	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	73.354,40	73.354,40	0,00	0,00	73.354,40	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.589.814,23	0,00	0,00	2.706.188,96	29.296.003,19	0,00	29.296.003,19
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.067.390,96	0,00	0,00	1.233.651,45	18.301.042,41	0,00	18.301.042,41
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	780.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.149,92	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.934,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	108.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.235,53	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.749,37	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	2.034.673,94	4.797.025,08	57.480.423,17	4.182,01	2.228.354,04	2.758.169,13	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	27.585,00	0,00	0,00	469.776,33	4.775.761,33	0,00	497.361,33
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	50.459.226,06	4.182,01	2.228.354,04	4.797.025,08	57.480.423,17	0,00	55.252.069,13
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	4.220.124,44	0,00	469.776,33	4.689.900,77	0,00	0,00	4.689.900,77	0,00
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	85.860,56	0,00	0,00	85.860,56	0,00	0,00	85.860,56	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.042.605,81	4.068.809,56	76.260.239,80	3.949.665,09	33.968.201,14	0,00	5.923.461,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.434.412,98	5.772.220,30	52.482.424,36	2.848.517,23	58.993.134,27	0,00	6.510.709,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	587.455,27	4.267.390,51	47.216.221,25	4.397.438,66	47.933.724,67	0,00	717.503,42
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	41.267.075,81	15.403,29	676.580,46	4.254.031,39	46.182.284,37	0,00	45.505.703,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	843.114,54	0,00	377.679,53	0,00	709,58	0,00	843.114,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	618,35	0,00	377.679,53	0,00	378.297,88	0,00	618,35
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	376.351,60	0,00	618,35	0,00	376.969,95	0,00	376.351,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.960,12	0,00	685.024,78	0,00	0,00	0,00	118.960,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	685.024,78	0,00	0,00	0,00	685.024,78	0,00	685.024,78
Sub-Total R\$		159.812.709,45	159.812.709,45	24.660.476,20	300.599.930,78	24.660.476,20	300.599.930,78	168.306.324,03	168.306.324,03
Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.325.729,19	8.582.316,57	1.325.729,19	8.582.316,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	434.671,72	0,00	539.472,23	2.946.971,27	853.825,51	2.891.696,51	120.318,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	INST P TES MIN	0,00	0,00	16.871,75	221.692,05	16.871,75	221.692,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	APLICAÇÃO BB RF RP-MI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	300.572,57	300.572,57	0,00	0,00	300.572,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	175.315,04	1.664.691,77	175.315,04	1.664.691,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	8.176,11	20.766,68	8.176,11	20.766,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	1.944.184,93	25.082.404,06	1.944.184,93	25.082.404,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	3.857,19	13.216,28	3.857,19	13.216,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	5.643,63	35.337,63	5.643,63	35.337,63	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	472,05	16.234,74	472,05	16.234,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	59.477,41	622.806,47	59.477,41	622.806,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	0,00	0,00	0,00	210.870,74	0,00	210.870,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	55.739,08	0,00	55.739,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070338)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	2.669.365,86	28.137.455,34	2.669.365,86	28.137.455,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	QSE	0,00	0,00	0,00	37.865,82	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	351.271,50	2.288.940,17	351.271,50	2.288.940,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	8.301,97	195.683,82	8.301,97	195.683,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	0,00	0,00	15.445,08	620.481,74	15.445,08	620.481,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	GEITE	0,00	0,00	0,00	60.632,91	0,00	60.632,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.19.	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	0,00	3.776,64	152.886,53	3.776,64	152.886,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	78.000,21	876.376,76	78.000,21	876.376,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	SEC EDUCAÇÃO GEITE	12.271,65	0,00	12.782,50	115.060,00	5.224,27	95.230,12	19.829,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	367.199,08	4.516.517,96	367.199,08	4.516.517,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	412.080,81	7.535.955,81	412.080,81	7.535.955,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	764,00	625.155,34	764,00	625.155,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	59.623,29	1.808.628,76	59.623,29	1.808.628,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	67.610,90	674.612,29	67.610,90	674.612,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	4.275,64	0,00	4.275,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	4.707,49	97.360,40	4.707,49	97.360,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	0,00	0,00	679,61	490.586,94	679,61	490.586,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRANÇA FELIZ	0,00	0,00	7.587,19	162.625,32	7.587,19	162.625,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	35,12	0,00	218.715,31	1.670.536,24	218.715,31	1.670.501,12	35,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	38.081,18	0,00	38.081,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	9.468,37	0,00	9.468,37	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.08.12.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	1.762,27	343.246,25	1.762,27	343.246,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	191.597,02	2.074.031,85	191.597,02	2.074.031,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	1.232.362,78	13.893.809,89	1.232.362,78	13.893.809,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPi	0,00	0,00	685,65	7.898,97	685,65	7.898,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	2.661,31	27.857,89	2.661,31	27.857,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	28,19	0,00	0,16	1,71	0,00	0,00	28,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.01.	CEF - PM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAÚDE	0,00	0,00	69,00	62.365,90	69,00	62.365,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.03.	CEF - FNS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	FUNDO MUN. SAÚDE - CUSTEIO	0,00	0,00	126.704,26	2.057.598,36	126.704,26	2.057.598,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	CIGIP	0,00	0,00	0,00	174.678,59	0,00	174.678,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.02.	POUPANÇA - CAIXA - SAÚDE	166,06	0,00	0,95	10,06	0,00	0,00	167,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	3,00	0,00	0,02	0,22	0,00	0,00	3,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TTR - APLICAÇÃO	327,98	0,00	2,12	24,29	0,00	0,00	330,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	59.597,50	0,00	29.446,05	322.290,64	30.012,00	299.865,30	59.031,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	348,70	0,00	339.690,59	6.114.250,52	339.171,27	6.215.039,65	868,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	12.979,29	0,00	80.150,79	683.218,11	71.189,39	724.464,85	21.940,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	4.139,59	0,00	562,16	6.501,32	3.215,87	5.075,53	1.485,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	8.564,96	0,00	38,90	10.342,54	8.176,11	10.653,77	427,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	13.552,89	0,00	2.092,30	22.844,36	3.592,30	12.791,50	12.052,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TTR - APLICAÇÃO C.PRZ	13.984,31	0,00	387,02	10.916,90	0,00	0,00	14.371,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	LEILÃO - APLICAÇÃO	25,30	0,00	0,15	1,72	0,00	0,00	25,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	55.689,49	0,00	331,65	3.799,05	0,00	0,00	56.021,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	22.540,89	0,00	134,24	1.537,71	0,00	0,00	22.675,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	759.089,55	0,00	759.089,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	58.573,73	0,00	348,83	58.922,56	0,00	0,00	58.922,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	506.101,78	0,00	506.101,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	34.613,73	0,00	458.748,34	5.548.692,03	488.183,27	5.712.042,32	5.178,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPi - APLICAÇÃO	21.962,91	0,00	629,63	7.164,72	69,00	675,00	22.523,54	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	49.155,54	0,00	2.895,42	29.893,18	69,00	675,00	51.981,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	113.882,86	0,00	701,64	18.879,92	0,00	210.870,74	114.584,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	109.324,76	0,00	856,95	9.676,47	0,00	0,00	110.181,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070338)	513.261,68	0,00	3.162,25	516.423,93	0,00	0,00	516.423,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM MING ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	15,26	0,00	0,10	1,13	0,00	0,00	15,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PDDE - APLICAÇÃO	9,67	0,00	0,06	1,17	0,00	0,45	9,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.159.780,05	0,00	8.135,08	101.394,49	0,00	8.090,73	1.167.915,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEF - APLICAÇÃO C.PRZ	2.557.977,29	0,00	1.280.135,77	13.049.232,31	1.181.260,82	10.666.715,06	2.656.852,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01	24.225-X PRZ-APL	160.051,34	0,00	909,05	348.131,46	15.445,08	205.430,61	145.515,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	88.043,23	0,00	497,99	123.537,28	8.301,97	80.184,00	80.239,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GETE - APLICAÇÃO C.PRZ	91,58	0,00	0,55	23.090,54	0,00	38.498,14	92,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	0,00	0,00	0,00	1.088,70	0,00	38.410,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	9.490,04	0,00	117.038,20	561.471,01	85.960,06	658.524,73	40.566,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	169.976,36	0,00	993,19	112.346,69	3.776,64	47.516,53	167.192,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - QSE	391.331,76	0,00	67.240,87	652.204,72	13.158,74	206.790,83	445.413,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.02.	GETE - APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PROSAUDE - APLICAÇÃO	124,26	0,00	0,81	9,20	0,00	0,00	125,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	AFB MS - APLICAÇÃO	59,44	0,00	0,38	4,40	0,00	0,00	59,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	BLMAC APLICAÇÃO	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PMAO - APLICAÇÃO	1.456,39	0,00	9,40	107,85	0,00	0,00	1.465,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	181.809,53	0,00	1.345,92	30.485,51	0,00	526.827,08	183.155,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	719.389,02	0,00	5.046,03	730.334,89	0,00	241.410,50	724.435,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	515.233,12	0,00	3.814,23	519.513,31	0,00	41.162,66	519.047,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	0,00	0,00	0,00	1.181,49	0,00	33.869,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	854.640,37	0,00	174.988,61	3.676.286,11	218.460,02	3.223.920,06	811.168,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	5.362,04	0,00	37,61	431,37	0,00	0,00	5.399,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.PRZ	122.563,49	0,00	726,75	77.000,08	764,00	98.328,26	122.526,24	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	118.334,21	0,00	137.894,68	2.149.368,22	126.511,28	2.098.134,77	129.717,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	91.637,66	0,00	611,23	6.984,30	0,00	0,00	92.248,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	1.341,20	0,00	429,83	121.020,70	1.423,29	126.445,46	347,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 865841-2017 - APL. C.PRZ	49.398,93	0,00	294,20	3.369,92	0,00	0,00	49.693,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	34.015,18	0,00	34.189,06	325.670,59	33.805,45	353.339,96	34.398,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	6.565,84	0,00	40,18	3.050,60	69,00	60.686,00	6.537,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	277.480,90	0,00	1.125,55	1.024.396,08	124.780,12	1.055.674,22	153.826,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	621,52	0,00	4,01	46,03	0,00	0,00	625,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	COVID-19 - APLICAÇÃO	5,28	0,00	0,04	0,40	0,00	0,00	5,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	13.630,89	0,00	79,03	213.375,87	679,61	212.824,40	13.030,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	16.754,94	0,00	97,58	82.124,20	7.587,19	76.645,28	9.265,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	725,99	0,00	4,32	49,52	0,00	0,00	730,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO	0,00	0,00	0,00	577,86	0,00	37.397,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	5.282,87	0,00	2.898,07	143.149,46	6.740,80	156.530,79	1.440,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.783,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	247,06	0,00	13.135,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	2.199,14	0,00	4.025,32	45.868,08	703,57	46.350,77	5.520,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.463,56	0,00	335.968,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO BB C.PRZ - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	3.052,43	0,00	10,53	344.416,94	1.762,27	343.116,25	1.300,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO C.PRZ	3.845,53	0,00	22,91	9.771,81	0,00	5.903,37	3.868,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	609,86	0,00	45.677,61	488.933,89	46.167,90	489.875,41	119,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.	APLICAÇÃO - INST P TES MIN	3,74	0,00	0,01	42.356,70	3,75	42.917,68	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	50.234,03	589.084,61	50.234,03	589.084,61	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	713.155,64	0,00	713.155,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	8.895,50	0,00	992,64	8.127,24	0,00	0,00	9.888,14	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	36.999,31	0,00	2.357,52	25.226,20	22.543,56	22.543,56	16.813,27	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	15.572,65	0,00	1.116,72	12.470,04	0,00	0,00	16.689,37	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.995,48	0,00	186,12	2.357,52	2.171,40	2.171,40	1.010,20	0,00
1.1.3.8.1.08.09.00.00.	SALARIO FAMILIA - RPPS	496,32	0,00	124,08	620,40	496,32	496,32	124,08	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	30.890,99	0,00	0,00	30.890,99	0,00	0,00	30.890,99	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO	14.173,61	0,00	0,00	14.173,61	14.498,73	14.498,73	0,00	325,12
1.1.3.8.1.09.07.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	11.040,74	0,00	0,00	7.417,51	0,00	0,00	11.040,74	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA	13.787,53	0,00	0,00	12.672,44	12.672,44	12.672,44	1.115,09	0,00
1.2.1.1.1.04.03.01.00.	DIVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,28	0,00
1.2.1.1.1.04.03.02.00.	DIVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,90	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.2.9.1.01.02.00.00.	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALADAS	0,00	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.398,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	105.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,29	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	358.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.916,46	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.195,23	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	20.195,23	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	12.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,37	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	765.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.912,67	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.255,65	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.680,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	477.267,69	0,00	0,00	181.103,54	0,00	0,00	477.267,69	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	524.167,05	0,00	0,00	3.936,64	0,00	0,00	524.167,05	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.356.485,11	0,00	22.884,00	75.910,66	0,00	3.288,98	1.379.369,11	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.840,00	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,34	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.398.963,82	0,00	0,00	400.272,00	0,00	0,00	1.398.963,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.325.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.275.512,11	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	2.275.512,11	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.705,64	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	8.917.164,47	0,00	0,00	463.914,13	0,00	0,00	8.917.164,47	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.167.296,90	0,00	0,00	282.686,09	0,00	0,00	2.167.296,90	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.265,67
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	124.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.393,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	129.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.559,99
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.271,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.966.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.819,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.244,84	2.344.624,83	24.834.040,14	2.341.534,87	24.838.660,31	0,00	13.154,88
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	71.136,12	869.464,58	71.136,12	768.064,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	11.887,19	8.592,82	28.009,18	8.592,82	39.896,37	0,00	11.887,19
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	1.425,64	262.665,62	3.062.117,73	261.259,97	3.061.802,72	0,01	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	212.620,23	117.728,33	2.222.030,40	0,00	2.316.922,30	0,00	94.891,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	685.525,31	1.372.394,96	15.878.682,19	1.501.452,45	16.002.550,24	0,00	814.582,80
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	708.371,48	15.368,23	192.208,69	20.015,56	210.048,58	0,00	713.018,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	157.114,03	62.389,59	272.014,11	27.368,90	291.282,01	0,00	122.093,34
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	211.249,23	18.440,38	221.891,05	19.243,50	215.095,93	0,00	212.052,35
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	23.960,28	18.016,88	53.187,54	3.557,91	39.940,58	0,00	9.501,31
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	1.365,14	798,63	4.521,51	426,39	4.868,60	0,00	992,90
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	2.283,01	4.501,26	50.763,94	4.509,18	51.045,80	0,00	2.290,93
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.243,97	13.600,55	66.631,38	13.822,65	73.767,65	0,00	78.466,07
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	26.007,10	68.820,93	277.697,61	45.732,92	269.456,43	0,00	2.919,09
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	47.062,61	19.171,86	188.535,81	19.591,79	203.122,66	0,00	47.482,54

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	3.824,36	468,04	3.574,06	523,62	4.388,91	0,00	3.879,94
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	12.364,09	0,00	0,00	320,40	6.006,37	0,00	12.684,49
2.1.8.8.1.01.04.02.05	IRRF - RPPS	0,00	89.005,10	11.892,83	124.590,10	11.892,83	116.916,37	0,00	89.005,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.791,36	13.281,73	123.064,27	13.281,73	123.310,23	0,00	45.791,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	3.955,33	0,00	4.024,03	45.026,18	4.024,03	41.070,85	3.955,33	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	13.427,44	1.683,93	25.701,78	1.683,93	25.701,78	0,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	260,00	6.756,09	260,00	6.756,09	0,00	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	591,81	0,00	207,60	0,00	150,00	0,00	591,81
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - CAMARA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	211,41	0,00	3,70	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.019,36	423,60	3.812,40	423,60	4.659,60	0,00	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.369,66	0,00	10.833,57	1.203,73	13.241,03	0,00	3.573,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	2.282,70	27.594,72	2.282,70	27.594,72	0,00	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA	0,00	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSAO ALIMENTICIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	5.977,62	543,42	5.977,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.485,86	9.376,32	105.467,18	9.376,32	106.154,64	0,00	3.485,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	0,00	90.478,32	61.203,33	662.995,32	59.999,60	660.134,64	0,00	89.274,59
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAUDE	0,00	31.354,03	19.716,20	243.782,60	19.716,20	243.119,98	0,00	31.354,03
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	14.856,53	2.896,01	34.109,73	2.896,01	34.109,73	0,00	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.620,52	410,89	4.769,81	439,28	4.734,99	0,00	3.648,91
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	38.405,44	34.169,23	166.450,49	16.381,49	166.704,73	0,00	20.617,70
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	13.594,69	4.827,23	35.491,81	5.286,77	38.864,95	0,00	14.054,23
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTENCIA	0,00	1.428,84	1.428,84	17.335,31	1.527,58	17.400,27	0,00	1.527,58
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	15.984,97	9.541,98	99.209,91	9.541,98	99.209,91	0,00	15.984,97
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	23.345,36	917,46	5.154,44	458,73	5.112,97	0,00	22.886,63
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	20.919,59	204,70	1.993,75	204,70	1.993,75	0,00	20.919,59
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAUDE	0,00	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.486,15	1.240,23	21.635,59	1.240,23	20.488,86	0,00	7.486,15
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	30.325,97	13.200,15	77.107,93	7.360,48	78.564,91	0,00	24.486,30
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.404,26	0,00	1.671,19	34.396,30	1.671,19	31.982,04	2.404,26	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	0,00	1.175,17	204,61	3.110,17	204,61	3.539,90	0,00	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.704,96	0,00	7.413,32	109.145,82	7.413,32	99.847,97	7.704,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.201,46	0,00	12.131,70	98.859,54	8.382,24	93.908,12	4.950,92	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	162.542,19	40.351,04	211.386,30	19.796,11	219.159,49	0,00	141.987,26
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	32.944,06	12.154,93	115.225,81	11.672,86	116.144,61	0,00	32.461,99
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	6.372,41	1.951,52	23.943,95	1.951,52	22.540,39	0,00	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	85.079,28	73.725,81	393.547,26	37.673,94	363.802,09	0,00	49.027,41
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	8.828,22	90.227,83	1.501.609,08	95.734,10	1.510.368,79	0,00	14.334,49
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	845.299,43	0,00	160.540,85	0,00	13.606,54	0,00	845.299,43
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	1.759.150,24	0,00	1.759.150,24	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246.870,69
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.409.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.192,62	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	97.742.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.742.495,51

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	16.986.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986.305,55	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.650.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.599,94	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.430.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430.750,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.525.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.525.502,83	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	448.166,29	0,00	43.768,37	492.398,16	0,00	463,50	491.934,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.869.596,70	0,00	849.362,88	10.015.834,07	1.606,81	298.481,30	9.717.352,77	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	15.270,72	0,00	1.745,10	17.148,06	0,00	132,24	17.015,82	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	224.901,20	0,00	21.870,00	247.031,60	0,00	260,40	246.771,20	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	556.415,13	0,00	59.306,62	626.945,75	0,00	11.224,00	615.721,75	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	273.797,19	0,00	16.381,08	291.903,29	0,00	1.725,02	290.178,27	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	105.355,00	0,00	0,00	107.930,00	0,00	2.575,00	105.355,00	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00.00.	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	470,67	0,00	1.035,47	1.506,14	0,00	0,00	1.506,14	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	331.950,36	0,00	0,00	333.292,86	0,00	1.342,50	331.950,36	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	5.642.472,07	0,00	546.920,09	6.194.713,84	2.057,89	7.379,57	6.187.334,27	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	747.332,41	0,00	200.016,93	1.013.045,56	0,00	65.696,22	947.349,34	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - AONO CONSTITUCIONAL	140.917,44	0,00	128.789,49	271.544,09	0,00	1.837,16	269.706,93	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.726.177,36	0,00	261.259,97	3.042.055,05	0,00	54.617,72	2.987.437,33	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.082,79	0,00	0,00	41.082,79	0,00	1.000,00	40.082,79	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	688.400,72	0,00	71.136,12	767.803,90	0,00	8.267,06	759.536,84	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	19.416,36	0,00	8.592,82	28.009,18	0,00	0,00	28.009,18	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	219.256,85	0,00	4.967,25	224.224,10	0,00	0,00	224.224,10	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	31.851,97	0,00	0,00	32.374,42	0,00	522,45	31.851,97	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.603.542,43	0,00	376.760,44	3.980.678,11	0,00	375,24	3.980.302,67	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	160.213,71	0,00	13.459,71	173.673,42	0,00	0,00	173.673,42	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	14.743,55	0,00	5.330,30	20.073,85	0,00	0,00	20.073,85	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	515.474,96	0,00	52.388,96	567.863,92	0,00	0,00	567.863,92	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.755,76	0,00	586,08	10.480,14	0,00	3.138,30	7.341,84	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	18.994,16	0,00	1.495,50	20.489,66	0,00	0,00	20.489,66	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.444,46	0,00	6.991,26	8.435,72	0,00	0,00	8.435,72	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	2.105.505,28	0,00	139.953,20	2.246.349,48	1.594,67	2.485,67	2.243.863,81	0,00
3.3.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	47.099,07	0,00	4.801,72	53.085,71	0,00	1.184,92	51.900,79	0,00
3.3.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00	0,00
3.3.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	648.302,52	0,00	67.153,52	716.972,56	134,75	1.651,27	715.321,29	0,00
3.3.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	131.876,40	0,00	0,00	131.876,40	0,00	0,00	131.876,40	0,00
3.3.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	60.675,77	0,00	0,00	81.465,99	0,00	20.790,22	60.675,77	0,00
3.3.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.926,60	0,00	379,89	7.306,49	0,00	0,00	7.306,49	0,00
3.3.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	890,21	0,00	0,00	890,21	0,00	0,00	890,21	0,00
3.3.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.897,95	0,00	16.400,90	78.590,00	0,00	1.291,15	78.298,85	0,00
3.3.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.942,94	0,00	5.736,40	29.679,34	0,00	0,00	29.679,34	0,00
3.3.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00
3.3.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.041,12	0,00	2.242,70	14.178,89	0,00	1.895,07	12.283,82	0,00
3.3.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	68.233,02	0,00	21.808,35	90.851,39	0,00	810,02	90.041,37	0,00
3.3.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.361,30	0,00	4.574,58	13.935,88	0,00	0,00	13.935,88	0,00
3.3.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	369.370,72	0,00	62.011,98	431.382,70	0,00	0,00	431.382,70	0,00
3.3.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	82.749,68	0,00	0,00	82.749,68	0,00	0,00	82.749,68	0,00
3.3.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	94.429,68	0,00	0,00	94.429,68	0,00	0,00	94.429,68	0,00
3.3.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	375.277,61	0,00	71.269,25	454.223,91	0,00	7.677,05	446.546,86	0,00
3.3.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00
3.3.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	54.868,60	0,00	0,00	54.868,60	0,00	0,00	54.868,60	0,00
3.3.1.2.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.411,68	0,00	6.216,00	172.875,68	0,00	1.248,00	171.627,68	0,00
3.3.1.2.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00
3.3.1.2.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00
3.3.1.2.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	87.056,99	0,00	0,00	87.056,99	0,00	0,00	87.056,99	0,00
3.3.2.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.650,00	0,00	13.775,00	47.237,50	75,00	1.887,50	45.350,00	0,00
3.3.2.1.03.01.00.00.	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.2.2.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	160.421,10	0,00	14.402,40	194.823,50	0,00	20.000,00	174.823,50	0,00
3.3.2.2.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCACIOES - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	65.000,00	0,00	6.500,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.923,20	0,00	1.562,56	15.485,76	0,00	0,00	15.485,76	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.433,98	7.433,98	0,00	0,00	7.433,98	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	42.000,00	0,00	4.200,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	6.081,10	0,00	883,54	6.972,19	0,00	7,55	6.964,64	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	22.317,83	0,00	817,32	23.641,11	0,00	505,96	23.135,15	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	143.391,33	0,00	51.651,82	195.043,15	0,00	0,00	195.043,15	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.777,38	0,00	25.157,20	91.934,58	0,00	0,00	91.934,58	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIPEZA E CONSERVAÇÃO	1.018.514,31	0,00	0,00	1.018.514,31	0,00	0,00	1.018.514,31	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	61.327,52	0,00	5.865,64	67.193,16	0,00	0,00	67.193,16	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	376.490,42	0,00	52.505,68	464.741,30	0,00	35.745,20	428.996,10	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	837.092,14	0,00	165.370,06	1.002.877,20	400,00	815,00	1.002.062,20	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	226.932,62	0,00	37.863,10	269.066,02	7.490,00	11.760,30	257.305,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230.650,00	0,00	25.700,00	256.350,00	0,00	0,00	256.350,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	199.086,96	0,00	22.674,62	221.761,58	0,00	0,00	221.761,58	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.444,00	0,00	0,00	31.444,00	0,00	0,00	31.444,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.638.959,48	0,00	417.440,77	3.097.145,25	0,00	40.745,00	3.056.400,25	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	300.760,64	0,00	138.435,98	439.196,62	0,00	0,00	439.196,62	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	14.200,00	0,00	4.785,00	18.985,00	0,00	0,00	18.985,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.042.909,00	0,00	0,00	1.042.909,00	0,00	0,00	1.042.909,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	38.244,78	0,00	4.636,37	42.959,30	0,00	78,15	42.881,15	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18.644,81	0,00	15.491,09	34.135,90	0,00	0,00	34.135,90	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	60.440,02	0,00	1.087,50	61.527,52	0,00	0,00	61.527,52	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	436.223,58	0,00	40.139,88	476.363,46	0,00	0,00	476.363,46	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	6.712,74	0,00	4.724,38	11.437,12	0,00	0,00	11.437,12	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.177,25	0,00	731,36	2.908,61	0,00	0,00	2.908,61	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	14.860,18	0,00	4.179,63	19.039,81	0,00	0,00	19.039,81	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	3.945,31	0,00	0,00	4.066,49	0,00	121,18	3.945,31	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	5.534,58	0,00	0,00	5.534,58	0,00	0,00	5.534,58	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	698.596,13	0,00	17.100,00	727.832,22	0,00	12.136,09	715.696,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	1.376.289,59	0,00	265.000,00	1.641.289,59	0,00	0,00	1.641.289,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	3.852.168,65	0,00	298.812,80	4.150.981,45	0,00	0,00	4.150.981,45	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	1.284.790,00	0,00	186.400,00	1.471.190,00	0,00	0,00	1.471.190,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	1.425.429,40	0,00	142.542,94	1.567.972,34	0,00	0,00	1.567.972,34	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	55.947,69	0,00	5.852,55	61.800,24	0,00	0,00	61.800,24	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	94,39	94,39	0,00	0,00	94,39	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	65.773,33	0,00	22.964,96	88.738,29	0,00	0,00	88.738,29	0,00
3.6.4.1.5.01.00.00.00.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.246.244,54	0,00	0,00	1.246.244,54	0,00	0,00	1.246.244,54	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	359.290,66	0,00	35.489,72	394.780,38	0,00	0,00	394.780,38	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.435,48	0,00	16.866,00	191.303,48	0,00	0,00	191.303,48	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	538.850,58	2.048,33	2.048,33	48.185,70	587.036,28	0,00	584.987,95
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.603,40	2.133,68	3.558,13	54.581,08	320.606,93	0,00	317.050,80
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.771,95	0,00	0,00	0,00	2.771,95	0,00	2.771,95
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	19.169,48	0,00	0,00	963,19	20.132,67	0,00	20.132,67
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.950,21	0,00	0,00	1.037,00	4.987,21	0,00	4.987,21
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.598,49	0,00	0,00	0,00	2.598,49	0,00	2.598,49
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.770.926,15	0,00	2.668,69	375.239,60	4.148.834,44	0,00	4.146.165,75
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUAÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	936.202,19	0,00	0,00	91.988,13	1.028.190,32	0,00	1.028.190,32
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	188.774,01	0,00	109.202,88	21.047,63	319.024,52	0,00	209.821,64
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	273.872,91	0,00	0,00	0,00	273.872,91	0,00	273.872,91
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	23.449,56	0,00	0,00	3.807,05	27.256,61	0,00	27.256,61
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	17.262,52	0,00	0,00	2.725,46	19.987,98	0,00	19.987,98
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	525.197,48	0,00	20.032,46	51.180,19	596.410,13	0,00	576.377,67

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	6.566,96	0,00	0,00	3.162,25	9.729,21	0,00	9.729,21
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.426.289,59	0,00	0,00	265.000,00	1.691.289,59	0,00	1.691.289,59
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	3.798.167,48	0,00	0,00	298.812,80	4.096.980,28	0,00	4.096.980,28
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.284.790,00	0,00	0,00	186.400,00	1.471.190,00	0,00	1.471.190,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.425.429,40	0,00	0,00	142.542,94	1.567.972,34	0,00	1.567.972,34
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	15.561.146,09	0,00	0,00	1.603.613,66	17.164.759,75	0,00	17.164.759,75
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	12.610,25	0,00	3.152,44	472,05	16.234,74	0,00	13.082,30
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	112.830,31	0,00	0,00	0,00	112.830,31	0,00	112.830,31
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	3.967.299,01	0,00	6.000,00	227.426,24	4.200.725,25	0,00	4.194.725,25
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	225.373,71	0,00	0,00	4.003,92	229.377,63	0,00	229.377,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.155.601,66	0,00	14.326,31	64.841,47	1.234.769,44	0,00	1.220.443,13
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIOA E DE SUAS ENTIDADES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	266.992,24	0,00	0,00	31.516,74	298.508,98	0,00	298.508,98
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.350.990,84	145.581,17	1.489.050,69	727.905,82	7.422.366,18	0,00	5.933.315,49
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	255.275,23	3.254,75	61.351,88	16.273,69	329.646,05	0,00	268.294,17
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	5.285,82	123,33	1.444,83	616,65	7.223,97	0,00	5.779,14
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.001.679,90	0,00	0,00	0,00	1.001.679,90	0,00	1.001.679,90
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	149.409,65	0,00	0,00	15.374,81	164.784,46	0,00	164.784,46
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	8.211.065,05	0,00	1.352.965,77	887.914,24	10.451.945,06	0,00	9.098.979,29
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0,00	5.687.146,17	0,00	717.551,47	563.148,51	6.967.846,15	0,00	6.250.294,68
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	2.899.759,90	0,00	320.722,69	3.220.667,10	0,00	184,51	3.220.482,59	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14
Sub-Total R\$		182.529.084,24	182.529.084,24	23.540.158,78	267.606.329,52	23.540.158,78	267.606.329,52	187.931.316,88	187.931.316,88
Total Geral R\$		393.731.690,08	393.731.690,08	68.147.302,09	810.125.090,08	68.147.302,09	810.125.090,08	408.975.559,32	408.975.559,32

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


SIMARA DA SILVA LIMA
SEC. MUN. FINANÇAS
152.129.184-56


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC-00709770-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO							
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	99,77	99,77	0,00	0,00	99,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	240,82	240,82	0,00	0,00	240,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	240,82
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	4.200,00	4.200,00	3.900,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	223,12	0,00	0,00	0,00	223,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	126,72
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONC	2.986,87	2.986,87	2.896,87	0,00	90,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	74,46	0,00	0,00	0,00	74,46
				0,00	0,00	0,00	74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30	63,30	33,23	0,00	30,07
				0,00	0,00	0,00	30,07
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70
				0,00	0,00	0,00	36,70
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40	9.353,40	4.676,70	0,00	4.676,70
				0,00	0,00	0,00	4.676,70
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	332,22	332,22	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88
				0,00	0,00	0,00	486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
				0,00	0,00	0,00	364,00
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	919,40	0,00	0,00	0,00	919,40
				0,00	0,00	0,00	919,40
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	44,97	0,00	0,00	0,00	44,97
				0,00	0,00	0,00	44,97
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78
				0,00	0,00	0,00	184,78
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.677,04	0,00	0,00	0,00	2.677,04
				0,00	0,00	0,00	2.677,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	227,04
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.111,29	0,00	0,00	0,00	3.111,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,29
2022041900035	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS	823,20	0,00	0,00	0,00	823,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	823,20
2022052300001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS	4.043,10	0,00	0,00	0,00	4.043,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,10
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	3.696,08	0,00	0,00	0,00	3.696,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,08
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.363,41	0,00	0,00	0,00	2.363,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,41
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.394,76	0,00	0,00	0,00	3.394,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,76
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	378,66	0,00	0,00	0,00	378,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	667,92	0,00	0,00	0,00	667,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	667,92
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Novembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022100300034	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
				0,00	0,00		749,00
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.363,47	0,00	0,00	0,00	1.363,47
				0,00	0,00		1.363,47
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	254,92	0,00	0,00	0,00	254,92
				0,00	0,00		254,92
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	1.590,16	0,00	0,00	0,00	1.590,16
				0,00	0,00		1.590,16
2023010500044	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.400,00	0,00	400,00
				0,00	400,00	0,00	0,00
2023010500045	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00	13.200,00	12.100,00	0,00	1.100,00
				0,00	1.100,00	0,00	0,00
2023010600018	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2023030300004	2008 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	18.000,00	0,00	0,00
2023040300112	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	52.000,00	52.000,00	45.500,00	0,00	6.500,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00
2023050200014	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	CLARO S/A	344,38	0,00	0,00	0,00	344,38
				344,38	344,38	0,00	0,00
2023062000007	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	34.456,70	34.456,70	27.565,36	0,00	6.891,34
				0,00	6.891,34	0,00	0,00
2023062000022	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	22.012,00	22.012,00	17.609,60	0,00	4.402,40
				0,00	4.402,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO EGRAO

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

Novembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023072500004	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59,28	59,28 0,00	0,00 59,28	0,00 0,00	59,28 0,00
2023080100024	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.099,56	1.099,56 0,00	792,33 307,23	0,00 0,00	307,23 0,00
2023080100026	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.184,26	1.184,26 0,00	968,94 215,32	0,00 0,00	215,32 0,00
2023092900002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	102,44	0,00 102,44	0,00 102,44	0,00 0,00	102,44 0,00
2023092900003	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	497,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,26 497,26
2023092900004	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	145,69	0,00 145,69	0,00 145,69	0,00 0,00	145,69 0,00
2023092900005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	637,26	0,00 637,26	0,00 637,26	0,00 0,00	637,26 0,00
2023092900006	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.063,07	0,00 3.063,07	0,00 3.063,07	0,00 0,00	3.063,07 0,00
2023092900008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	183,78	183,78 0,00	122,98 60,80	0,00 0,00	60,80 0,00
2023092900022	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	3.308,20	0,00 3.308,20	0,00 3.308,20	0,00 0,00	3.308,20 0,00
2023110100134	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
2023110100213	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.274,50	12.274,50 0,00	0,00 12.274,50	0,00 0,00	12.274,50 0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100214	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	3.228,47
				0,00	3.228,47	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	4.123,70	4.123,70	0,00	0,00	4.123,70
				0,00	4.123,70	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70
				406,70	406,70	0,00	0,00
2023111700002	2008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	RICARDO GOMES DA SILVA ME	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
				0,00	1.080,00	0,00	0,00
2023112900003	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	0,00	0,00	0,00	3.228,47
				3.228,47	3.228,47	0,00	0,00
2023112900038	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.048,84	0,00	0,00	0,00	12.048,84
				12.048,84	12.048,84	0,00	0,00
2023121300001	2008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	2.311,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
				2.311,00	2.311,00	0,00	0,00
66 Registros	Total de Entidade:		317.718,32	204.178,63	133.166,01	0,00	184.552,31
				29.796,05	89.039,09	0,00	95.513,22
66 Registros	Total de Geral:		317.718,32	204.178,63	133.166,01	0,00	184.552,31
				29.796,05	89.039,09	0,00	95.513,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

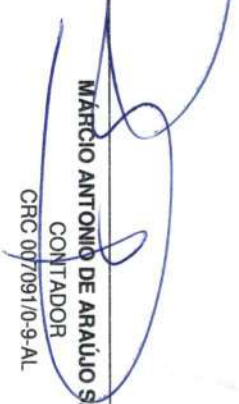
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Novembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor					
			Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


SIMARA DA SILVA LIMA
SEC. MUN. FINANÇAS
152.129.184-56


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200100	2024110700063	0019 2019 333903600000000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global		02/01/2024	01/11/2024	07/11/2024	800,00	0,00	800,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200227	2024110700064	0023 2007 333903600000000000	HELDER ARAUJO SOUZA BARRO	Global		02/01/2024	30/10/2024	07/11/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO OUTUBRO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200259	2024110700065	0018 2013 333903600000000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIREL	Global		02/01/2024	30/10/2024	07/11/2024	1.300,00	0,00	1.300,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO											
2024010200396	2024110800112	0005 2009 333714100000000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Global		02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A COTA PARTE DESTINADA A DESPESA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO PARA O PERIODO (NOVEMBRO/2024)											
2024010200401	2024110800105	0020 2015 333903600000000000	LENISON CORREIA BARROS	Global		02/01/2024	05/11/2024	08/11/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CURRAL DE GADO E HORTA MUNICIPAL), DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.											
2024051000005	2024110800114	0005 2008 333903000000000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário		10/05/2024	30/10/2024	08/11/2024	560,00	0,00	560,00
IMPORTÂNCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO (PORTATIL) 1 TB M3 PORTABLE 3.0PRETO HX M101TCB/G.											
2024060300012	2024110700058	0020 2015 333903900000000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, P	Global		03/06/2024	30/10/2024	07/11/2024	2.304,00	0,00	2.304,00
IMPORTANCIA PAGA REF. 6 PARCELAS MENSALS, CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2023/2024. REF. 6ª PARCELA.											
2024060600013	2024110400021	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa		06/06/2024	23/10/2024	04/11/2024	264,98	0,00	264,98
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR. NO MES SETEMBRO DE 2024.											
2024060600015	2024111100042	0005 2008 333903900000000000	CASAL	Estimativa		06/06/2024	08/11/2024	11/11/2024	375,87	0,00	375,87
PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. FORNECIMENTO DE AUA POTAVEL PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL (MATRICULA. 0008743649) LOCALIZADO NO CONJUTO OSORIO OLIVEIRA CARDOSO REF. SETEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024060600017	2024110400020	0005 2008 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	06/06/2024	23/10/2024	04/11/2024	1.965,66	0,00	1.965,66
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CENTRO ADM OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL (C.U.: 242391-0) DE SETEMBRO DE 2024.											
2024061000003	2024110400017	0023 2007 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	10/06/2024	23/10/2024	04/11/2024	76,02	0,00	76,02
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (C.U.: 0399815-0) LOCALIZADA NA RUA GRACILIANO 285 DE SETEMBRO DE 2024.											
2024061100005	2024110700067	0005 2008 333903600000000000	15000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	Global	11/06/2024	04/11/2024	07/11/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DE GRUPOAMENTO DA POLICIA MILITAR SENDO REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024061100006	2024110700066	0005 2008 333903600000000000	15000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	Global	11/06/2024	04/11/2024	07/11/2024	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE USO DA SEDE DA VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024061100008	2024110400016	0005 2008 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	11/06/2024	23/10/2024	04/11/2024	380,20	0,00	380,20
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. AO PREDIO DE ALOJAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL DE SETEMBRO DE 2024.											
2024061300016	2024110800090	0006 2010 333903900000000000	15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	13/06/2024	06/11/2024	08/11/2024	2.661,16	0,00	2.661,16
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. AO QUAL SE DIZ RESPEITO A LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DOS ITENS 01 E 03 DO CONTRATO 001-002/2021 3º TERMO ADITIVO											
2024061300078	2024110700068	0005 2008 333903600000000000	15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	13/06/2024	04/11/2024	07/11/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR A ESTA SECRETARI ACOMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE OUTUBRO DE 2024.											
2024061300116	2024110800084	0019 2019 333903900000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	13/06/2024	21/10/2024	08/11/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA PREGA TEREZA ARAUJO BARROS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2024.											
2024061300121	2024110400023	0019 2019 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	21/10/2024	04/11/2024	81,08	0,00	81,08
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO CEMITERIO SENHOR DO BONFIM (C.C.: 02423928) LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2024											
2024061300122	2024110400019	0019 2019 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	18/10/2024	04/11/2024	1.994,38	0,00	1.994,38
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (C.C.: 3000710490). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIÉGÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024061900012	2024110800094	0005 2008 333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Ordinário	19/06/2024	18/10/2024	08/11/2024	107,85	0,00	107,85
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE QUINZE PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML, CONTENDO DOZE UNIDADES EM CADA PACOTE TENDO EM VISTA AS PROXIMAÇÕES DOS FEESTELJOS JUNINOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 16-001/2023.											
2024062100048	2024110400025	0020 2015 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	23/10/2024	04/11/2024	1.028,74	0,00	1.028,74
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA FORNECIDOS AOS POÇOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO DE SETEMBRO DE 2024.											
2024062100050	2024110400022	0020 2015 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	23/10/2024	04/11/2024	283,43	0,00	283,43
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA FORNECIDA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SETEMBRO DE 2024.											
2024062100050	2024110800100	0020 2015 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	06/11/2024	08/11/2024	268,10	0,00	268,10
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA FORNECIDA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. AGOSTO DE 2024.											
2024062100051	2024110400018	0020 2015 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	23/10/2024	04/11/2024	569,18	0,00	569,18
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO DO AÇOUQUE PUBLICO - (C.U.: 242398-7) DE SETEMBRO DE 2024.											
2024070100001	2024110800063	0019 2020 333714100000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Estimativa	01/07/2024	15/10/2024	08/11/2024	4.043,73	194,10	3.849,63
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024070100003	2024110800091	0019 2019 333903900000000000	15000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	01/07/2024	17/10/2024	08/11/2024	410,00	0,00	410,00
IMPORTANCIA PAGA REF. LAVAGEM DE VEICULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024072600005	2024110800066	0005 2008 344905200000000000	15000000	MARIA VIVIANA DOS SANTOS	Ordinário	26/07/2024	14/10/2024	08/11/2024	4.600,00	0,00	4.600,00
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK).											
2024073100002	2024110800086	0005 2008 333903900000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	06/11/2024	08/11/2024	2.286,06	0,00	2.286,06
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE ATÉ 500 GB.											
2024073100003	2024110800085	0005 2008 333903900000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	06/11/2024	08/11/2024	980,64	0,00	980,64
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SCANNER PROFISSIONAL COM VOLUME MINIMO DIARIO DE PROCESSAMENTO DE 5.000 FOLHAS POR UNIDADE EESTORA.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024073100004	2024110800087	0005 2008 333903900000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	06/11/2024	08/11/2024	876,60	0,00	876,60
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO.											
2024073100005	2024110800104	0005 2008 333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	31/07/2024	06/11/2024	08/11/2024	4.919,20	482,08	4.437,12
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO EQUIVALENTE AOS MODELOS POPULARES GOL REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024080100013	2024111400042	0005 2008 333903900000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	01/08/2024	12/11/2024	14/11/2024	1.719,02	0,00	1.719,02
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E ESCANNER DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.											
2024080100047	2024110800101	0005 2008 333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	01/08/2024	06/11/2024	08/11/2024	10.949,00	1.073,00	9.876,00
PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. OUTUBRO DE 2024 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 004-002/2022											
2024080100055	2024110700059	0005 2008 333903900000000000	15000000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOU	Global	01/08/2024	04/11/2024	07/11/2024	4.200,00	0,00	4.200,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DE MARKETING. REFERENTE OUTUBRO DE 2024, 1º TERMO ADITIVO											
2024082000001	2024110800092	0003 2003 333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Ordinário	20/08/2024	15/10/2024	08/11/2024	259,90	0,00	259,90
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL DE 300 ML. SENDO ESTA AQUISIÇÃO NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANIPICAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MINADOR DO NEGRÃO.											
2024082000005	2024110800093	0008 2012 333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Ordinário	20/08/2024	17/10/2024	08/11/2024	389,85	0,00	389,85
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE AGUIA MINERAL POTAVEL, A QUAL SERA FORNECIDA DURANTE O EVENTO PROGRAMADO PARA O SDIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2024, DENOMINADO COMO "1º TORNEIO DA EMANIPICAÇÃO POLITICA DE MINADOR DO NEGRÃO".											
2024082600006	2024110800098	0005 2008 333903000000000000	15000000	MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA	Ordinário	26/08/2024	14/10/2024	08/11/2024	223,25	0,00	223,25
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.											
2024082900002	2024110800067	0005 2008 333903000000000000	15000000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	Ordinário	29/08/2024	11/10/2024	08/11/2024	608,15	0,00	608,15
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024090400004	2024111400055	0019	2019	333903900000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	04/09/2024	17/09/2024	14/11/2024	90,00	0,00	90,00	
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA JCB, 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021. (SERVIÇO).														
2024092700001	2024112900070	0006	0004	346907100000000000	15000000	IPAM		Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	29/11/2024	105,075,78	0,00	105,075,78
PAGAMENTO RF. PARCELAMENTO IPAM DIFERENÇA DE ALIQUOTA - NOVEMBRO DE 2024. PARCELA 09														
2024092700002	2024112900072	0006	0004	332912100000000000	15000000	IPAM		Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	29/11/2024	4,179,63	0,00	4,179,63
PAGAMENTO RF. PARCELAMENTO IPAM DIFERENÇA DE ALIQUOTA - NOVEMBRO DE 2024. PARCELA 09(JUROS)														
2024092700003	2024112500014	0006	0001	346907100000000000	15000000	INSS		Estimativa	27/09/2024	19/11/2024	25/11/2024	8,416,19	0,00	8,416,19
IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE PARCELAMENTO INSS RELATIVO AS PARCELAS N° 11/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP DO INSS CONSOLIDADO EM 10 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. REF. NOVEMBRO DE 2024.														
2024092700004	2024112500013	0006	0001	332902100000000000	15000000	INSS		Estimativa	27/09/2024	20/11/2024	25/11/2024	731,36	0,00	731,36
IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE PARCELAMENTO INSS RELATIVO AS PARCELAS N° 11/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP DO INSS CONSOLIDADO EM 10 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. REF. NOVEMBRO DE 2024. (JUROS)														
2024092700005	2024110800107	0006	0001	346907100000000000	15000000	INSS		Estimativa	27/09/2024	08/11/2024	08/11/2024	4,236,36	0,00	4,236,36
IMPORTÂNCIA PAGO, REFERENTE A PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO RFB, PREV. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICIPIOS FPM PARCELAS (30, 31 E 32). DE OUTUBRO DE 2024.														
2024092700008	2024110700070	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	07/11/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. NOVEMBRO DE 2024.														
2024092700008	2024110800110	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	08/11/2024	72,00	0,00	72,00
IMPORTANCIA PAGO PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. NOVEMBRO DE 2024.														
2024092700008	2024111200016	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	12/11/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. NOVEMBRO DE 2024.														
2024092700008	2024112200021	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	22/11/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. NOVEMBRO DE 2024.														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700008	2024112500016	0006 2010 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00		69,00
IMPORTANCIA PAGO PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. NOVEMBRO 2024.											
2024092700008	2024112500018	0006 2010 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	25/11/2024	81,00	0,00		81,00
IMPORTANCIA PAGO PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700008	2024112800034	0006 2010 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	28/11/2024	12,00	0,00		12,00
IMPORTANCIA PAGO PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700008	2024112900104	0006 2010 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	29/11/2024	48,00	0,00		48,00
IMPORTANCIA PAGO PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110100005	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	01/11/2024	5,80	0,00		5,80
IMPORTANCIA PAGA REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110100006	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	01/11/2024	15,20	0,00		15,20
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110400026	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	04/11/2024	5,80	0,00		5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110400027	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	04/11/2024	210,00	0,00		210,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110500006	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	05/11/2024	5,80	0,00		5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110500008	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	05/11/2024	36,00	0,00		36,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700009	2024110600014	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	06/11/2024		5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110600015	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	06/11/2024		47,40	0,00	47,40
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110700069	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	07/11/2024		5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110700072	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	07/11/2024		132,00	0,00	132,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110800108	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	08/11/2024		185,80	0,00	185,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024110800116	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	08/11/2024		24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024111100044	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	11/11/2024		5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024111100045	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	11/11/2024		61,20	0,00	61,20
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024111200015	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	12/11/2024		17,80	0,00	17,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024111200018	0006 2010 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/1/2024	12/11/2024		458,35	0,00	458,35
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024092700009	2024111300099	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	13/11/2024	41,80	0,00	41,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENBRODE 2024.													
2024092700009	2024111300100	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	13/11/2024	24,85	0,00	24,85
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENBRO DE 2024.													
2024092700009	2024111400056	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	14/11/2024	77,80	0,00	77,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENBRODE 2024.													
2024092700009	2024111400057	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	14/11/2024	27,60	0,00	27,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENBRO DE 2024.													
2024092700009	2024111800004	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	18/11/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENBRODE 2024.													
2024092700009	2024111800005	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	18/11/2024	36,80	0,00	36,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENBRO DE 2024.													
2024092700009	2024111900039	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENBRODE 2024.													
2024092700009	2024111900044	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENBRO DE 2024.													
2024092700009	2024112100045	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	21/11/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENBRODE 2024.													
2024092700009	2024112100047	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	21/11/2024	9,20	0,00	9,20
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIÁZ

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024092700009	2024112200020	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	22/11/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRODE 2024.													
2024092700009	2024112200022	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	22/11/2024	13,80	0,00	13,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.													
2024092700009	2024112500017	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	25/11/2024	17,80	0,00	17,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRODE 2024.													
2024092700009	2024112500021	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	25/11/2024	180,80	0,00	180,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.													
2024092700009	2024112600005	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	26/11/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRODE 2024.													
2024092700009	2024112600006	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	26/11/2024	161,00	0,00	161,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.													
2024092700009	2024112700001	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	27/11/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRODE 2024.													
2024092700009	2024112700002	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	27/11/2024	18,00	0,00	18,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.													
2024092700009	2024112800033	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	28/11/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENMBRODE 2024.													
2024092700009	2024112800038	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	28/11/2024	22,60	0,00	22,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERIODO DE NOVENMBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
202409270009	202411290090	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	29/11/2024	305,80	0,00	305,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. NOVENBRO DE 2024.											
202409270009	2024112900140	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/11/2024	29/11/2024	9,20	0,00	9,20
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PERÍODO DE NOVENBRO DE 2024.											
202409270010	2024110100004	0006 2010 333903900000000000	15000000	UNIDIME	Global	27/09/2024	01/11/2024	01/11/2024	420,00	0,00	420,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A TAXA DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS DGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS (UNIDIME/AL). DE NOVENBRO DE 2024.											
202409270001	2024110800111	0006 2010 333903900000000000	15000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACION	Global	27/09/2024	08/11/2024	08/11/2024	836,00	0,00	836,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM											
202409270012	2024111900033	0006 2010 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	13/11/2024	19/11/2024	983,34	0,00	983,34
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS). REF. OUTUBRO DE 2024.											
202409270013	2024111900027	0006 2010 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	13/11/2024	19/11/2024	347,00	0,00	347,00
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL. SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSÃO) REF. OUTUBRO DE 2024.											
202409270014	2024112900093	0006 2010 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	2.571,16	0,00	2.571,16
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - NOVENBRO DE 2024.											
202409270015	2024112900060	0006 2010 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	10.926,00	720,58	10.205,42
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - CONTRATADOS DE NOVENBRO DE 2024.											
202409270017	2024112900048	0006 2010 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO DE NOVENBRO DE 2024 (SECRETARIA).											
202409270018	2024112900046	0006 2010 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO DE NOVENBRO DE 2024 (VENCIMENTOS).											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700019	2024112900025	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024		470,67	0,00	470,67
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS DE NOVEMBRO DE 2024 (FERIAS).											
2024092700020	2024112900026	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024		1.819,64	0,00	1.819,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS DE NOVEMBRO DE 2024 (GRATIFICAÇÃO).											
2024092700021	2024112900027	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024		6.283,40	1.627,33	4.656,07
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS DE NOVEMBRO DE 2024 (VENCIMENTOS).											
2024092700025	2024111100041	0020 2015 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	11/11/2024		42.673,56	4.182,01	38.491,55
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO BOIADEIRO E TRATOR TRACADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. ATRAVES DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 004-003/2022											
2024092700026	2024110700062	0020 2015 333903600000000000 15000000	ARINONDES BEZERRA DOS SAN	Global	27/09/2024	30/10/2024	07/11/2024		700,00	0,00	700,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME 2º TERMO ADITIVO N° 17/202 AO CONTRATO DE N° 71/2023 PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024											
2024092700027	2024112900058	0005 2008 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024		73.491,00	6.106,79	67.384,21
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700028	2024112900036	0005 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024		2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO RERF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO - REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700029	2024112900035	0005 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024		15.884,00	1.263,91	14.620,09
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700030	2024112900023	0005 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024		9.107,40	2.067,87	7.039,53
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700031	2024111900022	0005 2008 331901300000000000 15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	13/11/2024	19/11/2024		6.362,17	0,00	6.362,17
PAGAMENTO REF. INSS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. OUTUBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700032	2024111900023	0005 2008 331901300000000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	13/11/2024	19/11/2024		1.522,40	0,00	1.522,40
PAGAMENTO REF. INSS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - REF. OUTUBRO 2024.											
2024092700045	2024110800113	0006 2010 333903900000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	08/11/2024	08/11/2024		3.123,69	0,00	3.123,69
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700045	2024111900041	0006 2010 333903900000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	19/11/2024	19/11/2024		524,83	0,00	524,83
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700045	2024112900133	0006 2010 333903900000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	29/11/2024	29/11/2024		1.483,04	0,00	1.483,04
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), REF. DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700046	2024112900089	0005 2008 331911300000000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024		3.726,74	0,00	3.726,74
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700049	2024110800081	0005 2008 333903900000000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Global	27/09/2024	04/11/2024	08/11/2024		910,00	0,00	910,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA OPTICA DIRECIONADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DA VIGILANCIA PATRIMONIAL. REF. OUTUBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO											
2024092700050	2024111400053	0005 2008 333903900000000000	IMPREENSA NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	14/11/2024	14/11/2024		194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPREENSA NACIONAL. REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700050	2024111800003	0005 2008 333903900000000000	IMPREENSA NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	18/11/2024	18/11/2024		194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPREENSA NACIONAL. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700050	2024112200019	0005 2008 333903900000000000	IMPREENSA NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	22/11/2024		233,52	0,00	233,52
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPREENSA NACIONAL. REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700050	2024112600002	0005 2008 333903900000000000	IMPREENSA NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	26/11/2024		194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPREENSA NACIONAL. REF. NOVEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700052	2024110400024	0005 2008 333903900000000000	CASAL	Estimativa	27/09/2024	23/10/2024	04/11/2024	214,63	0,00	214,63
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (MATRICULA: 23749377) REF. DE 01 DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700053	2024111100043	0005 2008 333903900000000000	CASAL	Estimativa	27/09/2024	08/11/2024	11/11/2024	248,22	0,00	248,22
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL, (MATRICULA: 0008743649) REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700054	2024112500007	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	21/11/2024	25/11/2024	313,71	0,00	313,71
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA - FORNECIDA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPOAMENTO DA POLICIA MILITAR (C.U.: 0311525-9). REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700055	2024112500008	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	21/11/2024	25/11/2024	2.785,75	0,00	2.785,75
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL (C.U.: 242391-0) REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700056	2024112500009	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	21/11/2024	25/11/2024	417,05	0,00	417,05
IMPORTANCIA PAG REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO PREDIO DO ALOJAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL (CODIGO: 8192790) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS N° 10. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700057	2024112500010	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	25/11/2024	36,67	0,00	36,67
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICO (COD: 08022810) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS S/N. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700058	2024110800079	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	05/11/2024	08/11/2024	37,34	0,00	37,34
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO PREDIO DOS CORREIOS (CODIGO: 0242391-0) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS N° 120. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700059	2024112500005	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	25/11/2024	18.162,22	0,00	18.162,22
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. REF. OUTUBRO DE 2024. 1%.										
2024092700060	2024110800106	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	08/11/2024	08/11/2024	9.761,53	0,00	9.761,53
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DO PERIDO OUTUBRO DE 2024.										
2024092700060	2024110800109	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	08/11/2024	08/11/2024	0,68	0,00	0,68
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE NVEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700060	2024111900037	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	19/11/2024	19/11/2024	1.640,08	0,00	1.640,08
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.											
2024092700060	2024111900040	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	08/11/2024	19/11/2024	2,24	0,00	2,24
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PASEP DARF. DE NVEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024112900037	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	08/11/2024	29/11/2024	0,84	0,00	0,84
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE NVEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024112900129	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	29/11/2024	29/11/2024	20,51	0,00	20,51
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE NOVEMRO DE 2024.											
2024092700060	2024112900134	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.634,49	0,00	4.634,49
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700061	2024110800088	0005 2008 333903000000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Global	27/09/2024	05/11/2024	08/11/2024	4.402,40	0,00	4.402,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DOS BALANÇETES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.											
2024092700063	2024111400041	0005 2008 333903000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	27/09/2024	12/11/2024	14/11/2024	736,00	0,00	736,00
PAGAMENTO REF. A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700064	2024111300086	0005 2008 333903000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	27/09/2024	12/11/2024	13/11/2024	9.226,29	0,00	9.226,29
IMPORTANCIA PAGA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO.											
2024092700065	2024112100034	0019 2019 333903000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	19/11/2024	21/11/2024	259,55	0,00	259,55
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (C.C.: 3001378103) LOCALIZADA NA RUA ALVARO CORREIA PAES, 42 - CENTRO. REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700066	2024112100037	0019 2019 333903000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	19/11/2024	21/11/2024	1.827,26	0,00	1.827,26
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (C.C.: 3000710490) LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. REF. OUTUBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700067	2024112100033	0019 2019 3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	19/11/2024	21/11/2024	101,00	0,00	101,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDOS AO CEMITERIO SENHOR DO BONFIM (C.C.: 02423928) LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700068	2024110700061	0019 2019 3339039000000000000	15000000	CASAL	Estimativa	27/09/2024	04/11/2024	07/11/2024	127,36	0,00	127,36
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CEMITERIO SENHOR DO BONFIM (MATRICULA: 8740127) LOCALIZADA NA RUA BELARMINO VIEIRA BARROS, SN, CENTRO. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700069	2024110700060	0019 2019 3339039000000000000	15000000	CASAL	Estimativa	27/09/2024	04/11/2024	07/11/2024	783,21	0,00	783,21
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (MATRICULA: 00874327-4) LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700070	2024111400039	0019 2019 3339039000000000000	15000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - L	Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	14/11/2024	765,00	0,00	765,00
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS) REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700071	2024110800103	0019 2019 3339039000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	27/09/2024	06/11/2024	08/11/2024	6.479,00	634,94	5.844,06
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 004.002/2022 - PE 04/2022. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700072	2024110800083	0019 2019 3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	27/09/2024	05/11/2024	08/11/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS. REF. OUTUBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO.											
2024092700073	2024111200010	0019 2019 3339039000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	27/09/2024	12/11/2024	12/11/2024	13.421,38	0,00	13.421,38
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700074	2024111200009	0019 2019 3339039000000000000	17090000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	27/09/2024	12/11/2024	12/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. OUTUBRO DE 2024. (CFRH)											
2024092700075	2024110800095	0019 2020 3339039000000000000	15000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Estimativa	27/09/2024	08/11/2024	08/11/2024	138.045,98	5.162,92	132.883,06
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 008/2022. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700076	2024112900014	0019 2019 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	2.600,00	0,00	2.600,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIAMANTE

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700077	2024112900015	0019 2019 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	31.002,82	8.852,76	22.150,06
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700078	2024112900013	0019 2019 333900800000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	299,10	0,00	299,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - SALARIO FAMILIA) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700080	2024112900029	0019 2019 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO - SECRETARIA) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700081	2024112900028	0019 2019 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	5.648,00	423,60	5.224,40
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700082	2024112900085	0019 2019 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	12.686,35	0,00	12.686,35
IMPORTÂNCIA PAGA REF. AO REPASSE DO IPAM (INFRAESTRUTURA) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700083	2024112900050	0019 2019 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	58.579,54	5.629,66	52.949,88
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO - VENCIMENTO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700084	2024111900031	0019 2019 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	14/11/2024	19/11/2024	5.354,19	0,00	5.354,19
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE REPASSE AO INSS SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700085	2024111900029	0019 2019 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	14/11/2024	19/11/2024	728,24	0,00	728,24
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE REPASSE AO INSS SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700086	2024111400045	0019 2020 333714100000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Estimativa	27/09/2024	13/11/2024	14/11/2024	3.852,55	184,92	3.667,63
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE OS SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS. REF. OUTBRO DE 2024.											
2024092700087	2024112900030	0018 2013 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	28/11/2024	29/11/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700088	2024112900031	0018 2013 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	28/11/2024	29/11/2024		1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700089	2024112900012	0018 2013 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	28/11/2024	29/11/2024		1.694,40	237,22	1.457,18
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700090	2024112900051	0018 2013 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	28/11/2024	29/11/2024		8.936,00	698,34	8.237,66
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COTRATO - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700091	2024112900087	0018 2013 331911300000000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	28/11/2024	29/11/2024		693,34	0,00	693,34
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700092	2024111900030	0018 2013 331901300000000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	14/11/2024	19/11/2024		347,00	0,00	347,00
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL SEC. DE TRANSPORTE REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700093	2024111900032	0018 2013 331901300000000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	14/11/2024	19/11/2024		804,24	0,00	804,24
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL. REF. OUTUBRO DE 2024 (CONTRATO).											
2024092700094	2024110400015	0018 2013 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	21/10/2024	04/11/2024		37,33	0,00	37,33
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (C.C. 1373995-6) NO PERIODO DE OUTUBRO/2024											
2024092700094	2024112100032	0018 2013 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	19/11/2024	21/11/2024		36,61	0,00	36,61
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (C.C. 1373995-6) NO PERIODO DE NOVEMBRO/2024											
2024092700095	2024111400040	0018 2013 333903900000000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - L	Estimativa	27/09/2024	07/11/2024	14/11/2024		90,00	0,00	90,00
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS) REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700099	2024110800082	0023 2007 333903900000000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Global	27/09/2024	04/11/2024	08/11/2024		65,00	0,00	65,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. OUTUBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruito	Retido	Líquido
2024092700100	2024112100039	0023 2007 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	19/11/2024	21/11/2024	76,59	0,00	76,59
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (C.U.: 0399815-0). REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700101	2024111900034	0023 2007 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	13/11/2024	19/11/2024	127,08	0,00	127,08
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE INSS (CONTRATADOS) REF. OUTUBRO DE 2024											
2024092700102	2024111900026	0023 2007 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	13/11/2024	19/11/2024	219,92	0,00	219,92
IMPORTANCIA PAGA REEFERENTE INSS SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024092700103	2024112900055	0023 2007 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA (CONTRATO - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700104	2024112900033	0023 2007 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	29/11/2024	2.443,72	860,93	1.582,79
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. CULTURA (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100014	2024110800096	0019 2019 333903900000000000	15000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Estimativa	01/10/2024	05/11/2024	08/11/2024	3.520,80	0,00	3.520,80
PAGA REEFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE A JORNADA LABORAL. ESTIMASSE NECESSIDADE DE 180 REFEIÇÕES.											
2024100100040	2024112900053	0008 2012 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTE (CONTRATO - VENCIMENTO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100043	2024112900016	0008 2012 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	1.694,40	674,37	1.020,03
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTES (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100052	2024111900025	0008 2012 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	13/11/2024	19/11/2024	219,92	0,00	219,92
IMPORTANCIA PAGA REEFERENTE INSS (COMMISSIONADOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024100100053	2024111900035	0008 2012 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	13/11/2024	19/11/2024	127,08	0,00	127,08
IMPORTANCIA PAGA REF. INSS (CONTRATADOS) REF. OUTUBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024100100054	2024112900088	0008 2012 331911300000000000	IPAM	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024		693,34	0,00	693,34
IMPORTANCIA PAGA REF. IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ESPORTES REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100055	2024112900032	0008 2012 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024		2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTE (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100056	2024110800099	0008 2012 333903900000000000	CASAL	Estimativa	01/10/2024	05/11/2024	08/11/2024		127,36	0,00	127,36
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (MATRICULA : 00874004.6) LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024100100057	2024111400038	0020 2015 333903900000000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - L	Estimativa	01/10/2024	07/11/2024	14/11/2024		640,00	0,00	640,00
PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024100100060	2024111300088	0020 2015 333903900000000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/10/2024	12/11/2024	13/11/2024		44.853,31	0,00	44.853,31
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO O DE COMBUSTIVEL REF. OUTUBRO DE 2024. ATARVES DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE N° 01/2023.											
2024100100061	2024112500015	0020 2015 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/10/2024	21/11/2024	25/11/2024		1.475,65	0,00	1.475,65
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DE 2024.											
2024100100062	2024112100030	0020 2015 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/10/2024	21/11/2024	21/11/2024		490,01	0,00	490,01
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA AO AÇOLGUE PUBLICO - (C.U. 242388-7) DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.											
2024100100063	2024112500011	0020 2015 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/10/2024	21/11/2024	25/11/2024		356,26	0,00	356,26
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.											
2024100100064	2024110800080	0020 2015 333903900000000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	01/10/2024	05/11/2024	08/11/2024		130,00	0,00	130,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. OUTUBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO											
2024100100065	2024112900019	0020 2015 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024		680,00	0,00	680,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEIGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024100100066	2024112900018	0020 2015 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	6.276,40	913,72	5.362,68
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100072	2024112900017	0020 2015 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	2.443,72	805,62	1.638,10
PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100073	2024112900034	0020 2015 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	7.706,67	580,64	7.126,03
PAGAMENTO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100075	2024112900056	0020 2015 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	6.832,00	530,16	6.301,84
PAGAMENTO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS - VENCIMENTOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100077	2024111900020	0020 2015 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	14/11/2024	19/11/2024	588,96	0,00	588,96
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA - (CONTRATADOS) REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024100100078	2024111900028	0020 2015 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	14/11/2024	19/11/2024	778,32	0,00	778,32
PAGAMENTO REF. INSS SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSÃO) REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024100100079	2024112900081	0020 2015 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	3.568,27	0,00	3.568,27
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100081	2024112900042	0004 2004 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (PROCURADOR) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100083	2024112900037	0003 2003 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	12.000,00	3.062,92	8.937,08
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (PREFEITO) DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100085	2024112900040	0003 2003 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	9.774,89	5.351,01	4.423,88
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (VICE PREFEITO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024100100086	2024112900039	0003 2003 331901100000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	6.387,44	511,32	5.876,12
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (DEMAIS COMMISSIONADOS) REF. NOVENBRO DE 2024.										
2024100100087	2024112900061	0003 2003 331900400000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	9.890,00	784,20	9.105,80
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (CONTRATO) REF. NOVENBRO DE 2024.										
2024100100088	2024112900024	0004 2004 331901100000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	6.000,00	1.363,00	4.637,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - PROCURADORIA MUNICIPAL - (PROCURADOR) REF. NOVENBRO DE 2024.										
2024100100090	2024112900091	0004 2004 331911300000000000	15000000 IPAM	Estimativa	01/10/2024	26/11/2024	29/11/2024	2.455,20	0,00	2.455,20
PAGAMENTO REF. IPAM PARTE PATRONAL - PROCURADORIA MUNICIPAL - REF. NOVENBRO DE 2024.										
2024100100091	2024111900024	0003 2003 331901300000000000	15000000 INSS	Estimativa	01/10/2024	13/11/2024	19/11/2024	2.939,60	0,00	2.939,60
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL - REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024100100092	2024111900021	0003 2003 331901300000000000	15000000 INSS	Estimativa	01/10/2024	13/11/2024	19/11/2024	890,10	0,00	890,10
PAGAMENTO, REFERENTE A INSS - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS - REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024100100096	2024110800089	0005 2008 333903900000000000	15000000 GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	01/10/2024	06/11/2024	09/11/2024	6.891,34	0,00	6.891,34
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. 3º TERMO ADITIVO										
2024100100097	2024111400044	0008 2012 333903000000000000	15000000 RAMSIG LTDA	Ordinário	01/10/2024	07/11/2024	14/11/2024	379,89	0,00	379,89
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS VIZANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2024 ATA DE PREÇOS: 06/003/2024.										
2024100100113	2024111200014	0020 2015 333903900000000000	15000000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/10/2024	07/11/2024	12/11/2024	87.165,32	8.542,21	78.623,11
IMPORTÂNCIA PAGA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2024, ATRAVÉS DE 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°008/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.										
2024101000003	2024110800075	0005 2008 333903000000000000	15000000 R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EMI	Ordinário	10/10/2024	30/10/2024	08/11/2024	560,00	0,00	560,00
IMPORTÂNCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-009/2023										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024101000004	2024110800076	0005 2008 3449052000000000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário	10/10/2024	30/10/2024	08/11/2024		840,00	0,00	840,00
IMPORTANCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-009/2023 (ESTABILIZADOR)											
2024101000007	2024111400043	0005 2008 3339030000000000000	MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA	Ordinário	10/10/2024	12/11/2024	14/11/2024		756,50	0,00	756,50
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. ATA REGISTRO DE PREÇOS : 14-007/2023.											
2024101000008	2024110800102	0003 2003 3339030000000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L. Global	10/10/2024	06/11/2024	08/11/2024			10.190,00	998,62	9.191,38
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, PARA FAVORECER O SETOR "GABINETE" PARA O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004-002/2022.											
2024101000009	2024111300087	0003 2003 3339030000000000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	10/10/2024	12/11/2024	13/11/2024		1.805,56	0,00	1.805,56
IMPORTANCIA PAGA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SETOR, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2024 (1º TERMO ADITIVO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2024101500012	2024110800068	0005 2008 3339030000000000000	VIEIRA DISTRUIDORA DE EMBA	Ordinário	15/10/2024	30/10/2024	08/11/2024		594,00	0,00	594,00
IMPORTANCIA PAGA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2024101500013	2024111400047	0005 2008 3339030000000000000	ATAC LIMPEZ-LTDA	Ordinário	15/10/2024	13/11/2024	14/11/2024		5.124,00	0,00	5.124,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRO/AL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2024101600004	2024111400050	0005 2008 3339030000000000000	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS	Ordinário	16/10/2024	08/11/2024	14/11/2024		213,41	0,00	213,41
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2024101600006	2024110800074	0005 2008 3339030000000000000	VIEIRA DISTRUIDORA DE EMBA	Ordinário	16/10/2024	30/10/2024	08/11/2024		991,57	0,00	991,57
IMPORTANCIA PAGA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO REQUISIÇÃO DE COMPRA COM ITENS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2024101700013	2024111400054	0005 2008 3339030000000000000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRO	Ordinário	17/10/2024	08/11/2024	14/11/2024		660,86	0,00	660,86
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.											
2024102300014	2024110800078	0005 2008 3339030000000000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	23/10/2024	01/11/2024	08/11/2024		2.498,00	0,00	2.498,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COFFEE BREAK PARA 100 (CEM) PESSOAS, A SER SERVIDO NO DIA 29 DE OUTUBRO/2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. CONFORME PREGÃO EM ANEXO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruito	Retido	Líquido
202410240008	2024110400002	0019 2019 333903000000000000 15000000	CAMARATUBA CONSTRUCAO LT	Estimativa	24/10/2024	01/1/2024	04/11/2024	20.318,40	0,00	20.318,40
EMPENHO PAGO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE TRECHOS NO MUNICÍPIO. CONTRATO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024 120241607006										
202410240010	2024111400052	0005 2008 333903000000000000 15000000	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PR	Estimativa	24/10/2024	13/1/2024	14/11/2024	648,60	0,00	648,60
IMPORTANCIA PAGA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPO/GUARDANAPO).										
202410240011	2024111400051	0005 2008 333903000000000000 15000000	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PR	Estimativa	24/10/2024	13/1/2024	14/11/2024	1.058,56	0,00	1.058,56
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS (GENEROS ALIMENTICIOS).										
202410240012	2024111400049	0005 2008 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	Ordinário	24/10/2024	13/1/2024	14/11/2024	580,72	0,00	580,72
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.										
202410240013	2024111400048	0005 2008 333903000000000000 15000000	F M DOS SANTOS PIMENTEL	Ordinário	24/10/2024	13/1/2024	14/11/2024	3.738,38	0,00	3.738,38
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 24.003/2023.										
202410290034	2024110800077	0023 2007 333903000000000000 15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	29/10/2024	05/1/2024	08/11/2024	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PARA A SEGUNDA REUNIÃO SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO E A PNAB PROGRAMADA PARA O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024.										
202410300013	2024111300092	0019 2019 333903000000000000 15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/1/2024	13/11/2024	6.325,60	0,00	6.325,60
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃOEM TRECHOS NO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024. ARP 08-002/2024.										
202410300013	2024111300093	0019 2019 333903000000000000 15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/1/2024	13/11/2024	2.925,00	0,00	2.925,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃOEM TRECHOS NO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024. ARP 08-002/2024.										
202410300014	2024111300094	0019 2019 333903000000000000 15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/1/2024	13/11/2024	3.455,40	0,00	3.455,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AMPLIAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO ZÉ PEREIRA SENTIDO SERRA DO RAIMUNDO. NO SITIO JEQUIRI II. PREGÃO ELETRÔNICO 13º/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13-003/2023.										
202410300014	2024111300095	0019 2019 333903000000000000 15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/1/2024	13/11/2024	5.040,00	0,00	5.040,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AMPLIAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO ZÉ PEREIRA SENTIDO SERRA DO RAIMUNDO. NO SITIO JEQUIRI II. PREGÃO ELETRÔNICO 13º/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13-003/2023.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024103000014	2024111300096	0019 2019 333903000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	12.405,73	0,00	12.405,73
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AMPLIAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO ZÉ PEREIRA SENTIDO SERRA DO RAIMUNDO. NO SITIO JEQUIRI II. PREGÃO ELETRONICO 13º/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13-003/2023.											
2024103000014	2024111300097	0019 2019 333903000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	2.748,56	0,00	2.748,56
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AMPLIAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO ZÉ PEREIRA SENTIDO SERRA DO RAIMUNDO. NO SITIO JEQUIRI II. PREGÃO ELETRONICO 13º/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13-003/2023.											
2024103000015	2024111300089	0019 2019 333903000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	2.520,00	0,00	2.520,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA AO REDOR DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA 01 PRESENTE NO TRECHO 01. ATA Nº 13-003/2023 PREGÃO ELETRONICO											
2024103000015	2024111300090	0019 2019 333903000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	1.535,96	0,00	1.535,96
13/2023.											
2024103000015	2024111300091	0019 2019 333903000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	30/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	2.961,00	0,00	2.961,00
IMPORTANCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA AO REDOR DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA 01 PRESENTE NO TRECHO 01. ATA Nº 13-003/2023 PREGÃO ELETRONICO 13/2023.											
2024103100001	2024111400037	0003 2003 333901400000000000	15000000	JOSIAS SOARES DA SILVA	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	14/11/2024	1.400,00	0,00	1.400,00
PAGAMENTO REF. REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE SENDO ESTAS DO DIAS 17 DE NOVEMBRO AO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024. EM NOME DO PREFEITO P DA CIDADE DE MINADOR DO NEGRÃO SR. JOSIAS SOARES DA SILVA. QUE VISAM VIABILIZAR SUA IDA PARA O DISTRITO FEDERAL - BRASILIA. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS											
2024110100002	2024111300098	0019 2019 333903000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	01/11/2024	12/11/2024	13/11/2024	1.776,33	0,00	1.776,33
GESTORES 2025-2028 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024110500004	2024111400046	0005 2008 333903000000000000	15000000	J C DE JESUS	Ordinário	05/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	5.628,20	0,00	5.628,20
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS. 2º TERMO ADITIVO											
2024110600002	2024112100028	0019 2019 333903000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	06/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	1.695,00	0,00	1.695,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO, MODELO: TECTOR 170E21 E PLACA: SAD-1F87. (SERVIÇOS).											
2024110600003	2024112100029	0019 2019 333903000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	06/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	16.771,56	0,00	16.771,56
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO, MODELO: TECTOR 170E21 E PLACA: SAD-1F87. (PEÇAS).											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024110600010	2024112100026	0020 2015 333903900000000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	06/11/2024	21/11/2024	6.900,00	0,00	6.900,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (IVECO/FIAT - TECTOR - 150E21 ATTACK CABINE SIMPLES FPT 206 CV 4X2 2002) - PLACA - SAD - 8111.									
2024111200006	2024112500006	0005 2008 333903900000000000	J A ALVES DA MOTA ME	Ordinário	12/11/2024	21/11/2024	89,90	0,00	89,90
IMPORTANCIA PAGA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.									
2024111200037	2024111200011	0019 2019 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Ordinário	12/11/2024	12/11/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
2024112200004	2024112500012	0003 2003 333901400000000000	JOSIAS SOARES DA SILVA	Ordinário	22/11/2024	22/11/2024	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO REF. DIÁRIA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTINADA AO PREFEITO JOSIAS SOARES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 757.672.874-49, PARA ARCAR COM AS DESPESAS GERAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MACEIO/AL, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PREFEITOS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS									
2024112500001	2024112900020	0005 2008 333900900000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	25/11/2024	26/11/2024	119,64	0,00	119,64
ALAGOANOS - AMA. LOGO APOS PARTICIPARA TAMBEM DE UMA REUNIÃO COM O SR. MOSART AMARAL - SECRETARIO DE ESTADO DO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, TENDO COMO PAUTA A RECUPERAÇÃO DA RODOVIA QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE DE MINADOR DO NEGRO.									
2024112500006	2024112500019	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	25/11/2024	25/11/2024	171,18	0,00	171,18
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.									
2024112500006	2024112800035	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	25/11/2024	25/11/2024	123,47	0,00	123,47
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.									
2024112500007	2024112500020	0019 2019 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
2024112600004	2024112900021	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	588,33	0,00	588,33
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO DE 2024.									
2024112600005	2024112900022	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	2.312,00	0,00	2.312,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO - SEC. DE AADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO DE 2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/1/2024 à 30/1/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
202411260007	2024112900011	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	847,20	118,61	728,59
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS - NOVENBRO DE 2024.										
202411260009	2024112900010	0019 2019 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	1.623,80	227,34	1.396,46
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 13º/2024 MES DE NOVENBRO DE 2024.										
202411260010	2024112900083	0019 2019 331911300000000000 15000000	IPAM	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	664,45	0,00	664,45
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 13º SALARIO REF. NOVENBRO DE 2024.										
202411260031	2024112900078	0020 2015 331911300000000000 15000000	IPAM	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	346,67	0,00	346,67
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2024. REF. NOVENBRO DE 2024.										
202411290005	2024112900135	0005 2008 333919700000000000 15000000	IPAM	Ordinário	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16.868,00	0,00	16.868,00
IMPORTÂNCIA PAGA DO APORTE DE NOVENBRO/2024										
254 Registros										
Total: R\$ 1.154.219,33 R\$ 66.981,61R\$ 1.087.237,72										

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC. MUN.FINANÇAS
152.129.184-56

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