



Prefeitura de

**Minador
Do Negrão**

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANÇO ANUAL
2022**



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramd@gmail.com



www.minadordonegrao.al.gov.br/site

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

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
 segundo as Categorias Econômicas
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	39.493.648,27	DESPESAS CORRENTES	37.328.000,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	746.634,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.002,74
Contribuições	3.932.775,29	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Receita Patrimonial	816.937,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.885.997,65
Receita Agropecuária	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	33.997.300,24		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Contribuições	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
SOMA	39.493.648,27	SOMA	37.328.000,39
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.834.554,09
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	5.990.678,45
Alienação de Bens	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	843.875,64
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SOMA	0,00	SOMA	6.834.554,09
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	39.493.648,27	DESPESAS CORRENTES	37.328.000,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.834.554,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balanço 2022

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

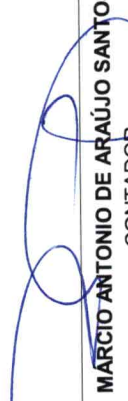
Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00
SUBTOTAL	39.493.648,27	SUBTOTAL
DEFICIT	4.668.906,21	SUPERAVIT
TOTAL	44.162.554,48	TOTAL
		44.162.554,48


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


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

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						39.493.648,27
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					746.634,96	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				711.217,31		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			55.792,45			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		21.405,89				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.405,89					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.713,51					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Pr	16.713,51					
1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170,08					
1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recurs	170,08					
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.448,13					
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos	3.448,13					
1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívid	1.074,17					
1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívid	1.074,17					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	34.386,56	34.386,56				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	34.386,56					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	34.386,56					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	34.386,56					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			411.257,18			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		411.257,18				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	411.257,18					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	411.257,18					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprio	411.257,18					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			244.167,68			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		244.167,68				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	244.167,68					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	244.167,68					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Pró	244.167,68					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				32.441,25		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			28.691,33			

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.368,33				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.368,33					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.026,16					
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	18.342,17					
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		323,00				
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	323,00					
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			3.749,92			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			3.749,92			
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.749,92					
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério				2.976,40		
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria						
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria						
1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria		2.976,40				
1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.976,40					
1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.976,40					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições						
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais						
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social						
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		1.032.033,94				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.032.033,94					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.032.033,94					
1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil						
1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						
1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						
1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos						
1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos						
1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos						
1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos						
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial						
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários						
					816.937,78		
							816.937,78

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			816.937,78			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	815.545,25	815.545,25				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	815.545,25					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	37.476,98					
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.134,02					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	52.432,45					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	189.376,10					
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	11.194,23					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	190.372,94					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	17.379,22					
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	287.289,93					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	(-) Dedução de Remuneração de Depósitos Bancários	-110,62					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.392,53	1.392,53				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.392,53					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.392,53					
1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					33.997.300,24	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			21.242.040,05			
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			13.390.819,49			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		13.379.306,00				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.104.722,79					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.104.722,79					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Pr	15.103.215,75					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.998.492,96					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês d	657.806,43					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês d	657.806,43					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês d	616.776,78					
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	616.776,78					
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	616.776,78					
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	616.776,78					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		4.256,87				

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.256,87					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.256,87					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	5.147,93					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDE	-891,06					
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.256,62	7.256,62				
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.256,62					
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.256,62					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			531.012,56			
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	362.916,45	362.916,45				
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	362.916,45					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		168.096,11				
1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração d	168.096,11					
1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração			2.969.676,52			
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.819.712,52			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fund						
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	2.516.818,18					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	2.516.818,18					
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.486.170,00					
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	30.000,00					
1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	648,18					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	85.661,74					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	85.661,74					
1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	85.661,74					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	129.292,94					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	129.292,94					
1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitá	2.000,00					
1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	127.292,94					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	54.588,46					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	54.588,46					
1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	54.588,46					

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	33.351,20					
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	33.351,20					
1.7.1.3.50.09.01.01.0000	Enfrentamento da Pandemia COVID-19	33.351,20					
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo	149.964,00	149.964,00				
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	149.964,00					
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	149.964,00					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			540.905,78			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	130.558,75	130.558,75				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	130.558,75					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	130.558,75					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	260.279,36	260.279,36				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	260.279,36					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	260.279,36					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	150.067,67	150.067,67				
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	150.067,67					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	150.067,67					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenc			2.994.944,21			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenc	1.029.389,47	2.994.944,21				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.029.389,47					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.029.389,47					
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.965.554,74					
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.965.554,74					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			755.356,10			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	755.356,10	755.356,10				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	270.186,77					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Blocco da Proteção Social Básica	90.186,77					
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.000,00					
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	PSB - Extraordinário aos Municípios em Calamidade Port. 751/2022	37.452,33					
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Blocco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	37.452,33					
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	37.452,33					

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	441.717,00					
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infancia no SUAS	81.717,00					
1.7.1.6.50.01.03.03.0000	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	360.000,00					
1.7.1.6.50.01.05.00.0000	Bloco de Gestão do SUAS	6.000,00					
1.7.1.6.50.01.05.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			59.325,39			
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		59.325,39				
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		59.325,39				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				5.475.736,64		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			4.506.391,16			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		4.137.307,26				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		4.137.307,26				
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios		5.197.549,60				
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB		-1.060.242,34				
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		356.836,41				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		356.836,41				
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios		420.130,36				
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB		-63.293,95				
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		12.247,49				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		12.247,49				
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios		15.309,38				
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB		-3.061,89				
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			35.882,13			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		35.882,13				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei		35.882,13				
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei		35.882,13				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balançaço 2022

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.3.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			375.339,70			
1.7.2.3.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	375.339,70	375.339,70				
1.7.2.3.50.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	375.339,70					
1.7.2.3.50.01.01.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	20.300,00					
1.7.2.3.50.01.02.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	5.039,70					
1.7.2.3.50.01.03.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00					
1.7.2.4.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			558.123,65			
1.7.2.4.51.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		558.123,65				
1.7.2.4.51.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	558.123,65					
1.7.2.4.51.01.01.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE				7.264.237,62		
1.7.5.0.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas						
1.7.5.1.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		7.264.237,62				
1.7.5.1.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ						
1.7.5.1.50.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	7.264.237,62					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	7.264.237,62					
1.7.9.0.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes				15.285,93		
1.7.9.9.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes						
1.7.9.9.99.00.00.0000	Outras Transferências Correntes		15.285,93				
1.7.9.9.99.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	15.285,93					
1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	15.285,93					
Total:							39.493.648,27

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 077.071.164-20

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

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.230.076,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.514,32	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			520.514,32		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148.220,20			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		302.744,70			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.549,42			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.562,54	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			709.562,54		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.827,97			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		557.469,75			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.264,82			
Total R\$						1.230.076,86

Unidade: 0003 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					716.915,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664.811,05	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			664.811,05		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		114.280,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.516,13			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.222,63			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.374,82			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.417,47		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				52.104,11	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.182,11			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.922,00			
Total R\$						716.915,16

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					375.021,43
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.315,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			268.315,20		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.200,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.115,20		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.115,20			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.706,23	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			106.706,23		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		105.506,23			
Total R\$						375.021,43

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.220.752,17
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125.510,69	
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.125.510,69		
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		420.628,01			
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		504.178,61			
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.869,72			
3.1.9.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.834,35		
3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		61.834,35			
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.095.241,48	
3.3.7.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			31.272,00		
3.3.7.1.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			31.272,00		
3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICO		31.272,00			
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.063.969,48		
3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.210,54			
3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00			
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		152.339,62			
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.700,00			
3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.231,20			
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.811,58			
3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		220.941,67			
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.934,87			59.904,82
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			59.904,82		
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.904,82			
Total R\$ 2.280.656,99						

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					475.297,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.010,62	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			326.010,62		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.780,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.749,62			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.583,66			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.897,34		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.897,34			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.287,19	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			149.287,19		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.687,19			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					854.163,94
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				17.486,97	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.486,97		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.486,97			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				836.676,97	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			836.676,97		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		836.676,97			

Total R\$ 1.329.461,75

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					163.993,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.647,98	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			103.647,98		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.720,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.859,56			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.889,27			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.179,15		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.179,15			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.345,77	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.345,77		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		30.156,27			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.066,71			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.102,60			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.020,19			

Total R\$ 163.993,75

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.668.968,14
3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419.276,76	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419.276,76		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		399.726,38			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.170,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		754.437,90			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.980,33			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			204.962,15		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		204.962,15			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.691,38	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			249.691,38		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.482,36			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		43.684,53			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		615,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.022,72			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.700,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.231,27			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.333,42			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		89.822,08			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					634.835,53
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				634.835,53	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			634.835,53		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		337.805,53			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		297.030,00			
Total R\$						2.303.803,67

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					6.553.235,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.963.478,10	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.963.478,10		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.390.313,30			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.228,52			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.906.660,20			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		368.718,27			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		294.557,81	294.557,81		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.589.757,06	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			42.610,13		
3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União		42.610,13			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.547.146,93		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		8.434,19			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.747.544,88			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		209.789,87			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.982,02			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.800,10			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.395,87			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					343.816,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				343.816,76	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			343.816,76		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		343.816,76			

Total R\$ 6.897.051,92

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.181.252,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.749,32	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			755.749,32		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.861,80			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		486.413,69			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.755,56			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			107.718,27		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		107.718,27			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.503,63	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			425.503,63		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.595,00			
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.585,16			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.512,50			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		51.244,94			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		187.053,43			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.850,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.506,42			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		156,18			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					16.334,33
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				16.334,33	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.334,33		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.334,33			
Total R\$						1.197.587,28

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					253.422,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.709,46	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			177.709,46		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.508,90			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.009,60			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.691,06			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.499,90		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.499,90			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.713,39	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			75.713,39		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		31.822,46			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.290,93			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.233,08
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.233,08		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.233,08			
Total R\$ 262.655,93						

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					150.364,54
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.885,64	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			125.885,64		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.382,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.503,64			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.478,90	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.478,90		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.391,90			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.687,00			
Total R\$						150.364,54

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.443.821,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.517,19	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			414.517,19		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.234,40			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.232,86			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.741,08			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.308,85		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.308,85			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.029.304,30	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			4.425,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.425,00		
3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.425,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.024.879,30		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		396.878,17			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		56.377,30			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.905,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.511.945,34			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.906,17			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.867,32			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.065.629,73
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.058.431,06	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.058.431,06		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.841.919,32			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.511,74			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				7.198,67	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.198,67		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		7.198,67			
Total R\$ 5.509.451,22						

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE							
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					650.193,40	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.193,40		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			650.193,40			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		414.321,74				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		227.926,67				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.944,99				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.514,64		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.514,64			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.514,64				
						1.514,64	1.514,64

Total R\$ 651.708,04

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					8.614.845,88
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.971.938,73	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.971.938,73		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.164.767,34			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.735,48			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.279.332,24			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.465,37			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.253.638,30		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.253.638,30			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				642.907,15	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			642.907,15		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		10.362,38			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		331.990,51			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		204.025,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.129,26			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.821.369,64
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.821.369,64	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.821.369,64		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		777.317,64			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.044.052,00			
Total R\$						10.436.215,52

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					275.493,18	
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.026,93		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			251.026,93			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.490,00				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.088,21				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.202,79				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.245,93			
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.245,93				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.466,25		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.466,25			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.866,25				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.697,87	
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS						
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.697,87			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.697,87				
Total R\$ 284.191,05							

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.599.392,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.083.693,41	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.083.693,41		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		291.595,85			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		583.861,39			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.757,99			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			112.478,18		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		112.478,18			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.515.699,15	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			4.600,00		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.600,00			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			403.416,57		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			403.416,57		
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		366.047,40			
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICO		37.369,17			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.107.682,58		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.231,47			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.504.491,78			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		582.373,46			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.296,45			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		689,42			7.245,76
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.245,76	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.245,76		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.245,76			
Total R\$						3.606.638,32

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.921.268,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.160,95	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			399.160,95		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.908,17			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.755,54			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.956,96			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.540,28		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.540,28			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.522.107,71	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.107,71		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		256,35			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		599.711,73			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.300,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		878.213,42			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		788,72			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.437,49			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					11.807,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				11.807,99	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.807,99		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.807,99			

Total R\$ 1.933.076,65

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

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.925.999,74
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.832.561,15	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.832.561,15		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS		3.304.563,78			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		464.292,05			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.561,54			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.143,78			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.438,59	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			93.438,59		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.438,59			

Total R\$ 3.925.999,74

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					907.684,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.195,24	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			38.195,24		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.768,36			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.426,88			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				869.489,42	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			60.014,67		
3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União		60.014,67			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			809.474,75		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		53.367,63			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.174,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		736.933,12			

Total R\$ 907.684,66

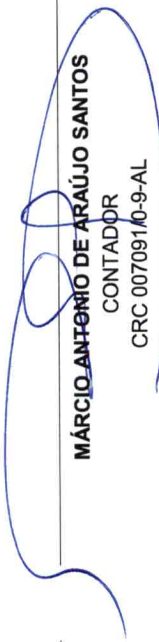
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei N° 4.320/64**

Período: Dezembro/2022


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 00709140-9-AL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					37.328.000,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.442.002,74	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.442.002,74		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS		3.304.563,78			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		464.292,05			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.449.034,35			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		18.650,13			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.560.458,65			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.504.610,60			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.140.393,18		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.140.393,18			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.885.997,65	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			107.224,80		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.600,00			
3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União		102.624,80			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			439.113,57		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			439.113,57		
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		366.047,40			
3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.425,00			
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		68.641,17			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.339.659,28		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.595,00			
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		29.562,45			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.012,50			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.389.556,24			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.066,71			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		617.485,90			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.722,72			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		121.108,50			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		841.498,75			

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

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.842.229,53			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		239.422,61			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.800,10			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		195.328,31			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.269,96			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.834.554,09
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.990.678,45	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.990.678,45		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.957.042,49			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.033.635,96			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				843.875,64	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			843.875,64		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		843.875,64			
Total						44.162.554,48

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 077.071.164-20

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

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total		
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86		
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86		
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86		
01.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total					1.230.076,86	0,00	1.230.076,86

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0003 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
04.000.0000.0000	Administração	0,00	716.915,16	0,00	716.915,16	
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	716.915,16	0,00	716.915,16	
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	716.915,16	0,00	716.915,16	
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	716.915,16	0,00	716.915,16	
Total		0,00	716.915,16	0,00	716.915,16	

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total		
04.000.0000.0000	Administração	0,00	375.021,43	0,00	375.021,43		
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	269.515,20	0,00	269.515,20		
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	269.515,20	0,00	269.515,20		
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	269.515,20	0,00	269.515,20		
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23		
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23		
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23		
Total					375.021,43	0,00	375.021,43

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	2.280.656,99	0,00	2.280.656,99
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.280.656,99	0,00	2.280.656,99
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.280.656,99	0,00	2.280.656,99
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBU	0,00	2.249.384,99	0,00	2.249.384,99
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	31.272,00	0,00	31.272,00
Total					2.280.656,99

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
04.000.0000.0000	Administração	0,00	492.784,78	0,00	492.784,78	
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	492.784,78	0,00	492.784,78	
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	492.784,78	0,00	492.784,78	
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	492.784,78	0,00	492.784,78	
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	836.676,97	0,00	0,00	836.676,97	
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	836.676,97	0,00	0,00	836.676,97	
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	836.676,97	0,00	0,00	836.676,97	
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	79.625,68	0,00	0,00	79.625,68	
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	757.051,29	0,00	0,00	757.051,29	
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		836.676,97	492.784,78	0,00	1.329.461,75	

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	163.993,75	0,00	163.993,75	
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	163.993,75	0,00	163.993,75	
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	163.993,75	0,00	163.993,75	
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CON	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	13.102,60	0,00	13.102,60	
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	150.891,15	0,00	150.891,15	
Total				0,00	163.993,75	163.993,75

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	1.717.998,14	585.805,53	2.303.803,67
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.717.998,14	248.000,00	1.965.998,14
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.717.998,14	248.000,00	1.965.998,14
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.717.998,14	0,00	1.717.998,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	337.805,53	337.805,53
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	337.805,53	337.805,53
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDA	0,00	0,00	337.805,53	337.805,53
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CH	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECI	0,00	0,00	0,00	0,00

Total **0,00** **1.717.998,14** **585.805,53** **2.303.803,67**

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total		
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	6.809.401,08	87.650,84	6.897.051,92		
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	5.948.284,60	87.650,84	6.035.935,44		
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.700.807,15	87.650,84	5.788.457,99		
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	87.650,84	87.650,84		
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	100.326,40	0,00	100.326,40		
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILI	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDER	0,00	1.172.189,89	0,00	1.172.189,89		
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.284.510,74	0,00	2.284.510,74		
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.156.653,50	0,00	1.156.653,50		
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	587.096,06	0,00	587.096,06		
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	113.063,24	0,00	113.063,24		
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD	0,00	2.800,10	0,00	2.800,10		
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	55.486,75	0,00	55.486,75		
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	228.680,47	0,00	228.680,47		
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	247.477,45	0,00	247.477,45		
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	247.477,45	0,00	247.477,45		
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	694.817,83	0,00	694.817,83		
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	694.817,83	0,00	694.817,83		
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB	0,00	116.108,42	0,00	116.108,42		
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	578.709,41	0,00	578.709,41		
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	166.298,65	0,00	166.298,65		
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	166.298,65	0,00	166.298,65		
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	145.220,41	0,00	145.220,41		
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	21.078,24	0,00	21.078,24		
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total					6.809.401,08	6.897.051,92	

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

Anexo VI - Programa de Trabalho de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	1.197.587,28	0,00	1.197.587,28
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	987.188,85	0,00	987.188,85
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	987.188,85	0,00	987.188,85
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	987.188,85	0,00	987.188,85
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	210.398,43	0,00	210.398,43
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	210.398,43	0,00	210.398,43
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ATINGIDA PEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	0,00	210.398,43	0,00	210.398,43
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					1.197.587,28

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	262.655,93	0,00	262.655,93	
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINU	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	5.523,74	0,00	5.523,74	
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.523,74	0,00	5.523,74	
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	5.523,74	0,00	5.523,74	
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	257.132,19	0,00	257.132,19	
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	257.132,19	0,00	257.132,19	
08.244.0006.8011	PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	24.016,35	0,00	24.016,35	
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	0,00	9.255,08	0,00	9.255,08	
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	80.045,18	0,00	80.045,18	
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.774,64	0,00	33.774,64	
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	110.040,94	0,00	110.040,94	
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total					0,00	262.655,93

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	150.364,54	0,00	150.364,54	
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	150.364,54	0,00	150.364,54	
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.364,54	0,00	150.364,54	
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	150.364,54	0,00	150.364,54	
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	150.364,54	0,00	150.364,54	

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS							
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total		
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total					0,00	0,00	0,00

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	2.040.739,90	3.468.711,32	5.509.451,22
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.040.739,90	3.468.711,32	5.509.451,22
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.040.739,90	3.468.711,32	5.509.451,22
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEX	0,00	0,00	2.028.308,28	2.028.308,28
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	1.440.403,04	1.440.403,04
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.332.979,92	0,00	1.332.979,92
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDU	0,00	807,88	0,00	807,88
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEIT	0,00	706.952,10	0,00	706.952,10
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					5.509.451,22

GNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE							
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total		
12.000.0000.0000	Educação	0,00	651.708,04	0,00	651.708,04		
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	528.937,65	0,00	528.937,65		
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	528.937,65	0,00	528.937,65		
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	182.471,43	0,00	182.471,43		
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFA	0,00	42.610,00	0,00	42.610,00		
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUN	0,00	110.540,32	0,00	110.540,32		
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTA	0,00	193.315,90	0,00	193.315,90		
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	108.571,26	0,00	108.571,26		
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	108.571,26	0,00	108.571,26		
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESC	0,00	105.555,26	0,00	105.555,26		
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECH	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00		
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.199,13	0,00	14.199,13		
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	14.199,13	0,00	14.199,13		
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	14.199,13	0,00	14.199,13		
Total					651.708,04	0,00	651.708,04

Unidade: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
12.000.0000.0000	Educação	0,00	9.658.897,88	777.317,64	10.436.215,52	
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	8.410.202,59	777.317,64	9.187.520,23	
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	8.410.202,59	777.317,64	9.187.520,23	
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHE	0,00	0,00	777.317,64	777.317,64	
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.380.822,62	0,00	7.380.822,62	
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.029.379,97	0,00	1.029.379,97	
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.193.720,29	0,00	1.193.720,29	
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.193.720,29	0,00	1.193.720,29	
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	412.937,01	0,00	412.937,01	
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	780.783,28	0,00	780.783,28	
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.975,00	0,00	54.975,00	
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	54.975,00	0,00	54.975,00	
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	54.975,00	0,00	54.975,00	
Total					777.317,64	10.436.215,52

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	284.191,05	0,00	284.191,05

Total 0,00 284.191,05 0,00 284.191,05

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total		
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	3.606.638,32	0,00	0,00	3.606.638,32	
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.787.062,61	0,00	0,00	2.787.062,61	
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	2.787.062,61	0,00	0,00	2.787.062,61	
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.787.062,61	0,00	0,00	2.787.062,61	
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	452.070,35	0,00	0,00	452.070,35	
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	452.070,35	0,00	0,00	452.070,35	
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	452.070,35	0,00	0,00	452.070,35	
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	367.505,36	0,00	0,00	367.505,36	
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	367.505,36	0,00	0,00	367.505,36	
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	367.505,36	0,00	0,00	367.505,36	
Total					0,00	3.606.638,32	3.606.638,32

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.933.076,65	0,00	0,00	1.933.076,65
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.930.776,65	0,00	0,00	1.930.776,65
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	1.930.776,65	0,00	0,00	1.930.776,65
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	1.930.776,65	0,00	0,00	1.930.776,65
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					1.933.076,65

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMP	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

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

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

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0011.0000	RPPS	0,00	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS	0,00	3.768.855,83	0,00	3.768.855,83
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. MUNICIPAL - I	0,00	157.143,91	0,00	157.143,91
Total					3.925.999,74

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	907.684,66	0,00	907.684,66	
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	907.684,66	0,00	907.684,66	
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	670.527,05	0,00	670.527,05	
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E R	0,00	670.527,05	0,00	670.527,05	
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERSIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	0,00	237.157,61	0,00	237.157,61	
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	237.157,61	0,00	237.157,61	
Total		0,00	907.684,66	0,00	907.684,66	

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


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

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo VII - Programa de Trabalho de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86
01.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.865.378,36	0,00	3.865.378,36
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.267.087,35	0,00	3.267.087,35
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	986.430,36	0,00	986.430,36
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	716.915,16	0,00	716.915,16
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	269.515,20	0,00	269.515,20
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.280.656,99	0,00	2.280.656,99
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	2.249.384,99	0,00	2.249.384,99
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	31.272,00	0,00	31.272,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	598.291,01	0,00	598.291,01
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	492.784,78	0,00	492.784,78
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	492.784,78	0,00	492.784,78
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	1.610.607,75	0,00	1.610.607,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	987.188,85	0,00	987.188,85
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	987.188,85	0,00	987.188,85

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	987.188,85	0,00	987.188,85
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	155.888,28	0,00	155.888,28
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	155.888,28	0,00	155.888,28
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	5.523,74	0,00	5.523,74
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	150.364,54	0,00	150.364,54
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	467.530,62	0,00	467.530,62
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	467.530,62	0,00	467.530,62
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	0,00	210.398,43	0,00	210.398,43
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011	PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	24.016,35	0,00	24.016,35
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	0,00	9.255,08	0,00	9.255,08
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	80.045,18	0,00	80.045,18
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.774,64	0,00	33.774,64
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	110.040,94	0,00	110.040,94

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2022**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0011.0000	RPPS	0,00	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECURSOS GERIDOS DO IPAM	0,00	3.768.855,83	0,00	3.768.855,83
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	0,00	157.143,91	0,00	157.143,91
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	8.527.399,22	673.456,37	9.200.855,59
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	7.666.282,74	335.650,84	8.001.933,58
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	7.418.805,29	335.650,84	7.754.456,13
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	87.650,84	87.650,84
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.717.998,14	0,00	1.717.998,14
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	100.326,40	0,00	100.326,40
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	0,00	1.172.189,89	0,00	1.172.189,89
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.284.510,74	0,00	2.284.510,74
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - SF	0,00	1.156.653,50	0,00	1.156.653,50
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	587.096,06	0,00	587.096,06
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	113.063,24	0,00	113.063,24
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	2.800,10	0,00	2.800,10
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	55.486,75	0,00	55.486,75
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	228.680,47	0,00	228.680,47

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	247.477,45	0,00	247.477,45
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	247.477,45	0,00	247.477,45
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	694.817,83	0,00	694.817,83
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	694.817,83	0,00	694.817,83
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB	0,00	116.108,42	0,00	116.108,42
10.302.0005.6016	MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	578.709,41	0,00	578.709,41
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	166.298,65	337.805,53	504.104,18
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	166.298,65	337.805,53	504.104,18
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	337.805,53	337.805,53
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	145.220,41	0,00	145.220,41
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	21.078,24	0,00	21.078,24
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁG	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	12.351.345,82	4.246.028,96	16.597.374,78
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	10.979.880,14	4.246.028,96	15.225.909,10
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	10.979.880,14	4.246.028,96	15.225.909,10
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	0,00	0,00	2.028.308,28	2.028.308,28
12.361.0007.3003	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	1.440.403,04	1.440.403,04
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS P	0,00	0,00	777.317,64	777.317,64
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.332.979,92	0,00	1.332.979,92
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	807,88	0,00	807,88
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO EN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	706.952,10	0,00	706.952,10
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	182.471,43	0,00	182.471,43
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	0,00	42.610,00	0,00	42.610,00
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	0,00	110.540,32	0,00	110.540,32
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	193.315,90	0,00	193.315,90
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.380.822,62	0,00	7.380.822,62
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.029.379,97	0,00	1.029.379,97
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.302.291,55	0,00	1.302.291,55
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.302.291,55	0,00	1.302.291,55
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	0,00	105.555,26	0,00	105.555,26
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	412.937,01	0,00	412.937,01
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	780.783,28	0,00	780.783,28
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	68.174,13	0,00	68.174,13
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	69.174,13	0,00	69.174,13
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	14.199,13	0,00	14.199,13
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	54.975,00	0,00	54.975,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	907.684,66	0,00	907.684,66
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	907.684,66	0,00	907.684,66
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	670.527,05	0,00	670.527,05
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	670.527,05	0,00	670.527,05
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERSIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	0,00	237.157,61	0,00	237.157,61
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	237.157,61	0,00	237.157,61
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	3.606.638,32	0,00	3.606.638,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.787.062,61	0,00	2.787.062,61
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	2.787.062,61	0,00	2.787.062,61
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.787.062,61	0,00	2.787.062,61
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE P	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	452.070,35	0,00	452.070,35
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	452.070,35	0,00	452.070,35
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	452.070,35	0,00	452.070,35
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	367.505,36	0,00	367.505,36
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	367.505,36	0,00	367.505,36
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	367.505,36	0,00	367.505,36
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ÁREAS URB	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.933.076,65	0,00	1.933.076,65
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.930.776,65	0,00	1.930.776,65
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.930.776,65	0,00	1.930.776,65
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	1.930.776,65	0,00	1.930.776,65
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	284.191,05	0,00	284.191,05
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	163.993,75	0,00	163.993,75
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	163.993,75	0,00	163.993,75
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	163.993,75	0,00	163.993,75
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	13.102,60	0,00	13.102,60
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	150.891,15	0,00	150.891,15
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	836.676,97	0,00	0,00	836.676,97
28.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	836.676,97	0,00	0,00	836.676,97
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	836.676,97	0,00	0,00	836.676,97

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


**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	79.625,68	0,00	0,00	79.625,68
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	757.051,29	0,00	0,00	757.051,29
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		836.676,97	38.406.392,18	4.919.485,33	44.162.554,48


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balço 2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo VIII - Programa de Trabalho de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.230.076,86	0,00	1.230.076,86
01.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	3.865.378,36	0,00	3.865.378,36
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.267.087,35	0,00	3.267.087,35
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	986.430,36	0,00	986.430,36
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	716.915,16	0,00	716.915,16
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	269.515,20	0,00	269.515,20
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	2.280.656,99	0,00	2.280.656,99
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	2.249.384,99	0,00	2.249.384,99
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	31.272,00	0,00	31.272,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	598.291,01	0,00	598.291,01
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	105.506,23	0,00	105.506,23
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	105.506,23	0,00	105.506,23
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	492.784,78	0,00	492.784,78
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	492.784,78	0,00	492.784,78
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.357.206,90	253.400,85	1.610.607,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	987.188,85	0,00	987.188,85
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	987.188,85	0,00	987.188,85

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	987.188,85	0,00	987.188,85
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	150.364,54	5.523,74	155.888,28
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.364,54	5.523,74	155.888,28
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	5.523,74	5.523,74
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	150.364,54	0,00	150.364,54
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	219.653,51	247.877,11	467.530,62
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.653,51	247.877,11	467.530,62
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	210.398,43	0,00	210.398,43
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011	PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	24.016,35	24.016,35
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	9.255,08	0,00	9.255,08
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	80.045,18	80.045,18
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.774,64	33.774,64
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	110.040,94	110.040,94

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00
08.482.0000.0000	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0000.0000	Previdência Básica	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0011.0000	RPPS	3.925.999,74	0,00	3.925.999,74
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECURSOS GERIDOS DO IPAM	3.768.855,83	0,00	3.768.855,83
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	157.143,91	0,00	157.143,91
10.000.0000.0000	Saúde	323.031,70	8.877.823,89	9.200.855,59
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	323.031,70	7.678.901,88	8.001.933,58
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	248.000,00	7.506.456,13	7.754.456,13
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	248.000,00	0,00	248.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	87.650,84	87.650,84
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.717.998,14	1.717.998,14
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	100.326,40	100.326,40
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	0,00	1.172.189,89	1.172.189,89
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.284.510,74	2.284.510,74
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.156.653,50	1.156.653,50
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	587.096,06	587.096,06
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	113.063,24	113.063,24
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	2.800,10	2.800,10
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	55.486,75	55.486,75
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	228.680,47	228.680,47

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

**Anexo VIII - Programa de Trabalho de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	75.031,70	172.445,75	247.477,45
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	75.031,70	172.445,75	247.477,45
10.301.5018.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	694.817,83	694.817,83
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	694.817,83	694.817,83
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	0,00	116.108,42	116.108,42
10.302.0005.6016	MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	578.709,41	578.709,41
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	504.104,18	504.104,18
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	504.104,18	504.104,18
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS	0,00	337.805,53	337.805,53
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	145.220,41	145.220,41
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.078,24	21.078,24
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	1.433.360,61	15.164.014,17	16.597.374,78
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.433.360,61	13.792.548,49	15.225.909,10
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.433.360,61	13.792.548,49	15.225.909,10
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	0,00	2.028.308,28	2.028.308,28
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

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

**Anexo VIII - Programa de Trabalho de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei N° 4.320/64
Período: Dezembro/2022**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	99.572,81	1.340.830,23	1.440.403,04
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESP	0,00	777.317,64	777.317,64
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.332.979,92	0,00	1.332.979,92
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	807,88	0,00	807,88
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO M	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	706.952,10	706.952,10
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	182.471,43	182.471,43
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	0,00	42.610,00	42.610,00
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	0,00	110.540,32	110.540,32
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	193.315,90	193.315,90
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.380.822,62	7.380.822,62
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.029.379,97	1.029.379,97
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.302.291,55	1.302.291,55
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.302.291,55	1.302.291,55
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	0,00	105.555,26	105.555,26

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	0,00	3.016,00	3.016,00
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	412.937,01	412.937,01
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	780.783,28	780.783,28
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.174,13	69.174,13
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	69.174,13	69.174,13
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	14.199,13	14.199,13
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	54.975,00	54.975,00
13.000.0000.0000	Cultura	907.684,66	0,00	907.684,66
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	907.684,66	0,00	907.684,66
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	670.527,05	0,00	670.527,05
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	670.527,05	0,00	670.527,05
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	237.157,61	0,00	237.157,61
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	237.157,61	0,00	237.157,61
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.606.638,32	0,00	3.606.638,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.787.062,61	0,00	2.787.062,61
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	2.787.062,61	0,00	2.787.062,61
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	2.787.062,61	0,00	2.787.062,61
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	452.070,35	0,00	452.070,35
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	452.070,35	0,00	452.070,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balançaço 2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro**Anexo VIII - Programa de Trabalho de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	452.070,35	0,00	452.070,35
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	367.505,36	0,00	367.505,36
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	367.505,36	0,00	367.505,36
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.505,36	0,00	367.505,36
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ÁREAS URBANAS E	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO I	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PR	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.933.076,65	0,00	1.933.076,65
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.930.776,65	0,00	1.930.776,65
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.930.776,65	0,00	1.930.776,65
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.930.776,65	0,00	1.930.776,65
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balança 2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Lei Nº 4.320/64

Bairro: Centro

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	2.300,00	0,00	2.300,00
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.300,00	0,00	2.300,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/MEL	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENT	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	2.300,00	0,00	2.300,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	284.191,05	0,00	284.191,05
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	284.191,05	0,00	284.191,05
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	163.993,75	0,00	163.993,75
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	163.993,75	0,00	163.993,75
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	163.993,75	0,00	163.993,75
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	13.102,60	0,00	13.102,60
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	150.891,15	0,00	150.891,15
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	836.676,97	0,00	836.676,97
28.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

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

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	836.676,97	0,00	836.676,97
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	836.676,97	0,00	836.676,97
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	79.625,68	0,00	79.625,68
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	757.051,29	0,00	757.051,29
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
		19.867.315,57	24.295.238,91	44.162.554,48

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC-06709170-9-AL

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

**Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
 Lei N° 4.320/64
 Período: Dezembro/2022**

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.230.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	716.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	375.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.280.656,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	492.784,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.587,28
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.655,93
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.364,54
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.230.076,86	0,00	0,00	3.865.378,36	0,00	0,00	0,00	1.610.607,75

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habituação
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.303.803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.897.051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.509.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	651.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.436.215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.638,32	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	3.925.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	907.684,66	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.925.999,74	9.200.855,59	0,00	16.597.374,78	907.684,66	0,00	3.606.638,32	0,00

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. A	0,00	0,00	0,00	1.933.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	1.933.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Órgão/Funções	25					26	27	28	99	Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência					
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.076,86
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.915,16
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.021,43
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.656,99
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.676,97	0,00	0,00	0,00	1.329.461,75
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	163.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.993,75
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.803,67
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897.051,92
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.587,28
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.655,93
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.364,54
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.451,22
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.708,04
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436.215,52
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	284.191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.191,05
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.638,32
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.076,65
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.999,74
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.684,66
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	284.191,05	163.993,75	836.676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.162.554,48

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	32.416.300,00	39.493.648,27	7.077.348,27	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	746.634,96	90.634,96	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	711.217,31	92.217,31	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	55.792,45	9.792,45	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	21.405,89	0,00	4.594,11
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	21.405,89	0,00	4.594,11
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	16.713,51	0,00	3.286,49
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	16.713,51	0,00	3.286,49
1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	170,08	0,00	1.829,92
1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos	2.000,00	170,08	0,00	1.829,92
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	3.448,13	448,13	0,00
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00	3.448,13	448,13	0,00
1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	1.074,17	74,17	0,00
1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	1.074,17	74,17	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	34.386,56	14.386,56	0,00
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	34.386,56	14.386,56	0,00
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00	34.386,56	18.386,56	0,00
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00	34.386,56	18.386,56	0,00
1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	411.257,18	201.257,18	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	411.257,18	201.257,18	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	411.257,18	201.257,18	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	411.257,18	201.257,18	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	411.257,18	201.257,18	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	244.167,68	0,00	118.832,32

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	244.167,68	0,00	118.832,32
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	363.000,00	244.167,68	0,00	118.832,32
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	355.000,00	244.167,68	0,00	110.832,32
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	244.167,68	0,00	110.832,32
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Pr	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próp	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	36.000,00	32.441,25	0,00	3.558,75
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	28.691,33	0,00	5.308,67
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	28.368,33	0,00	1.631,67
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	28.368,33	0,00	1.631,67
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	10.026,16	0,00	4.973,84
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	18.342,17	3.342,17	0,00
1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	323,00	0,00	1.677,00
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	323,00	0,00	1.677,00
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	323,00	0,00	1.677,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	3.749,92	1.749,92	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	3.749,92	1.749,92	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	3.749,92	1.749,92	0,00
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	3.749,92	1.749,92	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	2.976,40	1.976,40	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	2.976,40	1.976,40	0,00
1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	2.976,40	1.976,40	0,00
1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	2.976,40	1.976,40	0,00

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	2.976,40	1.976,40	0,00
1.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	3.636.000,00	3.932.775,29	296.775,29	0,00
1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.626.000,00	3.932.775,29	306.775,29	0,00
1.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.626.000,00	3.932.775,29	306.775,29	0,00
1.2.1.5.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.326.000,00	1.032.033,94	0,00	293.966,06
1.2.1.5.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.326.000,00	1.032.033,94	0,00	293.966,06
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.326.000,00	1.032.033,94	0,00	293.966,06
1.2.1.5.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.000.000,00	2.086.744,74	86.744,74	0,00
1.2.1.5.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.000.000,00	2.086.744,74	86.744,74	0,00
1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.000.000,00	2.086.744,74	86.744,74	0,00
1.2.1.5.51.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	300.000,00	813.996,61	513.996,61	0,00
1.2.1.5.51.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	300.000,00	813.996,61	513.996,61	0,00
1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	300.000,00	813.996,61	513.996,61	0,00
1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.1.50.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	23.500,00	816.937,78	793.437,78	0,00
1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	23.500,00	816.937,78	793.437,78	0,00
1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	23.500,00	816.937,78	793.437,78	0,00
1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	18.500,00	815.545,25	797.045,25	0,00
1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	18.500,00	815.545,25	797.045,25	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	37.476,98	32.476,98	0,00
1.3.2.1.01.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	1.000,00	30.134,02	29.134,02	0,00
1.3.2.1.01.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	1.000,00	52.432,45	51.432,45	0,00
1.3.2.1.01.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	10.000,00	189.376,10	179.376,10	0,00
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	500,00	11.194,23	10.694,23	0,00
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	500,00	190.372,94	189.872,94	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	500,00	17.379,22	16.879,22	0,00

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	287.289,93	287.289,93	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	(-) Dedução de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	-110,62	0,00	110,62
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	1.392,53	0,00	3.607,47
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	1.392,53	0,00	3.607,47
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	1.392,53	0,00	3.607,47
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.5.1.1.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.5.1.1.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.5.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.051.800,00	33.997.300,24	5.945.500,24	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	15.096.800,00	21.242.040,05	6.145.240,05	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	13.390.819,49	2.640.019,49	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	13.379.306,00	2.639.306,00	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	12.104.722,79	2.904.722,79	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	12.104.722,79	2.904.722,79	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.500.000,00	15.103.215,75	3.603.215,75	0,00
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-2.998.492,96	0,00	698.492,96
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	657.806,43	0,00	112.193,57
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	657.806,43	0,00	112.193,57
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	657.806,43	0,00	112.193,57
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	616.776,78	0,00	153.223,22
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	616.776,78	0,00	153.223,22

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	770.000,00	616.776,78	0,00	153.223,22
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	4.256,87	1.456,87	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	4.256,87	1.456,87	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	4.256,87	1.456,87	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	5.147,93	1.647,93	0,00
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDUTORA - FUNDEB	-700,00	-891,06	0,00	191,06
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	7.256,62	0,00	743,38
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	7.256,62	0,00	743,38
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	7.256,62	0,00	743,38
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	531.012,56	371.012,56	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	362.916,45	202.916,45	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	362.916,45	212.916,45	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	362.916,45	212.916,45	0,00
1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recu	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.999.000,00	2.969.676,52	970.676,52	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	1.999.000,00	2.819.712,52	820.712,52	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.545.000,00	2.516.818,18	971.818,18	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.545.000,00	2.516.818,18	971.818,18	0,00
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.300.000,00	2.486.170,00	1.186.170,00	0,00
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	40.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.000,00	648,18	0,00	4.351,82
1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	70.000,00	85.661,74	15.661,74	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	70.000,00	85.661,74	15.661,74	0,00
1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	70.000,00	85.661,74	15.661,74	0,00

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	194.000,00	129.292,94	0,00	64.707,06
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	194.000,00	129.292,94	0,00	64.707,06
1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	94.000,00	2.000,00	0,00	92.000,00
1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	100.000,00	127.292,94	27.292,94	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00	54.588,46	4.588,46	0,00
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	50.000,00	54.588,46	4.588,46	0,00
1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	50.000,00	54.588,46	4.588,46	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	140.000,00	33.351,20	0,00	106.648,80
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	140.000,00	33.351,20	0,00	106.648,80
1.7.1.3.50.09.01.01.0000	Enfrentamento da Pandemia COVID-19	140.000,00	33.351,20	0,00	106.648,80
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	0,00	149.964,00	149.964,00	0,00
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	0,00	149.964,00	149.964,00	0,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	0,00	149.964,00	149.964,00	0,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	599.000,00	540.905,78	0,00	58.094,22
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	140.000,00	130.558,75	0,00	9.441,25
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	140.000,00	130.558,75	0,00	9.441,25
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	290.000,00	260.279,36	0,00	29.720,64
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	290.000,00	260.279,36	0,00	29.720,64
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	290.000,00	260.279,36	0,00	29.720,64
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	100.000,00	150.067,67	50.067,67	0,00
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	100.000,00	150.067,67	50.067,67	0,00
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	100.000,00	150.067,67	50.067,67	0,00
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	1.200.000,00	2.994.944,21	1.794.944,21	0,00

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	1.200.000,00	2.994.944,21	1.794.944,21	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	1.029.389,47	1.029.389,47	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	1.029.389,47	1.029.389,47	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.200.000,00	1.965.554,74	765.554,74	0,00
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.200.000,00	1.965.554,74	765.554,74	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	376.000,00	755.356,10	379.356,10	0,00
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	376.000,00	755.356,10	379.356,10	0,00
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Bloco da Proteção Social Básica	235.000,00	270.186,77	35.186,77	0,00
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações Combate ao COVID-19	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	90.186,77	30.186,77	0,00
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	PSB - Extraordinário aos Municípios em Calamidade Port. 751/2022	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	45.000,00	37.452,33	0,00	7.547,67
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	45.000,00	37.452,33	0,00	7.547,67
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	96.000,00	441.717,00	345.717,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	75.000,00	81.717,00	6.717,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Ações do Covid no SUAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.6.50.01.03.03.0000	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.0000	Bloco de Gestão do SUAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00	59.325,39	47.325,39	0,00
1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recursos Própri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUN	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.900.000,00	5.475.736,64	1.575.736,64	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	4.506.391,16	906.391,16	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	4.137.307,26	697.307,26	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	4.137.307,26	697.307,26	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	4.137.307,26	697.307,26	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	5.197.549,60	897.549,60	0,00
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-1.060.242,34	0,00	200.242,34
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	356.836,41	204.836,41	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	356.836,41	204.836,41	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	356.836,41	204.836,41	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	420.130,36	230.130,36	0,00
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-63.293,95	0,00	25.293,95
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	12.247,49	4.247,49	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	12.247,49	4.247,49	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	15.309,38	5.309,38	0,00
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	-2.000,00	-3.061,89	0,00	1.061,89
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	20.000,00	35.882,13	15.882,13	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	35.882,13	15.882,13	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	35.882,13	15.882,13	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99	20.000,00	35.882,13	15.882,13	0,00
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	20.000,00	35.882,13	15.882,13	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	95.000,00	375.339,70	280.339,70	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	95.000,00	375.339,70	280.339,70	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	75.000,00	20.300,00	0,00	54.700,00
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	20.000,00	5.039,70	0,00	14.960,30
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	185.000,00	558.123,65	373.123,65	0,00
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	185.000,00	558.123,65	373.123,65	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	185.000,00	558.123,65	373.123,65	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	185.000,00	558.123,65	373.123,65	0,00
1.7.5.0.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.555.000,00	7.264.237,62	709.237,62	0,00
1.7.5.1.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.555.000,00	7.264.237,62	709.237,62	0,00
1.7.5.1.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.555.000,00	7.264.237,62	709.237,62	0,00
1.7.5.1.50.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.555.000,00	7.264.237,62	709.237,62	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.555.000,00	7.264.237,62	709.237,62	0,00
1.7.9.0.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	15.285,93	0,00	2.484.714,07
1.7.9.9.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	15.285,93	0,00	2.484.714,07
1.7.9.9.99.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	15.285,93	0,00	2.484.714,07
1.7.9.9.99.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	15.285,93	0,00	2.484.714,07
1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	15.285,93	0,00	2.484.714,07
1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.1.0.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.00.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.805.000,00	0,00	0,00	4.805.000,00
2.1.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64


Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.605.000,00	0,00	0,00	4.605.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.605.000,00	0,00	0,00	4.605.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.605.000,00	0,00	0,00	4.605.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00

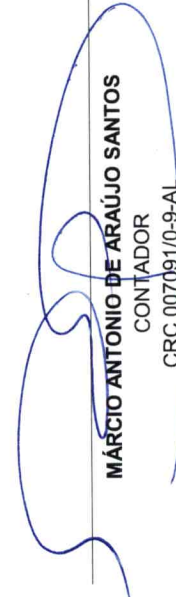
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
	Total	37.221.300,00	39.493.648,27	2.272.348,27	0,00


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


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

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.265.512,11	0,00	1.265.512,11	1.230.076,86	35.435,25
3.1.0.0.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.649,42	0,00	551.649,42	520.514,32	31.135,10
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	551.649,42	0,00	551.649,42	520.514,32	31.135,10
3.1.9.0.04.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.100,00	0,00	152.100,00	148.220,20	3.879,80
3.1.9.0.11.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	330.000,00	0,00	330.000,00	302.744,70	27.255,30
3.1.9.0.13.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.549,42	0,00	69.549,42	69.549,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.862,69	0,00	713.862,69	709.562,54	4.300,15
3.3.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	713.862,69	0,00	713.862,69	709.562,54	4.300,15
3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.027,97	0,00	4.027,97	3.827,97	200,00
3.3.9.0.36.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	560.913,72	0,00	560.913,72	557.469,75	3.443,97
3.3.9.0.39.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	148.921,00	0,00	148.921,00	148.264,82	656,18
SOMA R\$	1.265.512,11	0,00	1.265.512,11	1.230.076,86	35.435,25
0003 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	717.667,70	0,00	717.667,70	716.915,16	752,54
3.1.0.0.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.811,59	0,00	664.811,59	664.811,05	0,54
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	664.811,59	0,00	664.811,59	664.811,05	0,54
3.1.9.0.04.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.280,00	0,00	114.280,00	114.280,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.516,13	0,00	2.516,13	2.516,13	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	427.222,63	0,00	427.222,63	427.222,63	0,00
3.1.9.0.13.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.375,36	0,00	117.375,36	117.374,82	0,54
3.1.9.1.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	3.417,47	0,00	3.417,47	3.417,47	0,00
3.1.9.1.13.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	3.417,47	0,00	3.417,47	3.417,47	0,00
3.3.0.0.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.856,11	0,00	52.856,11	52.104,11	752,00
3.3.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.856,11	0,00	52.856,11	52.104,11	752,00
3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	11.182,11	0,00	11.182,11	11.182,11	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	41.674,00	0,00	41.674,00	40.922,00	752,00
SOMA R\$	717.667,70	0,00	717.667,70	716.915,16	752,54

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orgam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	375.049,83	0,00	375.049,83	375.021,43	28,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.343,60	0,00	268.343,60	268.315,20	28,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	268.343,60	0,00	268.343,60	268.315,20	28,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.200,00	0,00	223.200,00	223.200,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	45.143,60	0,00	45.143,60	45.115,20	28,40
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	45.143,60	0,00	45.143,60	45.115,20	28,40
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.706,23	0,00	106.706,23	106.706,23	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	106.706,23	0,00	106.706,23	106.706,23	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00
SOMA R\$	375.049,83	0,00	375.049,83	375.021,43	28,40
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.222.161,96	0,00	2.222.161,96	2.220.752,17	1.409,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.125.510,69	0,00	1.125.510,69	1.125.510,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.510,69	0,00	1.125.510,69	1.125.510,69	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.628,01	0,00	420.628,01	420.628,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.178,61	0,00	504.178,61	504.178,61	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.869,72	0,00	138.869,72	138.869,72	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	61.834,35	0,00	61.834,35	61.834,35	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	61.834,35	0,00	61.834,35	61.834,35	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.651,27	0,00	1.096.651,27	1.095.241,48	1.409,79
3.3.7.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	31.272,00	0,00	31.272,00	31.272,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.272,00	0,00	31.272,00	31.272,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	31.272,00	0,00	31.272,00	31.272,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.379,27	0,00	1.065.379,27	1.063.969,48	1.409,79
3.3.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.210,54	0,00	2.210,54	2.210,54	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	152.816,30	0,00	152.816,30	152.339,62	476,68
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	61.231,20	0,00	61.231,20	61.231,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	591.344,69	0,00	591.344,69	590.811,58	533,11
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	220.941,67	0,00	220.941,67	220.941,67	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	59.904,82	0,00	59.904,82	59.904,82	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	59.904,82	0,00	59.904,82	59.904,82	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	59.904,82	0,00	59.904,82	59.904,82	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	59.904,82	0,00	59.904,82	59.904,82	0,00
SOMA R\$	2.282.066,78	0,00	2.282.066,78	2.280.656,99	1.409,79
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	476.413,56	0,00	476.413,56	475.297,81	1.115,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	326.013,62	0,00	326.013,62	326.010,62	3,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	326.013,62	0,00	326.013,62	326.010,62	3,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	48.780,00	0,00	48.780,00	48.780,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	143.749,62	0,00	143.749,62	143.749,62	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	127.586,66	0,00	127.586,66	127.583,66	3,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	5.897,34	0,00	5.897,34	5.897,34	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	5.897,34	0,00	5.897,34	5.897,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	150.399,94	0,00	150.399,94	149.287,19	1.112,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	150.399,94	0,00	150.399,94	149.287,19	1.112,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	148.799,94	0,00	148.799,94	148.687,19	112,75
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	854.354,46	0,00	854.354,46	854.163,94	190,52
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	17.486,97	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.486,97	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.486,97	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	836.867,49	0,00	836.867,49	836.676,97	190,52
4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	836.867,49	0,00	836.867,49	836.676,97	190,52
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	836.867,49	0,00	836.867,49	836.676,97	190,52
SOMA R\$	1.330.768,02	0,00	1.330.768,02	1.329.461,75	1.306,27
0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	163.997,51	0,00	163.997,51	163.993,75	3,76
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.647,98	0,00	103.647,98	103.647,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	103.647,98	0,00	103.647,98	103.647,98	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	81.859,56	0,00	81.859,56	81.859,56	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.889,27	0,00	5.889,27	5.889,27	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	13.179,15	0,00	13.179,15	13.179,15	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	13.179,15	0,00	13.179,15	13.179,15	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.349,53	0,00	60.349,53	60.345,77	3,76
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.349,53	0,00	60.349,53	60.345,77	3,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.156,27	0,00	30.156,27	30.156,27	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.066,71	0,00	1.066,71	1.066,71	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	13.102,60	0,00	13.102,60	13.102,60	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.023,95	0,00	16.023,95	16.020,19	3,76
SOMA R\$	163.997,51	0,00	163.997,51	163.993,75	3,76
0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.668.968,14	0,00	1.668.968,14	1.668.968,14	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.276,76	0,00	1.419.276,76	1.419.276,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.419.276,76	0,00	1.419.276,76	1.419.276,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.726,38	0,00	399.726,38	399.726,38	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	754.437,90	0,00	754.437,90	754.437,90	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	51.980,33	0,00	51.980,33	51.980,33	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	204.962,15	0,00	204.962,15	204.962,15	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM					
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	204.962,15	0,00	204.962,15	204.962,15	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ					
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	249.691,38	0,00	249.691,38	249.691,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	249.691,38	0,00	249.691,38	249.691,38	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1.482,36	0,00	1.482,36	1.482,36	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA					
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	43.684,53	0,00	43.684,53	43.684,53	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3.022,72	0,00	3.022,72	3.022,72	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	93.231,27	0,00	93.231,27	93.231,27	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	4.333,42	0,00	4.333,42	4.333,42	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	89.822,08	0,00	89.822,08	89.822,08	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	634.835,53	0,00	634.835,53	634.835,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	634.835,53	0,00	634.835,53	634.835,53	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	634.835,53	0,00	634.835,53	634.835,53	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	337.805,53	0,00	337.805,53	337.805,53	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	297.030,00	0,00	297.030,00	297.030,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
SOMA R\$	2.303.803,67	0,00	2.303.803,67	2.303.803,67	0,00
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	6.553.235,16	0,00	6.553.235,16	6.553.235,16	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	3.963.478,10	0,00	3.963.478,10	3.963.478,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	3.963.478,10	0,00	3.963.478,10	3.963.478,10	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.390.313,30	0,00	1.390.313,30	1.390.313,30	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	3.228,52	0,00	3.228,52	3.228,52	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.906.660,20	0,00	1.906.660,20	1.906.660,20	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	368.718,27	0,00	368.718,27	368.718,27	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	294.557,81	0,00	294.557,81	294.557,81	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM					
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	294.557,81	0,00	294.557,81	294.557,81	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ					
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	2.589.757,06	0,00	2.589.757,06	2.589.757,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	42.610,13	0,00	42.610,13	42.610,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO					
3.3.2.0.99.00.00.00.0000	42.610,13	0,00	42.610,13	42.610,13	0,00
Outras Transferências à União					
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	2.547.146,93	0,00	2.547.146,93	2.547.146,93	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	8.434,19	0,00	8.434,19	8.434,19	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA					
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.747.544,88	0,00	1.747.544,88	1.747.544,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	209.789,87	0,00	209.789,87	209.789,87	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	560.982,02	0,00	560.982,02	560.982,02	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2.800,10	0,00	2.800,10	2.800,10	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	4.395,87	0,00	4.395,87	4.395,87	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	343.816,76	0,00	343.816,76	343.816,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	343.816,76	0,00	343.816,76	343.816,76	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	343.816,76	0,00	343.816,76	343.816,76	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	343.816,76	0,00	343.816,76	343.816,76	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
SOMA R\$	6.897.051,92	0,00	6.897.051,92	6.897.051,92	0,00
0011 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMB					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	1.215.221,03	0,00	1.215.221,03	1.181.252,95	33.968,08
DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	756.324,22	0,00	756.324,22	755.749,32	574,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	756.324,22	0,00	756.324,22	755.749,32	574,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	98.149,80	0,00	98.149,80	97.861,80	288,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	486.583,10	0,00	486.583,10	486.413,69	169,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	63.872,05	0,00	63.872,05	63.755,56	116,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	107.719,27	0,00	107.719,27	107.718,27	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM					
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	107.719,27	0,00	107.719,27	107.718,27	1,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ					

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.0.0.00.00.00.0000	458.896,81	0,00	458.896,81	425.503,63	33.393,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.9.0.00.00.00.0000	458.896,81	0,00	458.896,81	425.503,63	33.393,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.9.0.08.00.00.0000	8.595,00	0,00	8.595,00	8.595,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
3.3.9.0.09.00.00.0000	3.585,16	0,00	3.585,16	3.585,16	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA					
3.3.9.0.14.00.00.0000	2.512,50	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.9.0.30.00.00.0000	58.995,68	0,00	58.995,68	51.244,94	7.750,74
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.9.0.32.00.00.0000	193.153,80	0,00	193.153,80	187.053,43	6.100,37
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.9.0.36.00.00.0000	94.300,00	0,00	94.300,00	81.850,00	12.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					
3.3.9.0.39.00.00.0000	95.559,44	0,00	95.559,44	90.506,42	5.053,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					
3.3.9.0.47.00.00.0000	195,23	0,00	195,23	156,18	39,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.9.0.48.00.00.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
4.0.0.0.00.00.00.0000	19.297,95	0,00	19.297,95	16.334,33	2.963,62
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.0.0.00.00.00.0000	19.297,95	0,00	19.297,95	16.334,33	2.963,62
INVESTIMENTOS					
4.4.9.0.00.00.00.0000	19.297,95	0,00	19.297,95	16.334,33	2.963,62
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.9.0.51.00.00.0000	2.963,00	0,00	2.963,00	0,00	2.963,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.9.0.52.00.00.0000	16.334,95	0,00	16.334,95	16.334,33	0,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
SOMA R\$	1.234.518,98	0,00	1.234.518,98	1.197.587,28	36.931,70
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.0000	416.584,63	0,00	416.584,63	253.422,85	163.161,78
DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00.00.00.0000	209.794,24	0,00	209.794,24	177.709,46	32.084,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.9.0.00.00.00.0000	209.794,24	0,00	209.794,24	177.709,46	32.084,78
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.9.0.04.00.00.0000	52.307,16	0,00	52.307,16	37.508,90	14.798,26
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.9.0.11.00.00.0000	147.401,89	0,00	147.401,89	132.009,60	15.392,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					
3.1.9.0.13.00.00.0000	6.584,40	0,00	6.584,40	4.691,06	1.893,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.9.1.00.00.00.0000	3.500,79	0,00	3.500,79	3.499,90	0,89
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM					
3.1.9.1.13.00.00.0000	3.500,79	0,00	3.500,79	3.499,90	0,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ					
3.3.0.0.00.00.00.0000	206.790,39	0,00	206.790,39	75.713,39	131.077,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.9.0.00.00.00.0000	206.790,39	0,00	206.790,39	75.713,39	131.077,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei N° 4.320/64
 Período: Dezembro/2022

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	56.586,25	0,00	56.586,25	31.822,46	24.763,79
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	28.487,40	0,00	28.487,40	600,00	27.887,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	16.637,08	0,00	16.637,08	2.000,00	14.637,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	98.969,77	0,00	98.969,77	41.290,93	57.678,84
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.109,89	0,00	6.109,89	0,00	6.109,89
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	11.394,00	0,00	11.394,00	9.233,08	2.160,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	11.394,00	0,00	11.394,00	9.233,08	2.160,92
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.394,00	0,00	11.394,00	9.233,08	2.160,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.394,00	0,00	11.394,00	9.233,08	2.160,92
SOMA R\$	427.978,63	0,00	427.978,63	262.655,93	165.322,70
0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	159.000,19	0,00	159.000,19	150.364,54	8.635,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.885,84	0,00	125.885,84	125.885,64	0,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	125.885,84	0,00	125.885,84	125.885,64	0,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	119.382,00	0,00	119.382,00	119.382,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.503,84	0,00	6.503,84	6.503,64	0,20
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.114,35	0,00	33.114,35	24.478,90	8.635,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.114,35	0,00	33.114,35	24.478,90	8.635,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.027,30	0,00	16.027,30	15.391,90	635,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.400,00	0,00	6.400,00	2.400,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.687,05	0,00	10.687,05	6.687,00	4.000,05
SOMA R\$	159.000,19	0,00	159.000,19	150.364,54	8.635,65
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES S					
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	13.614,90	0,00	13.614,90	0,00	13.614,90
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	13.614,90	0,00	13.614,90	0,00	13.614,90
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.614,90	0,00	13.614,90	0,00	13.614,90
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.614,90	0,00	13.614,90	0,00	13.614,90
SOMA R\$	13.614,90	0,00	13.614,90	0,00	13.614,90

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.753.362,41	0,00	2.753.362,41	2.443.821,49	309.540,92
3.1.0.0.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.669,11	0,00	509.669,11	414.517,19	95.151,92
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	509.669,11	0,00	509.669,11	414.517,19	95.151,92
3.1.9.0.04.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.234,40	0,00	155.234,40	155.234,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.384,78	0,00	279.384,78	184.232,86	95.151,92
3.1.9.0.13.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.741,08	0,00	72.741,08	72.741,08	0,00
3.1.9.1.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	2.308,85	0,00	2.308,85	2.308,85	0,00
3.1.9.1.13.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.308,85	0,00	2.308,85	2.308,85	0,00
3.3.0.0.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.243.693,30	0,00	2.243.693,30	2.029.304,30	214.389,00
3.3.7.0.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3.3.7.1.39.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.268,30	0,00	2.239.268,30	2.024.879,30	214.389,00
3.3.9.0.09.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	599.855,39	0,00	599.855,39	396.878,17	202.977,22
3.3.9.0.33.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.377,30	0,00	56.377,30	56.377,30	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	44.905,00	0,00	44.905,00	44.905,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.516.444,48	0,00	1.516.444,48	1.511.945,34	4.499,14
3.3.9.0.47.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.318,81	0,00	8.318,81	5.906,17	2.412,64
3.3.9.0.92.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.867,32	0,00	8.867,32	8.867,32	0,00
4.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.246.495,58	0,00	3.246.495,58	3.065.629,73	180.865,85
4.4.0.0.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	3.239.296,91	0,00	3.239.296,91	3.058.431,06	180.865,85
4.4.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.239.296,91	0,00	3.239.296,91	3.058.431,06	180.865,85
4.4.9.0.51.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.022.785,17	0,00	3.022.785,17	2.841.919,32	180.865,85
4.4.9.0.52.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.511,74	0,00	216.511,74	216.511,74	0,00

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	642.907,15	0,00	642.907,15	642.907,15	0,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	10.362,38	0,00	10.362,38	10.362,38	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	331.990,51	0,00	331.990,51	331.990,51	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	204.025,00	0,00	204.025,00	204.025,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	94.129,26	0,00	94.129,26	94.129,26	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	2.149.331,30	0,00	2.149.331,30	1.821.369,64	327.961,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	2.149.331,30	0,00	2.149.331,30	1.821.369,64	327.961,66
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	2.149.331,30	0,00	2.149.331,30	1.821.369,64	327.961,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	777.317,64	0,00	777.317,64	777.317,64	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.372.013,66	0,00	1.372.013,66	1.044.052,00	327.961,66
SOMA R\$	10.764.177,18	0,00	10.764.177,18	10.436.215,52	327.961,66
0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	275.875,38	0,00	275.875,38	275.493,18	382,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	251.409,13	0,00	251.409,13	251.026,93	382,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	251.409,13	0,00	251.409,13	251.026,93	382,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	41.490,00	0,00	41.490,00	41.490,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	161.470,41	0,00	161.470,41	161.088,21	382,20
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	36.202,79	0,00	36.202,79	36.202,79	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	12.245,93	0,00	12.245,93	12.245,93	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	12.245,93	0,00	12.245,93	12.245,93	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	24.466,25	0,00	24.466,25	24.466,25	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	24.466,25	0,00	24.466,25	24.466,25	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	8.866,25	0,00	8.866,25	8.866,25	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	8.697,87	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	8.697,87	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	8.697,87	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.697,87	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00
SOMA R\$	284.573,25	0,00	284.573,25	284.191,05	382,20
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.601.371,27	0,00	3.601.371,27	3.599.392,56	1.978,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.919,29	0,00	1.083.919,29	1.083.693,41	225,88
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.919,29	0,00	1.083.919,29	1.083.693,41	225,88
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.595,85	0,00	291.595,85	291.595,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	584.087,27	0,00	584.087,27	583.861,39	225,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.757,99	0,00	95.757,99	95.757,99	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	112.478,18	0,00	112.478,18	112.478,18	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	112.478,18	0,00	112.478,18	112.478,18	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.517.451,98	0,00	2.517.451,98	2.515.699,15	1.752,83
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	404.124,44	0,00	404.124,44	403.416,57	707,87
3.3.7.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	404.124,44	0,00	404.124,44	403.416,57	707,87
3.3.7.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	366.047,40	0,00	366.047,40	366.047,40	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	38.077,04	0,00	38.077,04	37.369,17	707,87
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.727,54	0,00	2.108.727,54	2.107.682,58	1.044,96
3.3.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.231,47	0,00	3.231,47	3.231,47	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.504.491,78	0,00	1.504.491,78	1.504.491,78	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	582.373,46	0,00	582.373,46	582.373,46	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.341,41	0,00	7.341,41	7.296,45	44,96
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689,42	0,00	689,42	689,42	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	7.245,76	0,00	7.245,76	7.245,76	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	7.245,76	0,00	7.245,76	7.245,76	0,00

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.245,76	0,00	7.245,76	7.245,76	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.245,76	0,00	7.245,76	7.245,76	0,00
SOMA R\$	3.608.617,03	0,00	3.608.617,03	3.606.638,32	1.978,71
0020 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENT					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.925.355,20	0,00	1.925.355,20	1.921.268,66	4.086,54
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.903,84	0,00	399.903,84	399.160,95	742,89
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	399.903,84	0,00	399.903,84	399.160,95	742,89
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.975,81	0,00	135.975,81	135.908,17	67,64
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	189.755,54	0,00	189.755,54	189.755,54	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.018,68	0,00	54.018,68	53.956,96	61,72
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	20.153,81	0,00	20.153,81	19.540,28	613,53
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	20.153,81	0,00	20.153,81	19.540,28	613,53
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525.451,36	0,00	1.525.451,36	1.522.107,71	3.343,65
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.525.451,36	0,00	1.525.451,36	1.522.107,71	3.343,65
3.3.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	256,35	1.743,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	599.711,73	0,00	599.711,73	599.711,73	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	33.000,00	0,00	33.000,00	32.400,00	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	878.213,42	0,00	878.213,42	878.213,42	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.437,49	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	27.059,55	0,00	27.059,55	11.807,99	15.251,56
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	27.059,55	0,00	27.059,55	11.807,99	15.251,56
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.059,55	0,00	27.059,55	11.807,99	15.251,56
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.251,56	0,00	15.251,56	0,00	15.251,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.807,99	0,00	11.807,99	11.807,99	0,00
SOMA R\$	1.952.414,75	0,00	1.952.414,75	1.933.076,65	19.338,10


Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0022 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.927.129,14	0,00	3.927.129,14	3.925.999,74	1.129,40
3.1.0.0.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.833.665,62	0,00	3.833.665,62	3.832.561,15	1.104,47
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.833.665,62	0,00	3.833.665,62	3.832.561,15	1.104,47
3.1.9.0.01.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REF	3.305.590,57	0,00	3.305.590,57	3.304.563,78	1.026,79
3.1.9.0.03.00.00.0000 PENSÕES	464.292,05	0,00	464.292,05	464.292,05	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	48.639,21	0,00	48.639,21	48.561,54	77,67
3.1.9.0.13.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.143,79	0,00	15.143,79	15.143,78	0,01
3.3.0.0.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.463,52	0,00	93.463,52	93.438,59	24,93
3.3.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.463,52	0,00	93.463,52	93.438,59	24,93
3.3.9.0.14.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	64.463,52	0,00	64.463,52	64.438,59	24,93
SOMA R\$	3.927.129,14	0,00	3.927.129,14	3.925.999,74	1.129,40
0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	907.997,14	0,00	907.997,14	907.684,66	312,48
3.1.0.0.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.195,24	0,00	38.195,24	38.195,24	0,00
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.195,24	0,00	38.195,24	38.195,24	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	31.768,36	0,00	31.768,36	31.768,36	0,00
3.1.9.0.13.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.426,88	0,00	6.426,88	6.426,88	0,00
3.3.0.0.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869.801,90	0,00	869.801,90	869.489,42	312,48
3.3.2.0.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00
3.3.2.0.99.00.00.0000 Outras Transferências à União	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00
3.3.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	809.787,23	0,00	809.787,23	809.474,75	312,48
3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	53.380,11	0,00	53.380,11	53.367,63	12,48
3.3.9.0.36.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	19.474,00	0,00	19.474,00	19.174,00	300,00


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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	736.933,12	0,00	736.933,12	736.933,12	0,00
SOMA R\$	907.997,14	0,00	907.997,14	907.684,66	312,48
TOTAL	45.609.053,05	0,00	45.609.053,05	44.162.554,48	1.446.498,57


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 077.071.164-20


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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.416.300,00	32.416.300,00	39.493.648,27	7.077.348,27		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	656.000,00	746.634,96	90.634,96		
Contribuições	3.636.000,00	3.636.000,00	3.932.775,29	296.775,29		
Receita Patrimonial	23.500,00	23.500,00	816.937,78	793.437,78		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Transferências Correntes	28.051.800,00	28.051.800,00	33.997.300,24	5.945.500,24		
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	-4.705.000,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	-4.605.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	37.121.300,00	37.121.300,00	39.493.648,27	2.372.348,27		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	37.221.300,00	37.221.300,00	39.493.648,27	2.272.348,27		
DÉFICIT (VII)	0,00	8.387.753,05	4.668.906,21	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	37.221.300,00	45.609.053,05	44.162.554,48	-1.446.498,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	4.031.903,61	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.031.903,61	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

DESPESAS CORRENTES (IX)	28.457.300,00	37.889.981,65	37.328.000,39	35.779.588,15	35.263.571,33	561.981,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.908.000,00	23.603.437,02	23.442.002,74	23.442.002,74	23.442.002,74	161.434,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.529.300,00	14.286.544,63	13.885.997,65	12.337.585,41	11.821.568,59	400.546,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.584.000,00	6.875.005,24	5.990.678,45	3.689.271,37	3.479.517,71	884.326,79
INVESTIMENTOS	7.584.000,00	6.875.005,24	5.990.678,45	3.689.271,37	3.479.517,71	884.326,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.341.300,00	44.764.986,89	43.318.678,84	39.468.859,52	38.743.089,04	1.446.308,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	880.000,00	844.066,16	843.875,64	843.875,64	843.875,64	190,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	880.000,00	844.066,16	843.875,64	843.875,64	843.875,64	190,52
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	880.000,00	844.066,16	843.875,64	843.875,64	843.875,64	190,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	37.221.300,00	45.609.053,05	44.162.554,48	40.312.735,16	39.586.964,68	1.446.498,57
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.221.300,00	45.609.053,05	44.162.554,48	40.312.735,16	39.586.964,68	1.446.498,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.347.908,69	798.895,20	796.348,50	351.283,49	200.276,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.650,80	4.893,68	6.780,75	63.870,05	0,00

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.277.257,89	794.001,52	789.567,75	287.413,44	200.276,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	365.479,98	128.132,49	128.132,49	226.033,33	11.314,16
INVESTIMENTOS	0,00	365.479,98	128.132,49	128.132,49	226.033,33	11.314,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.713.388,67	927.027,69	924.480,99	577.316,82	211.590,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.298,75	451.834,31	429.086,25	15.575,84	15.470,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	281.370,01	266.219,17	15.150,84	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.298,75	170.464,30	162.867,08	425,00	9.470,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.776,28	18.776,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.776,28	18.776,28	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.298,75	470.610,59	447.862,53	15.575,84	15.470,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Balanço 2022

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 00709110-9-AL

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.493.648,27	0,00
Ordinária	23.799.490,02	0,00
Recursos Próprios	19.833.676,28	0,00
COVID-19	31.645,92	0,00
RPPS	3.934.167,82	0,00
Vinculada	15.563.196,42	0,00
Transferências de Recursos do Estado para Saúde	5.075,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	5.075,00	0,00
Bloco da Gestão do SUAS	6.000,00	0,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica - FB	6.000,00	0,00
CRIANÇA FELIZ	7.500,00	0,00
ACADEMIA DE SAÚDE	27.000,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.217,00	0,00
Transferências do Salário Educação	130.558,75	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE S	149.964,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	332.985,75	0,00
Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	350.000,00	0,00
Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	360.000,00	0,00
Atenção Básica	2.503.984,00	0,00
COVID-19	1.278,96	0,00
FUNDEB	911.821,03	0,00
Demais Convênios com a União	5.147,93	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	9.347.360,80	0,00

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	225.137,90	0,00
Transf. Rec. do Estado para Saúde - Vigilância Sanitária	362,42	0,00
PRECATÓRIOS/FUNDEF	127.942,27	0,00
Vigilância Sanitaria	128.930,52	0,00
Bloco da Proteção Social Básica	307.639,10	0,00
RECURSOS PRÓPRIO P/ SAÚDE	11.194,23	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	71.776,59	0,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica - FB	41.032,89	0,00
Transferências de Convênios com a União	59.325,39	0,00
Transf. Rec. do Estado para Saúde - Assistência Farmacêutica Básica - FB	839,95	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	19.105,84	0,00
Média e Alta Complexidade Regional -MAC	85.661,74	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	260.279,36	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.499.157,10	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.499.157,10	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.294.122,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.849.819,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	725.770,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.696.756,97	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.776,16	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.898.866,66	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.898.866,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balanço 2022

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 59.185.794,96 0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	44.162.554,48	0,00
Ordinária	19.867.315,57	0,00
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚ	248.000,00	0,00
COVID-19	75.031,70	0,00
Recursos Próprios	14.184.923,52	0,00
MDE	1.433.360,61	0,00
RPPS	3.925.999,74	0,00
Vinculada	24.295.238,91	0,00
Transf. Rec. do Estado para Saúde - Média e Alta Complexidade Regional -M	200.000,00	0,00
ASPS	4.315.276,09	0,00
Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	113.819,82	0,00
Transferências de Convênios Destinados a Saúde	337.805,53	0,00
Transf. Diretas FND E Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	316.086,29	0,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica - FB	2.361,10	0,00
Vigilância Sanitária	166.298,65	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	706.952,10	0,00
PRECATÓRIOS/FUNDEF	3.369.138,51	0,00
Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Unico	24.016,35	0,00
Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	100.326,40	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE S	87.650,84	0,00
Transferências do Salário Educação	182.471,43	0,00

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Atenção Básica	3.338.940,91	0,00
Média e Alta Complexidade Regional -MAC	329.164,37	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	153.150,32	0,00
Bloco da Proteção Social Básica	115.564,68	0,00
FUNDEB	10.436.215,52	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.499.146,10	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.499.146,10	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.079.102,53	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	924.480,99	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	447.862,53	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.682.931,67	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.827,34	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.444.991,85	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.444.991,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.185.794,96	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.444.991,85	2.898.866,66
Créditos a Curto Prazo	37.102,90	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	3.332,93	1.281,75
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.485.427,68	2.900.148,41
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	155.706,35	151.507,36
Imobilizado	15.394.638,09	11.581.026,30
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	15.550.344,44	11.732.533,66
TOTAL DO ATIVO	17.035.772,12	14.632.682,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	71.981,90	355.238,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	780.087,18	229.256,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.666.684,60	1.655.553,97
Total do Passivo Circulante	2.518.753,68	2.240.049,57
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.488.710,11	2.815.444,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	10.301,33	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	3.499.011,44	2.815.444,82
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	11.018.007,00	9.577.187,68

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-635.651,28	-635.651,28
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	10.382.355,72	8.941.536,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.400.120,84	13.997.030,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.448.324,78	2.900.148,41
Ativo Permanente	15.172.218,85	11.317.305,17
Total do Ativo	16.620.543,63	14.217.453,58
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.518.753,68	2.240.049,57
Passivo Permanente	3.499.011,44	2.815.444,82
Total do Passivo	6.017.765,12	5.055.494,39
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	10.602.778,51	9.161.959,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000 Recursos Próprios	1.021.487,44	661.268,86
0030.00.000 FUNDEB	3.655.406,35	4.504.687,80
0040.00.000 ASPS	2.677,11	266.779,79
0050.00.000 RPPS	65.054,84	5.781,19
0080.00.000 CIDE	789,12	1.518,13
0200.00.000 Transferências do Salário Educação	48.291,16	77.492,93
0202.00.000 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	75.947,16	107.244,63
0203.00.000 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	54.690,55	40.312,14
0250.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	0,02	0,02
0298.00.005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	523,70	475,42
0401.00.000 Atenção Básica	618.736,18	1.649.885,81
0402.00.000 Vigilância Sanitaria	182,19	165,39
0403.00.000 Média e Alta Complexidade Regional -MAC	216,33	196,38
0404.00.000 Programa de Assistência Farmacéutica Básica - FB	315,19	286,13
0409.00.000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚ	244.978,32	379.340,42
0450.00.000 Transferências de Recursos do Estado para Saúde	122.627,13	201.665,85
0451.00.000 Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	104,46	94,83
2001.00.000 Bloco da Proteção Social Básica	188.193,03	60.460,41
2002.00.000 Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Unico	36.937,53	3.148,31

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

2003.00.000	Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	369.771,41	0,00
3000.00.000	Transferências de Convênios com a União	4,44	4,03
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-2.515.420,75	-2.238.767,82
Total das Fontes de Recursos		3.991.512,91	5.722.040,65


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
GRG-007094/0-9-AL

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	783.567,78	0,00
IMPOSTOS	748.150,13	0,00
TAXAS	32.441,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.976,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.932.775,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.932.775,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	816.937,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	816.937,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.494.950,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.499.157,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	26.736.611,37	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.259.181,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.998.322,88	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.998.322,88	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	48.029.908,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	19.647.597,58	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.012.850,06	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.634.747,52	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	3.831.713,51	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.304.563,78	0,00
PENSÕES	464.292,05	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.800,10	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.057,58	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.403.278,56	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.375.572,03	0,00
SERVIÇOS	6.027.706,53	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	269.776,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.959,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.469,10	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	228.348,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.676.077,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.499.146,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	172.506,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.425,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.509.942,26	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.509.942,26	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	232.136,58	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.830,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES	225.306,04	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.566,71	0,00
PREMIAÇÕES	1.066,71	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.500,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	46.589.088,95	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.440.819,32	0,00

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC.007091/0-9-A1

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Autorização	Saldo Anterior em Circulação (R\$)		Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)	Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2022 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			0,00	79.625,68		3.488.710,11
31/12/2022 RPPS - DÉBITO PARCELADO			1.509.942,26	757.051,29		0,00
31/12/2022 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF			17.500,00	7.198,67		10.301,33
TOTAL			1.527.442,26	843.875,64		3.499.011,44

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Externa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Autorização	Saldo Anterior em Circulação (R\$)		Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)	Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO						
TOTAL						

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	298.073,46	0,00	19.820.562,53	20.046.654,09	0,00	71.981,90
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.165,52	0,00	3.643.876,43	3.701.041,95	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	843.875,64	843.875,64	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APPROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APPROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	229.256,62	0,00	16.158.389,30	15.607.558,74	0,00	780.087,18
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	1.652.859,30	0,00	3.718.319,69	3.704.494,39	1.666.684,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.694,67	0,00	907.129,32	909.823,99	0,00
		2.240.049,57	0,00	45.092.152,91	44.813.448,80	2.518.753,68

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.1.1.0.0.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.0000	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	151.507,36	4.198,99	0,00	155.706,35
1.2.2.1.1.02.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	151.507,36	4.198,99	0,00	155.706,35
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.581.026,30	3.813.611,79	0,00	15.394.638,09
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.807,68	0,00	20.807,68
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS	36.700,00	51.272,00	0,00	87.972,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	208.476,46	3.440,00	0,00	211.916,46
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.040,37	8.184,86	0,00	17.225,23
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	239,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	844,28	0,00	844,28
1.2.3.1.1.01.10.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	345,08
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	0,00	12.862,24	0,00	12.862,24
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.968,49	622,88	0,00	10.591,37
1.2.3.1.1.01.30.00.00.0000	MATERIAL DE USO DURADOURO	134.395,11	121.381,96	0,00	255.777,07
1.2.3.1.1.01.40.00.00.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	343.620,60	3.059,43	0,00	346.680,03
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.824,45	164.795,69	0,00	205.620,14

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

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.767,71	0,00	0,00	14.767,71
1.2.3.1.1.03.01.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	48.809,29	114.988,61	0,00	163.797,90
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	234.438,90	12.679,72	0,00	247.118,62
1.2.3.1.1.04.02.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	405.260,00	190.580,00	0,00	595.840,00
1.2.3.1.1.04.04.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.220,00	17.315,00	0,00	27.535,00
1.2.3.1.1.04.05.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.979,42	9.460,15	0,00	15.439,57
1.2.3.1.1.05.01.00.0000	VEICULOS EM GERAL	395.123,22	448.168,60	0,00	843.291,82
1.2.3.1.1.05.03.00.0000	VEICULOS DE TRACÃO MECANICA	1.277.223,99	48.000,00	0,00	1.325.223,99
1.2.3.1.1.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.232.705,11	0,00	0,00	2.232.705,11
1.2.3.2.1.02.03.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	130.705,64
1.2.3.2.1.04.01.00.0000	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	73.255,40
1.2.3.2.1.06.01.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	4.080.820,25	2.582.118,69	0,00	6.662.938,94
1.2.3.2.1.99.02.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	1.884.610,81
1.2.4.0.0.00.00.00.0000	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.732.533,66	3.817.810,78	0,00	15.550.344,44



LARISSA DE ASSIS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 077.071.164-20



JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49



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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	51.711.338,50	0,00
Receitas derivadas e originárias	5.496.348,03	0,00
Transferências correntes recebidas	33.997.300,24	0,00
Outros ingressos operacionais	12.217.690,23	0,00
Desembolsos	48.841.819,96	0,00
Pessoal e demais despesas	35.156.346,53	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	107.224,80	0,00
Outros desembolsos operacionais	13.578.248,63	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.869.518,54	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.479.517,71	0,00
Aquisição de ativo não circulante	3.479.517,71	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.479.517,71	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	843.875,64	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-843.875,64	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.453.874,81	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.898.866,66	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	1.444.991,85	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.496.348,03	0,00
Receita Tributária	746.634,96	0,00
Receita de Contribuições	3.932.775,29	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	816.937,78	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.496.348,03	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33.997.300,24	0,00
Intergovernamentais	7.264.237,62	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

da União	21.242.040,05	0,00
de Estados e Distrito Federal	5.475.736,64	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	26.733.062,62	0,00
Total das Transferências Recebidas	33.997.300,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	107.224,80	0,00
Intergovernamentais	107.224,80	0,00
a União	107.224,80	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	107.224,80	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	1.230.076,86	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	3.571.488,60	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.514.694,94	0,00
Previdência Social	3.921.147,64	0,00

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Saúde	8.044.977,69	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.986.722,20	0,00
Cultura	599.083,86	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.072.548,73	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.787.143,12	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	272.879,75	0,00
Desporto e Lazer	155.583,14	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.156.346,53	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

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


Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Outros Encargos da Dívida
Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00
0,00


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

janeiro ATÉ dezembro/2022
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Bens Incorporados

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Empenhado	Liquidado Est.	Liquidado
34690710000000000000	- INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO					
2022012000022	0001 0010000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	20/01/2022	11.280,74	11.280,74	,00
			Total da Conta R\$	11.280,74	11.280,74	0,00
34490520000000000000	- MATERIAL DE USO DURADOURO					
2022011900004	6006 0040000000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	19/01/2022	1.180,00	1.180,00	,00
2022033000033	2008 0010000000	W.K.M. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	30/03/2022	11.826,00	11.826,00	,00
2022033000034	2019 0010000000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30/03/2022	1.630,00	1.630,00	,00
			Total da Conta R\$	14.636,00	14.636,00	0,00
34690710000000000000	- RPPS - DÉBITO PARCELADO					
2022032500110	0004 0010000000	IPAM	25/03/2022	43.439,39	43.439,39	,00
			Total da Conta R\$	43.439,39	43.439,39	0,00
34490520000000000000	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
2022022100004	6006 0040000000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	21/02/2022	3.100,00	3.100,00	,00
2022020200083	4001 0020000000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	02/02/2022	7.269,34	7.269,34	,00
2022012400003	2013 0010000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	24/01/2022	1.113,89	1.113,89	,00
2022040600006	2008 0010000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA	06/04/2022	13.417,00	13.417,00	,00
2022040600007	2008 0010000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDION	06/04/2022	7.960,00	7.960,00	,00
			Total da Conta R\$	32.860,23	32.860,23	0,00
34690710000000000000	- INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO					
2022041900036	0001 0010000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	19/04/2022	5.147,46	5.147,46	,00
2022051000011	0001 0010000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/05/2022	3.436,56	3.436,56	,00
2022042000023	0001 0010000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/04/2022	12.344,28	12.344,28	,00
2022042900165	0004 0010000000	IPAM	29/04/2022	44.230,82	44.230,82	,00

			Total da Conta R\$	65.159,12	65.159,12	0,00
34490520000000000000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPI						
2022040500030	6006 004000000		DISPS COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS	05/04/2022	5.740,00	5.740,00
2022042900041	4001 002000000		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	29/04/2022	45.329,34	45.329,34
2022052300005	4001 002000000		C. R. F. R. EVANGELISTA	23/05/2022	8.397,98	8.397,98
2022053100007	2019 001000000		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDION	31/05/2022	3.980,00	3.980,00
			Total da Conta R\$		63.447,32	63.447,32
34690710000000000000 - RPPS - DÉBITO PARCELADO						
2022051300022	0004 001000000		IPAM	13/05/2022	67.981,32	67.981,32
			Total da Conta R\$		67.981,32	67.981,32
34490520000000000000 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA						
2022060100035	2019 001000000		T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	01/06/2022	844,28	844,28
			Total da Conta R\$		844,28	844,28
34490510000000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO						
2022050200014	3006 003090999		MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	02/05/2022	948.749,64	948.749,64
			Total da Conta R\$		948.749,64	948.749,64
34490520000000000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
2022012500010	4001 002000000		HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP	25/01/2022	8.981,68	8.981,68
			Total da Conta R\$		8.981,68	8.981,68
34690710000000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO						
2022061000016	0001 001000000		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/06/2022	3.464,53	3.464,53
			Total da Conta R\$		3.464,53	3.464,53
34490520000000000000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS						
2022061400012	2008 001000000		MINAS PLACAS LTDA	14/06/2022	3.030,00	3.030,00
2022012400004	4001 002000000		C. R. F. R. EVANGELISTA	24/01/2022	25.087,93	25.087,93
			Total da Conta R\$		28.117,93	28.117,93
34690710000000000000 - RPPS - DÉBITO PARCELADO						
2022062300197	0004 001000000		IPAM	23/06/2022	68.214,80	68.214,80

				Total da Conta R\$		
34490520000000000000 - MOBILIARIO EM GERAL						68.214,80
2022070600012	8001 001000000	MATHEUS S CABRAL - ME	06/07/2022	550,00		550,00
2022071200009	2008 001000000	TOP MOVEIS LTDA	12/07/2022	3.280,00		3.280,00
		Total da Conta R\$		3.830,00		3.830,00
34690710000000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO						
2022070800018	0001 001000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08/07/2022	3.492,23		3.492,23
2022070700017	0004 001000000	IPAM	07/07/2022	37.345,97		37.345,97
		Total da Conta R\$		40.838,20		40.838,20
34490520000000000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
2022072700018	2015 001000000	TOP MOVEIS LTDA	27/07/2022	3.490,00		3.490,00
2022072700016	6006 004000000	P S VENDAS E SERVIÇOS EM GERAL	27/07/2022	10.500,00		10.500,00
2022072700017	8001 001000000	P S VENDAS E SERVIÇOS EM GERAL	27/07/2022	14.920,00		14.920,00
2022072500007	2010 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	25/07/2022	8.397,98		8.397,98
2022080400008	2010 001000000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04/08/2022	4.890,00		4.890,00
2022081000018	4001 002000000	J.M CAVALCANTE FERRO - EPP	10/08/2022	2.395,00		2.395,00
		Total da Conta R\$		44.592,98		44.592,98
34690710000000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO						
2022081000020	0001 001000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/08/2022	3.520,20		3.520,20
		Total da Conta R\$		3.520,20		3.520,20
34490520000000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2022081000026	2008 001000000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10/08/2022	1.630,00		1.630,00
2022092000021	6016 045300000	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS	20/09/2022	200.000,00		200.000,00
		Total da Conta R\$		201.630,00		201.630,00
34490510000000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO						
2022080100030	5004 049800000	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	01/08/2022	337.805,53		109.558,55
		Total da Conta R\$		337.805,53		109.558,55
34490520000000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS						
2022091500020	4021 003000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	15/09/2022	1.199,97		1.199,97

2022101300012	2019 001000000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	13/10/2022	622,88	622,88	622,88	,00
2022092700020	4021 003000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	27/09/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00	,00
		Total da Conta R\$		4.702,85	4.702,85	4.702,85	0,00
34690710000000000	- RPPS - DÉBITO PARCELADO						
2022093000028	0004 001000000	IPAM	30/09/2022	69.586,85	69.586,85	69.586,85	,00
		Total da Conta R\$		69.586,85	69.586,85	69.586,85	0,00
34490520000000000	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
2022081600019	4023 003000000	VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP	16/08/2022	675,00	675,00	675,00	,00
2022081600020	4021 003000000	VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP	16/08/2022	2.510,00	2.510,00	2.510,00	,00
2022011200012	6006 004000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	12/01/2022	2.999,64	2.999,64	2.999,64	,00
2022011200013	6006 004000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	12/01/2022	6.683,34	6.683,34	6.683,34	,00
2022011200014	6006 004000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA	12/01/2022	10.356,00	10.356,00	10.356,00	,00
		Total da Conta R\$		23.223,98	23.223,98	23.223,98	0,00
34490510000000000	- OBRAS EM ANDAMENTO						
2022010300048	3002 003090999	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	03/01/2022	2.028.308,28	2.028.308,28	1.502.888,72	,00
		Total da Conta R\$		2.028.308,28	2.028.308,28	1.502.888,72	0,00
34490520000000000	- PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS						
2022011700002	2010 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	17/01/2022	4.198,99	4.198,99	4.198,99	,00
		Total da Conta R\$		4.198,99	4.198,99	4.198,99	0,00
34690710000000000	- RPPS - DÉBITO PARCELADO						
2022010400027	0004 001000000	IPAM	04/01/2022	40.859,94	40.859,94	40.859,94	,00
		Total da Conta R\$		40.859,94	40.859,94	40.859,94	0,00
34490520000000000	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
2022021000022	4021 003000000	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	10/02/2022	28.237,77	28.237,77	28.237,77	,00
2022012500016	4001 002000000	W.K.M. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	25/01/2022	1.995,00	1.995,00	1.995,00	,00
2022021100009	4021 003000000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	11/02/2022	13.800,00	13.800,00	,00	,00
2022012500017	4001 002000000	W.K.M. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	25/01/2022	6.360,15	6.360,15	6.360,15	,00
2022092000022	6002 004000000	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS	20/09/2022	48.000,00	48.000,00	48.000,00	,00
2022021600001	2008 001000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	16/02/2022	1.113,89	1.113,89	1.113,89	,00

2022021700005	6006 004000000	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	17/02/2022	5.096,94	5.096,94	,00
2022021700007	6006 004000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDION	17/02/2022	7.960,00	7.960,00	,00
2022021600004	2008 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	16/02/2022	4.198,99	4.198,99	,00
2022021600005	2008 001000000	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	16/02/2022	3.397,96	3.397,96	,00
2022012400009	4001 002000000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	24/01/2022	18.253,00	,00	,00
		Total da Conta R\$		138.413,70	106.360,70	0,00
3469071000000000		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF				
2022110700003	4001 002000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	07/11/2022	2.399,40	2.399,40	,00
		Total da Conta R\$		2.399,40	2.399,40	0,00
3449052000000000		MATERIAL DE USO DURADOURO				
2022101000004	8012 001000000	LUCIANO SERGIO GUIMARÃES SÁ BARETO	10/10/2022	1.900,00	1.900,00	,00
2022101000005	8012 001000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10/10/2022	4.720,00	,00	,00
2022101000006	8012 001000000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	10/10/2022	750,00	750,00	,00
2022101000007	8012 001000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	10/10/2022	1.863,08	1.863,08	,00
2022101100024	2019 001000000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	11/10/2022	168,60	168,60	,00
2022101300025	5009 040900000	LONDRIHOSP IMP. E EXPORT DE PRODUTOS MEDICO	13/10/2022	1.585,00	,00	,00
2022101100026	5009 040900000	IDEALINE COMERCIAL EIRELI - ME	11/10/2022	7.354,00	7.354,00	,00
2022101300015	5009 040900000	C E CARVALHO COMERCIAL - ME	13/10/2022	5.850,00	5.850,00	,00
2022101300016	5009 040900000	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	13/10/2022	1.040,00	,00	,00
2022101100027	5009 040900000	MEDICALMED REP. IMP. E EXPORTACAO LTDA	11/10/2022	6.100,00	6.100,00	,00
2022101300017	5009 040900000	SETEHOSPITALAR DIST DE MOVEIS E EQUIP. HOSPIT	13/10/2022	3.725,00	,00	,00
2022090900019	8001 001000000	VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP	09/09/2022	675,00	675,00	,00
2022101300018	5009 040900000	SETEHOSPITALAR DIST DE MOVEIS E EQUIP. HOSPIT	13/10/2022	3.699,20	,00	,00
2022101300019	5009 040900000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	13/10/2022	8.200,00	8.200,00	,00
2022101300020	5009 040900000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	13/10/2022	4.516,74	4.516,74	,00
2022101300021	5009 040900000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	13/10/2022	1.770,00	1.770,00	,00
2022101300022	5009 040900000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	13/10/2022	7.182,00	6.233,00	,00
2022101300023	5009 040900000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	13/10/2022	3.284,90	3.004,90	,00
2022101300024	5009 040900000	LC DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	13/10/2022	299,00	,00	,00

			Total da Conta R\$	64.682,52	48.385,32	0,00
346907100000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO						
2022101000018	0001 001000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/10/2022	3.581,04	3.581,04	,00
Total da Conta R\$ 3.581,04 3.581,04 0,00						
344905200000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2022022300016	2008 001000000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23/02/2022	3.260,00	3.260,00	,00
2022022300017	2008 001000000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	23/02/2022	660,00	660,00	,00
Total da Conta R\$ 3.920,00 3.920,00 0,00						
346907100000000000 - RPPS - DÉBITO PARCELADO						
2022082400306	0004 001000000	IPAM	24/08/2022	65.767,91	65.767,91	,00
Total da Conta R\$ 65.767,91 65.767,91 0,00						
344905200000000000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPI						
2022101300027	5009 040900000	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LT	13/10/2022	6.945,00	6.945,00	,00
2022102700026	2008 001000000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	27/10/2022	2.250,00	,00	,00
2022101100017	5009 040900000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	11/10/2022	3.100,00	3.100,00	,00
2022101100018	5009 040900000	HM LINCK	11/10/2022	18.000,00	18.000,00	,00
2022101100019	5009 040900000	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	11/10/2022	5.000,00	,00	,00
Total da Conta R\$ 35.295,00 28.045,00 0,00						
346907100000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO						
2022090900012	0001 001000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09/09/2022	3.551,98	3.551,98	,00
Total da Conta R\$ 3.551,98 3.551,98 0,00						
344905200000000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
2022091200009	4001 002000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	12/09/2022	720,00	720,00	,00
Total da Conta R\$ 720,00 720,00 0,00						
344905100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO						
2022120100070	3012 003000000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	01/12/2022	476.275,18	255.809,02	,00
Total da Conta R\$ 476.275,18 255.809,02 0,00						
344905200000000000 - VEICULOS EM GERAL						

2022022300020	5001 040600000	PG AGUIAR VIEIRA EIRELI	23/02/2022	248.000,00	248.000,00	248.000,00	,00
2022091500018	4021 003000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	15/09/2022	26.932,93	10.751,97	10.751,97	,00
2022122100161	4021 003000000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	21/12/2022	532.533,00			,00
		Total da Conta R\$		807.465,93	258.751,97		0,00
34690710000000000 - PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF							
2022102700035	4001 002000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27/10/2022	2.375,64	2.375,64	2.375,64	,00
2022102800252	0004 001000000	IPAM	28/10/2022	83.081,09	83.081,09	83.081,09	,00
		Total da Conta R\$		85.456,73	85.456,73		0,00
34490520000000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO							
2022122100162	4023 003000000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	21/12/2022	468.177,00			,00
2022122100163	4001 002000000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	21/12/2022	90.965,00			,00
		Total da Conta R\$		559.142,00	0,00		0,00
34690710000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO							
2022111000032	0001 001000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/11/2022	3.608,74	3.608,74	3.608,74	,00
		Total da Conta R\$		3.608,74	3.608,74		0,00
34490520000000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
2022111700011	4021 003000000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	17/11/2022	2.810,00	2.810,00	2.810,00	,00
2022111700012	4021 003000000	MATHEUS S CABRAL - ME	17/11/2022	3.300,00			,00
2022111700013	4021 003000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	17/11/2022	22.071,58	19.465,85	19.465,85	,00
		Total da Conta R\$		28.181,58	22.275,85		0,00
34690710000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO							
2022021800017	0001 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	18/02/2022	11.280,74	11.280,74	11.280,74	,00
2022022400098	0004 001000000	IPAM	24/02/2022	43.173,78	43.173,78	43.173,78	,00
		Total da Conta R\$		54.454,52	54.454,52		0,00
34490520000000000 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS							
2022040800013	2015 001000000	BEDA MAQUINA AGRICULAS EIRELLI - ME	08/04/2022	7.750,00	7.750,00	7.750,00	,00
2022031400031	6002 004000000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	14/03/2022	1.030,00	1.030,00	1.030,00	,00
		Total da Conta R\$		8.780,00	8.780,00		0,00
34690710000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO							

2022031800004	0001 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	18/03/2022	11.280,74	11.280,74	,00
2022112900148	0004 001000000	IPAM	29/11/2022	51.659,01	51.659,01	,00
		Total da Conta R\$		62.939,75	62.939,75	0,00
34490520000000000000 - MOBILIARIO EM GERAL						
2022120600020	4021 003000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	06/12/2022	66.560,00		,00
2022122000017	4021 003000000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	20/12/2022	15.360,00		,00
2022120600021	4021 003000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES SÁ BARETO	06/12/2022	11.770,40		,00
		Total da Conta R\$		93.690,40	0,00	0,00
34690710000000000000 - PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF						
2022121300068	4001 002000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/2022	2.423,63	2.423,63	,00
		Total da Conta R\$		2.423,63	2.423,63	0,00
34490520000000000000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						
2022121200005	4021 003000000	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	12/12/2022	5.380,00	5.380,00	,00
2022121200006	4023 003000000	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	12/12/2022	185.200,00	185.200,00	,00
2022032400005	6005 040100000	LIMPEX JOSÉ ANDERSON COSTA MATIAS	24/03/2022	2.550,00	2.550,00	,00
		Total da Conta R\$		193.130,00	193.130,00	0,00
34690710000000000000 - INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO						
2022120900014	0001 001000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09/12/2022	3.636,44	3.636,44	,00
2022122000030	0004 001000000	IPAM	20/12/2022	52.918,12	52.918,12	,00
2022123000042	0004 001000000	IPAM	30/12/2022	88.792,29	88.792,29	,00
		Total da Conta R\$		145.346,85	145.346,85	0,00
34490520000000000000 - MOBILIARIO EM GERAL						
2022110800015	2008 001000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES SÁ BARETO	08/11/2022	2.745,00	2.745,00	,00
2022012400002	2013 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	24/01/2022	7.583,98	7.583,98	,00
		Total da Conta R\$		10.328,98	10.328,98	0,00
34490510000000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO						
2022120100069	3012 003000000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	01/12/2022	301.042,46	301.042,46	,00
		Total da Conta R\$		301.042,46	301.042,46	0,00
34490520000000000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						

2022080100046	2008 001000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA	01/08/2022	567,99	757,32	0,00
2022080100047	2015 001000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA	01/08/2022	567,99	567,99	0,00
2022080300024	8001 001000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA	03/08/2022	189,33	189,33	0,00
2022080100052	4001 002000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA	01/08/2022	189,33	757,32	0,00
2022080100053	4010 020000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA	01/08/2022	757,32	1.514,64	0,00
		Total da Conta R\$		2.271,96	3.786,60	0,00
34490523500000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2021110300005	4001 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	03/11/2021	8.883,86	8.397,98	0,00
		Total da Conta R\$		8.883,86	8.397,98	0,00
33390301700000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2021110300006	4001 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	03/11/2021	406,92	406,92	0,00
		Total da Conta R\$		406,92	406,92	0,00
34490524200000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO						
2021110300007	4001 001000000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	03/11/2021	1.180,00	0,00	0,00
		Total da Conta R\$		1.180,00	0,00	0,00
34490523500000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2021110300039	4001 001000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	03/11/2021	4.455,56	0,00	0,00
		Total da Conta R\$		4.455,56	0,00	0,00
34490523000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS						
2021110300040	4001 001000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	03/11/2021	4.801,30	0,00	0,00
		Total da Conta R\$		4.801,30	0,00	0,00
33390301700000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2021110300041	4001 001000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	03/11/2021	59,88	0,00	0,00
		Total da Conta R\$		59,88	0,00	0,00
34490523300000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
2021110800004	4001 001000000	W.K.M. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	08/11/2021	3.734,00	0,00	0,00
2021110900003	4001 001000000	KC DA SILVA EIRELE	09/11/2021	554,41	0,00	0,00
		Total da Conta R\$		4.288,41	0,00	0,00

34490521200000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
2021110900004 4001 001000000

KC DA SILVA EIRELE

09/11/2021

5.859,28

,00

Total da Conta R\$

5.859,28

0,00

34490522800000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
2021120300006 4001 001000000

CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP

03/12/2021

3.440,00

,00

Total da Conta R\$

3.440,00

0,00

34490521200000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO
2021120300007 4001 001000000

CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP

03/12/2021

15.500,00

,00

2021060800008 6014 042100000

KC DA SILVA EIRELE

08/06/2021

3.878,00

,00

Total da Conta R\$

19.378,00

0,00

34490525200000000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
2021080900001 6002 001000000

ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA

09/08/2021

196.020,00

,00

Total da Conta R\$

196.020,00

0,00

34490521200000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
2021081000005 6002 004000000
2021081600004 6002 004000000
2021092000001 6002 004000000

KC DA SILVA EIRELE

10/08/2021

2.829,67

,00

2021081600004 6002 004000000

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

16/08/2021

4.224,00

,00

2021092000001 6002 004000000

ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA

20/09/2021

5.400,00

,00

Total da Conta R\$

12.453,67

0,00

34490523400000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO
2021111100018 6014 040800000

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

11/11/2021

440,00

,00

Total da Conta R\$

440,00

0,00

34490523500000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2021111100021 6014 040800000

C. R. F. R. EVANGELISTA

11/11/2021

15.583,96

,00

Total da Conta R\$

15.583,96

0,00

34490523000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
2021111100022 6014 040800000

C. R. F. R. EVANGELISTA

11/11/2021

399,99

,00

Total da Conta R\$

399,99

0,00

34490522800000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO
2021112200004 6002 004000000

CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP

22/11/2021

1.720,00

,00

34490524200000000 - MOBILIARIO EM GERAL	6002 004000000				1.720,00	0,00
2021113000044		S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	30/11/2021	2.404,00		,00
		Total da Conta R\$		2.404,00	0,00	0,00
34490523400000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO	6002 004000000				660,00	,00
2021120700004		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	07/12/2021	660,00	660,00	,00
		Total da Conta R\$		660,00	660,00	0,00
34490523300000000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6002 004000000					,00
2021121300019		C. R. F. R. EVANGELISTA	13/12/2021	868,28		,00
		Total da Conta R\$		868,28	0,00	0,00
34490523000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6002 004000000				1.166,05	,00
2021121300020		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDION	13/12/2021	1.166,05	1.166,05	,00
		Total da Conta R\$		1.166,05	1.166,05	0,00
34490523500000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6002 004000000					,00
2021121300021		MICROFORT INFORMATICA LTDA	13/12/2021	5.650,00	5.650,00	,00
2021102200003	8011 200100000	C. R. F. R. EVANGELISTA	22/10/2021	7.782,98	7.782,98	,00
2021102200004	8015 200400000	C. R. F. R. EVANGELISTA	22/10/2021	7.167,98	7.167,98	,00
2021102200005	8013 300300000	C. R. F. R. EVANGELISTA	22/10/2021	7.782,98	7.782,98	,00
		Total da Conta R\$		28.383,94	28.383,94	0,00
34490523000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8013 300300000					,00
2021102200011		L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	22/10/2021	1.139,10	1.139,10	,00
		Total da Conta R\$		1.139,10	1.139,10	0,00
34490523800000000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2019 001000000				284,53	,00
2021051300007		COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	13/05/2021	284,53	284,53	,00
		Total da Conta R\$		284,53	284,53	0,00
34490529900000000 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	2019 001000000					,00
2021051300008		COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	13/05/2021	5.112,24	5.112,24	,00
		Total da Conta R\$		5.112,24	5.112,24	0,00

3449052480000000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA

13/05/2021

2.774,90

,00

2019 001000000

2021051300009

2.774,90

0,00

Total da Conta R\$

3449052420000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO

S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI

01/07/2021

,00

,00

2008 001000000

2021070100001

39.699,00

0,00

Total da Conta R\$

3449052120000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO

ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA

10/08/2021

2.825,00

,00

2008 001000000

2021081000001

2.038,97

,00

10/08/2021

KC DA SILVA EIRELE

4.863,97

0,00

Total da Conta R\$

3449052990000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO

C. G. SOARES DE OLIVEIRA

01/09/2021

2.055,00

,00

2008 001000000

2021090100007

2.055,00

0,00

Total da Conta R\$

3449052350000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU

03/11/2021

1.113,89

,00

2015 001000000

2021110300029

1.113,89

0,00

Total da Conta R\$

3449052300000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU

03/11/2021

480,13

,00

2015 001000000

2021110300030

480,13

0,00

Total da Conta R\$

3449052120000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

17/11/2021

590,00

,00

2008 001000000

2021111700005

590,00

0,00

Total da Conta R\$

3449052340000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

24/11/2021

2.360,00

,00

2008 001000000

2021112400011

2.360,00

0,00

Total da Conta R\$

3449052320000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO

C. R. F. R. EVANGELISTA

01/12/2021

20.994,95

,00

2008 001000000

2021120100001

20.994,95

0,00

Total da Conta R\$

3449052300000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

2021120100002	2008 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	01/12/2021	799,98	799,98	0,00
Total da Conta R\$				799,98	799,98	0,00

3449052350000000 - MATERIAL DE USO DURADOURO

2021120100004	2008 001000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SU	01/12/2021	1.113,89	1.113,89	,00
2021120300011	2015 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	03/12/2021	7.583,98	7.583,98	,00
Total da Conta R\$				8.697,87	8.697,87	0,00

3449052330000000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

2021121400002	2010 001000000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP	14/12/2021	2.245,42	,00	,00
Total da Conta R\$				2.245,42	0,00	0,00

3449052350000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2021121600001	2010 001000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	16/12/2021	8.397,98	8.397,98	,00
Total da Conta R\$				8.397,98	8.397,98	0,00

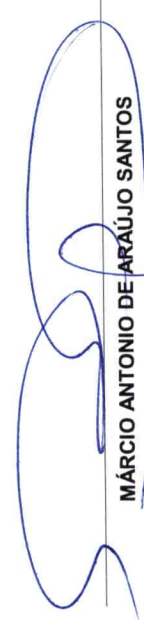
176 Registro(s)

Total Geral R\$	7.727.607,10	4.661.686,42	0,00
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO


Dezembro/2022
Quadro Decreto

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

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS					ORIGENS DOS RECURSOS					Total
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total		
Janeiro	3.169.043,81	0,00	0,00	3.169.043,81	612.726,85	2.556.316,96	0,00	0,00	3.169.043,81		
Fevereiro	966.570,29	0,00	0,00	966.570,29	718.570,29	248.000,00	0,00	0,00	966.570,29		
Março	509.557,10	0,00	0,00	509.557,10	509.557,10	0,00	0,00	0,00	509.557,10		
Abril	629.957,90	0,00	0,00	629.957,90	629.957,90	0,00	0,00	0,00	629.957,90		
Maió	2.064.985,64	0,00	0,00	2.064.985,64	1.116.236,00	948.749,64	0,00	0,00	2.064.985,64		
Junho	912.265,13	0,00	0,00	912.265,13	860.265,13	0,00	52.000,00	0,00	912.265,13		
Julho	1.656.410,77	0,00	0,00	1.656.410,77	1.414.661,95	0,00	241.748,82	0,00	1.656.410,77		
Agosto	1.625.459,34	0,00	0,00	1.625.459,34	1.350.342,20	27.827,71	247.289,43	0,00	1.625.459,34		
Setembro	2.829.810,63	0,00	0,00	2.829.810,63	2.066.972,67	251.009,30	511.828,66	0,00	2.829.810,63		
Outubro	1.999.058,28	0,00	0,00	1.999.058,28	1.911.407,44	0,00	87.650,84	0,00	1.999.058,28		
Novembro	2.534.880,31	0,00	0,00	2.534.880,31	1.761.020,58	0,00	773.859,73	0,00	2.534.880,31		
Dezembro	6.570.391,50	0,00	0,00	6.570.391,50	4.128.919,54	0,00	2.441.471,96	0,00	6.570.391,50		
	25.468.390,70	0,00	0,00	25.468.390,70	17.080.637,65	4.031.903,61	4.355.849,44	0,00	25.468.390,70		


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20


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

Decreto No. de 1 de Janeiro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.169.043,81 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Nove Mil e e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.845,45
Total do Projeto/Atividade R\$	243.845,45
Total da Unidade R\$	243.845,45

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.911,65
Total do Projeto/Atividade R\$	2.911,65
Total da Unidade R\$	2.911,65

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.916,73
Total do Projeto/Atividade R\$	5.916,73
Total da Unidade R\$	5.916,73

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.973,01
Total do Projeto/Atividade R\$	44.973,01
Total da Unidade R\$	44.973,01

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.075,22

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.075,22

Total da Unidade R\$ 1.075,22

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 260,32

Total do Projeto/Atividade R\$ 260,32

Total da Unidade R\$ 260,32

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.051,81

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.051,81

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.356,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.356,00

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.245,84

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.245,84

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.222,55

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.222,55

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.000,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0405.00.000 - COVID-19
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 480,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 480,00

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.668,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.269,50
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.320,85
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.613,52
Total do Projeto/Atividade R\$	41.872,36
Total da Unidade R\$	150.228,56

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.499,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.813,20
Total do Projeto/Atividade R\$	11.312,20
Total da Unidade R\$	11.312,20

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.982,40
2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645,84
Total do Projeto/Atividade R\$	3.628,24

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.104,11
Total do Projeto/Atividade R\$	2.556,11
Total da Unidade R\$	6.184,35

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.503,84
Total do Projeto/Atividade R\$	2.503,84
Total da Unidade R\$	2.503,84

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR

0030.90.999 - PRECATÓRIOS/FUNDEF	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.028.308,28
Total do Projeto/Atividade R\$	2.028.308,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

0030.90.999 - PRECATÓRIOS/FUNDEF	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.008,68
Total do Projeto/Atividade R\$	528.008,68

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.478,26
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.947,10
Total do Projeto/Atividade R\$	40.425,36

Total da Unidade R\$ 2.596.742,32

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.543,63
Total do Projeto/Atividade R\$	4.543,63

Total da Unidade R\$ 4.543,63

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.600,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.583,98
Total do Projeto/Atividade R\$	35.183,98

Total da Unidade R\$ 35.183,98

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.460,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.405,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455,61
Total do Projeto/Atividade R\$	10.320,61

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

Total da Unidade R\$ 20.320,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.295,81
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.213,55
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.595,09
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.437,49
Total do Projeto/Atividade R\$	40.541,94
Total da Unidade R\$	40.541,94

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.500,00
Total da Unidade R\$	2.500,00
Valor Total R\$	3.169.043,81

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 612.726,85

III - Superávit Financeiro 2.556.316,96

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.400,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.445,45
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	193.845,45

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
Total da Unidade R\$	243.845,45

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	62.899,61
Total do Projeto/Atividade R\$	62.899,61

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	90.523,53
Total do Projeto/Atividade R\$	90.523,53
Total da Unidade R\$	153.423,14

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5008 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde	
3.3.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	91.274,36
Total do Projeto/Atividade R\$	91.274,36

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.616,32
Total do Projeto/Atividade R\$	10.616,32
Total da Unidade R\$	101.890,68

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.245,84
Total do Projeto/Atividade R\$	6.245,84

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.376,25
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	31.376,25

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0405.00.000 - COVID-19	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480,00
Total do Projeto/Atividade R\$	480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.496,11

Total do Projeto/Atividade R\$

10.496,11

Total da Unidade R\$

48.598,20

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.556,11

Total do Projeto/Atividade R\$

2.556,11

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.628,24

Total do Projeto/Atividade R\$

3.628,24

Total da Unidade R\$

6.184,35

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

13.816,04

Total do Projeto/Atividade R\$

13.816,04

Total da Unidade R\$

13.816,04

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

40.425,36

Total do Projeto/Atividade R\$

40.425,36

Total da Unidade R\$

40.425,36

0016 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.543,63

Total do Projeto/Atividade R\$

4.543,63

Total da Unidade R\$

4.543,63

Valor Total R\$

612.726,85

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Fevereiro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 966.570,29 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Vinte e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.415,00
Total do Projeto/Atividade R\$	29.415,00
Total da Unidade R\$	29.415,00

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.540,37
Total do Projeto/Atividade R\$	9.540,37
Total da Unidade R\$	9.540,37

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470,40
Total do Projeto/Atividade R\$	3.470,40
Total da Unidade R\$	3.470,40

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.426,40
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,14
Total do Projeto/Atividade R\$	2.444,54
Total da Unidade R\$	2.444,54

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.046,91
Total do Projeto/Atividade R\$	15.046,91
Total da Unidade R\$	15.046,91

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537,61
Total do Projeto/Atividade R\$	537,61
Total da Unidade R\$	537,61

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE

0406.00.000 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	248.000,00

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.740,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.240,00
Total da Unidade R\$	270.240,00

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.411,82
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.587,64
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	44.499,46

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	410,16
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.510,16

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0405.00.000 - COVID-19
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.509,70
0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.509,70

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

6016 - MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.988,54
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 54.916,50
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.930,80
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.349,21

Total do Projeto/Atividade R\$ 84.185,05

Total da Unidade R\$ 167.704,37

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 195,23

Total do Projeto/Atividade R\$ 195,23

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.538,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.538,00

Total da Unidade R\$ 8.733,23

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 645,84

Total do Projeto/Atividade R\$ 645,84

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.900,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.816,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.673,00
Total da Unidade R\$	12.318,84

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.362,00
Total da Unidade R\$	1.362,00

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,88
0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.401,36
Total do Projeto/Atividade R\$	9.404,24
Total da Unidade R\$	9.404,24

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.037,77
Total do Projeto/Atividade R\$	22.037,77
Total da Unidade R\$	22.037,77

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.350,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.350,00
Total da Unidade R\$	3.350,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.160,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.620,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	21.891,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	6.442,12
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	64.114,29
Total da Unidade R\$	64.114,29

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	16.374,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	5.252,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	263.720,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0010.00.000 - Recursos Próprios	788,72
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	286.136,05
Total da Unidade R\$	286.136,05

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	700,00
Total da Unidade R\$	700,00

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	60.014,67
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000 - Outras Transferências à União	
Total do Projeto/Atividade R\$	60.014,67
Total da Unidade R\$	60.014,67
Valor Total R\$	966.570,29

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 718.570,29

III - Superávit Financeiro 248.000,00

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	29.415,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	29.415,00
Total da Unidade R\$	29.415,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios	81.859,29
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	
Total do Projeto/Atividade R\$	81.859,29
Total da Unidade R\$	81.859,29

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3000.99.000 - Demais Convênios com a União	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00
Total da Unidade R\$	150.000,00

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	39.750,16
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Total do Projeto/Atividade R\$	39.750,16

5007 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde	54.702,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Total do Projeto/Atividade R\$	54.702,50
Total da Unidade R\$	94.452,66

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	70.172,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	70.172,85

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	2.796,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.796,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	
0405.00.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.509,70
Total do Projeto/Atividade R\$	8.509,70
6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.012,20
Total do Projeto/Atividade R\$	14.012,20
Total da Unidade R\$	95.491,71
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.673,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.673,00
8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	645,84
Total do Projeto/Atividade R\$	645,84
Total da Unidade R\$	12.318,84
0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	
7007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.095,23
Total do Projeto/Atividade R\$	10.095,23
Total da Unidade R\$	10.095,23
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	
4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.404,24
Total do Projeto/Atividade R\$	9.404,24
Total da Unidade R\$	9.404,24
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.037,77
Total do Projeto/Atividade R\$	22.037,77
Total da Unidade R\$	22.037,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

1007 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

190.904,33

Total do Projeto/Atividade R\$

190.904,33

Total da Unidade R\$

190.904,33

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

700,00

Total do Projeto/Atividade R\$

700,00

Total da Unidade R\$

700,00

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

21.891,22

Total do Projeto/Atividade R\$

21.891,22

Total da Unidade R\$

21.891,22

Valor Total R\$

718.570,29

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Março de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 509.557,10 (Quinhentos e e Nove Mil e Quinhentos e Ciqüenta e Sete Reais e Dez Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.500,00
Total da Unidade R\$	13.500,00

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.024,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.524,00
Total da Unidade R\$	10.524,00

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470,40
Total do Projeto/Atividade R\$	3.470,40
Total da Unidade R\$	3.470,40

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.187,55
Total do Projeto/Atividade R\$	7.187,55
Total da Unidade R\$	7.187,55

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 600,00

Total da Unidade R\$ 600,00

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 53.550,44

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.819,53

Total do Projeto/Atividade R\$ 74.369,97

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.494,77

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.522,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 461,43

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 53.478,20

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.000,00

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 880,00

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.880,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.412,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.412,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 27.608,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.608,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0405.00.000 - COVID-19
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0405.00.000 - COVID-19	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.230,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
0405.00.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.890,00
Total do Projeto/Atividade R\$	36.520,00

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.496,20
Total do Projeto/Atividade R\$	27.496,20

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.320,50
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.788,90
Total do Projeto/Atividade R\$	28.109,40
Total da Unidade R\$	269.873,77

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.644,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.010,00

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.400,00
Total da Unidade R\$	4.410,00

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	985,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.266,50
Total do Projeto/Atividade R\$	8.451,50
Total da Unidade R\$	8.451,50

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.090,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.163,08

Total do Projeto/Atividade R\$ 14.253,08

Total da Unidade R\$ 14.253,08

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.389,06

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.389,06

Total da Unidade R\$ 6.389,06

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.850,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.850,00

Total da Unidade R\$ 20.850,00

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	769,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 769,05

Total da Unidade R\$ 769,05

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.150,00

Total da Unidade R\$ 5.150,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.471,87
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.139,01
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233,81
Total do Projeto/Atividade R\$	86.844,69

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.7.1.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.199,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.199,00
Total da Unidade R\$	117.043,69

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.775,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.775,00
Total da Unidade R\$	21.775,00

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.310,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.310,00
Total da Unidade R\$	5.310,00
Valor Total R\$	509.557,10

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 509.557,10

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 13.500,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 139,01

Total do Projeto/Atividade R\$ 139,01

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 37.386,55

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.386,55

Total da Unidade R\$ 37.525,56

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 97.306,37

Total do Projeto/Atividade R\$ 97.306,37

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.000,00

Total da Unidade R\$ 99.306,37

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 92.174,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 92.174,40

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.963,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 43.963,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0405.00.000 - COVID-19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.200,00

0405.00.000 - COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.430,00

6016 - MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.000,00

Total da Unidade R\$ 170.567,40

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

7003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18.663,08

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.663,08

Total da Unidade R\$ 18.663,08

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

8.451,50

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.451,50

Total da Unidade R\$ 8.451,50

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.389,06

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.389,06

Total da Unidade R\$ 6.389,06

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.850,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.850,00

Total da Unidade R\$ 20.850,00

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

769,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 769,05

Total da Unidade R\$ 769,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1016 - AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA

3000.99.000 - Demais Convênios com a União

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

128.225,08

Total do Projeto/Atividade R\$

128.225,08

Total da Unidade R\$

128.225,08

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

5.310,00

Total do Projeto/Atividade R\$

5.310,00

Total da Unidade R\$

5.310,00

Valor Total R\$

509.557,10

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Abril de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 629.957,90 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil e Novecentos e Cinqüenta e Sete Reais e Noventa Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.500,00
Total da Unidade R\$	13.500,00

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.000,00
Total da Unidade R\$	11.000,00

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.500,00
Total da Unidade R\$	3.500,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.946,60

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.946,60

Total da Unidade R\$ 6.946,60

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 537,61

Total do Projeto/Atividade R\$ 537,61

Total da Unidade R\$ 537,61

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.900,00

Total da Unidade R\$ 1.900,00

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 56.720,41

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.555,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 84.275,61

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 61.995,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.530,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799,90

0040.00.000 - ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.740,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 103.564,90

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.100,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.100,00

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.200,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.470,81
Total do Projeto/Atividade R\$	29.470,81

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.761,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.761,00

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.408,17
Total do Projeto/Atividade R\$	10.408,17

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

0402.00.000 - Vigilância Sanitária	
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000 - Outras Transferências à União	42.610,13
Total do Projeto/Atividade R\$	42.610,13

Total da Unidade R\$ 322.390,62

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.856,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.090,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.946,00

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.821,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.821,00

Total da Unidade R\$ 26.767,00

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.695,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.359,57
Total do Projeto/Atividade R\$	8.255,07
Total da Unidade R\$	8.255,07

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.090,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.090,00
Total da Unidade R\$	9.090,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.828,64
Total do Projeto/Atividade R\$	38.828,64

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.329,34
Total do Projeto/Atividade R\$	45.329,34
Total da Unidade R\$	84.157,98

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.845,72
Total do Projeto/Atividade R\$	3.645,72

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.861,70
Total do Projeto/Atividade R\$	5.861,70
Total da Unidade R\$	9.507,42

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.200,00
Total da Unidade R\$	5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.924,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.043,82
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.612,02
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	72.379,84

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.077,04
Total do Projeto/Atividade R\$	3.077,04

Total da Unidade R\$ 75.456,88

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.513,72
Total do Projeto/Atividade R\$	19.513,72

Total da Unidade R\$ 19.513,72

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.130,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.130,00

Total da Unidade R\$ 11.130,00

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.105,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.105,00

Total da Unidade R\$ 1.105,00

Valor Total R\$ 629.957,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 629.957,90

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

13.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$

13.500,00

Total da Unidade R\$

13.500,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

35.238,29

Total do Projeto/Atividade R\$

35.238,29

Total da Unidade R\$

35.238,29

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2.790,20

Total do Projeto/Atividade R\$

2.790,20

5005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

17.765,07

Total do Projeto/Atividade R\$

17.765,07

Total da Unidade R\$

20.555,27

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5009 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

40.000,00

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

6004 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.256,22
Total do Projeto/Atividade R\$	26.256,22
6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.610,13
Total do Projeto/Atividade R\$	42.610,13
Total da Unidade R\$ 198.866,35	
0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	
7003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.857,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.857,00
Total da Unidade R\$ 35.857,00	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.255,07
Total do Projeto/Atividade R\$	8.255,07
Total da Unidade R\$ 8.255,07	
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84.157,98
Total do Projeto/Atividade R\$	84.157,98
Total da Unidade R\$ 84.157,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

0030.00.000 - FUNDEB

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.507,42

Total do Projeto/Atividade R\$

9.507,42

Total da Unidade R\$

9.507,42

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1017 - CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

104.869,00

Total do Projeto/Atividade R\$

104.869,00

Total da Unidade R\$

104.869,00

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

1007 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

108.021,52

Total do Projeto/Atividade R\$

108.021,52

Total da Unidade R\$

108.021,52

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

11.130,00

Total do Projeto/Atividade R\$

11.130,00

Total da Unidade R\$

11.130,00

Valor Total R\$

629.957,90

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Maio de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.064.985,64 (Dois Milhões, e Sessenta e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.707,75
Total do Projeto/Atividade R\$	14.707,75
Total da Unidade R\$	14.707,75

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.870,37
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252,55
Total do Projeto/Atividade R\$	16.122,92
Total da Unidade R\$	16.122,92

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.911,20
Total do Projeto/Atividade R\$	1.911,20

2005 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.143,68
Total do Projeto/Atividade R\$	14.143,68
Total da Unidade R\$	16.054,88

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	9.470,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	4.402,40
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Total do Projeto/Atividade R\$	13.872,76
Total da Unidade R\$	13.872,76

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	2.764,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.764,84
Total da Unidade R\$	2.764,84

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	537,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	608,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.145,15
Total da Unidade R\$	1.145,15

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	23.401,35
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0040.00.000 - ASPS	6.450,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
0040.00.000 - ASPS	34.143,68
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	
Total do Projeto/Atividade R\$	63.995,03
Total da Unidade R\$	63.995,03

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	45.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0401.00.000 - Atenção Básica	35.070,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	80.270,53

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	26.780,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184,60
Total do Projeto/Atividade R\$	27.564,60

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.500,00

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.900,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.412,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.212,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.160,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.160,00

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.138,20
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.568,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.506,20
Total da Unidade R\$	215.113,33

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.212,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.960,70
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.297,70

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.800,00

Total da Unidade R\$ 21.097,70

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.073,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.073,20

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.372,90
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.665,80
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.345,94
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.157,41

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.542,05

Total da Unidade R\$ 21.615,25

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.090,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.090,00

Total da Unidade R\$ 9.090,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.261,70
0030.90.999 - PRECATÓRIOS/FUNDEF	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	948.749,64

Total do Projeto/Atividade R\$ 962.011,34

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.447,43

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.447,43

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 72.014,78

Total do Projeto/Atividade R\$ 72.014,78

Total da Unidade R\$ 1.042.473,55

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.000,00

Total da Unidade R\$ 9.000,00

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 114,00

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.114,00

Total da Unidade R\$ 1.114,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.150,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.150,00

Total da Unidade R\$ 5.150,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.126,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.491,47

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 117.530,36

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 99,29

Total do Projeto/Atividade R\$ 153.247,12

Total da Unidade R\$ 153.247,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.123,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.611,17
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153,81
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.381,28
Total do Projeto/Atividade R\$	448.269,26
Total da Unidade R\$	448.269,26

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.652,10
Total do Projeto/Atividade R\$	10.152,10
Total da Unidade R\$	10.152,10
Valor Total R\$	2.064.985,64

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.116.236,00

III - Superávit Financeiro 948.749,64

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.707,75
Total do Projeto/Atividade R\$	14.707,75
Total da Unidade R\$	14.707,75

0003 - GABINETE DO PREFEITO

1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

Total da Unidade R\$ 70.000,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1002 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 20.000,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

59.688,74

Total do Projeto/Atividade R\$ 59.688,74

0005 - PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

19.820,74

Total do Projeto/Atividade R\$ 19.820,74

Total da Unidade R\$ 79.509,48

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO

3000.99.000 - Demais Convênios com a União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

34.274,58

Total do Projeto/Atividade R\$ 34.274,58

Total da Unidade R\$ 34.274,58

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

0401.00.000 - Atenção Básica

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.345,03

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.345,03

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.537,50
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.445,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 228.982,55

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

0404.00.000 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - FB	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.506,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.506,20

Total da Unidade R\$ 244.833,78

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

7003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.479,92

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.479,92

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.619,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.619,05

Total da Unidade R\$ 24.098,97

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.542,05
2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.073,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.615,25

Total da Unidade R\$ 21.615,25

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.088,73

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.088,73

Total da Unidade R\$ 6.088,73

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.709,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.709,13

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.014,78
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.014,78

Total da Unidade R\$ 33.723,91

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.000,00

4016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

Total da Unidade R\$ 69.000,00

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.000,00

4025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 114,00

Total da Unidade R\$ 1.114,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

2016 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157.117,45

Total do Projeto/Atividade R\$ 157.117,45

Total da Unidade R\$ 257.117,45

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS 10.152,10

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.152,10

Total da Unidade R\$ 10.152,10

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 30.000,00

Valor Total R\$ 1.116.236,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Junho de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 912.265,13 (Novecentos e Doze Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Treze Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.450,66
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.121,00
Total do Projeto/Atividade R\$	93.571,66
Total da Unidade R\$	93.571,66

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.200,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.253,53
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350,51
Total do Projeto/Atividade R\$	19.804,04
Total da Unidade R\$	19.804,04

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470,40
Total do Projeto/Atividade R\$	3.470,40

2005 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	105.506,23
Total do Projeto/Atividade R\$	105.506,23
Total da Unidade R\$	108.976,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	33.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	33.000,00
Total da Unidade R\$	33.000,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	2.730,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.730,49
Total da Unidade R\$	2.730,49

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	537,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	1.121,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.659,24
Total da Unidade R\$	1.659,24

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	30.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0040.00.000 - ASPS	1.750,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
0040.00.000 - ASPS	21.775,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0040.00.000 - ASPS	3.022,72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
Total do Projeto/Atividade R\$	56.547,72
Total da Unidade R\$	56.547,72

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	104.220,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0040.00.000 - ASPS	8.350,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
0401.00.000 - Atenção Básica	32.714,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	145.285,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.726,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	512,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143,00
Total do Projeto/Atividade R\$	86.381,00

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.100,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.005,39
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
Total do Projeto/Atividade R\$	66.259,20

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.880,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.852,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.042,00

6016 - MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.579,62
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.579,91
Total do Projeto/Atividade R\$	32.159,53
Total da Unidade R\$	347.007,25

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.248,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.448,00

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.499,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.499,00

Total da Unidade R\$ 17.947,00

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

2002.00.000 - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia e Cad Unico	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.748,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.748,00

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.694,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.544,00

Total da Unidade R\$ 11.292,00

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.090,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.090,00

Total da Unidade R\$ 9.090,00

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.329,12
Total do Projeto/Atividade R\$	1.329,12

Total da Unidade R\$ 1.329,12

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 974,13

Total do Projeto/Atividade R\$ 974,13

Total da Unidade R\$ 974,13

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.100,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.971,09

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.071,09

Total da Unidade R\$ 5.071,09

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.521,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.852,83

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 41.966,06

Total do Projeto/Atividade R\$ 79.339,89

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 85.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 85.900,00

Total da Unidade R\$ 165.239,89

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.096,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.871,17

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.250,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.217,17

Total da Unidade R\$ 25.217,17

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.852,10
Total do Projeto/Atividade R\$	6.352,10
Total da Unidade R\$	6.352,10

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.455,60
Total do Projeto/Atividade R\$	6.455,60
Total da Unidade R\$	6.455,60
Valor Total R\$	912.265,13

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 52.000,00

II - Anulação de Dotação 860.265,13

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	311,58
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	58.811,58

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.792,25
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.792,25
Total da Unidade R\$	61.603,83

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 860,44

Total do Projeto/Atividade R\$ 860,44

Total da Unidade R\$ 860,44

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 11.515,72

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.515,72

Total da Unidade R\$ 11.515,72

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.505,12

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.505,12

6011 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 15.505,12

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

7002 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.037,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.037,00

Total da Unidade R\$ 2.037,00

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.000,00

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.544,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.544,00

8011 - PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2002.00.000 - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Unico
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.000,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.748,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.748,00

Total da Unidade R\$ 36.292,00

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7008 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS H

3000.01.000 - Convênios de Saneamento Básico
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 376.534,13

Total do Projeto/Atividade R\$ 376.534,13

Total da Unidade R\$ 376.534,13

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.329,12

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.329,12

Total da Unidade R\$ 1.329,12

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 974,13

Total do Projeto/Atividade R\$ 974,13

Total da Unidade R\$ 974,13

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

1005 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3000.02.000 - Convênios com o Meio Ambiente
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS 6.352,10

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.352,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 6.352,10

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

247.261,54

Total do Projeto/Atividade R\$ 247.261,54

Total da Unidade R\$ 247.261,54

Valor Total R\$ 860.265,13

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Julho de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.656.410,77 (Um Milhão, Seiscentos e Cinqüenta e Seis Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Setenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.500,00
Total da Unidade R\$	18.500,00

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.200,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.309,71
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350,51
Total do Projeto/Atividade R\$	21.860,22
Total da Unidade R\$	21.860,22

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.700,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470,40
Total do Projeto/Atividade R\$	30.170,40
Total da Unidade R\$	30.170,40

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.183,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.143,84
Total do Projeto/Atividade R\$	33.326,89
Total da Unidade R\$	33.326,89

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.169,72
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.765,11
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.592,10
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.596,97
Total do Projeto/Atividade R\$	27.123,90
Total da Unidade R\$	27.123,90

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.121,63
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.721,63
Total da Unidade R\$	1.721,63

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.514,69
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.033,47
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.601,05
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	131.149,21
Total da Unidade R\$	131.149,21

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.526,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.951,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

		Total do Projeto/Atividade R\$	70.477,20
6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS			
0040.00.000 - ASPS			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			65.180,00
0040.00.000 - ASPS			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.455,66
0040.00.000 - ASPS			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA			512,70
0040.00.000 - ASPS			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			301,07
0040.00.000 - ASPS			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.500,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	83.949,43
6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			48.592,00
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.487,83
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA			153,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	59.232,83
6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S			
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.000,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	17.000,00
6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB			
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			810,79
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	9.810,79
6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE			
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.228,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	4.228,00
6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
0040.00.000 - ASPS			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB			
0040.00.000 - ASPS			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			14.049,60
		Total do Projeto/Atividade R\$	14.049,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	43.025,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	8.001,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	53.027,15

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

0402.00.000 - Vigilância Sanitária	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.500,00

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0402.00.000 - Vigilância Sanitária	1.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.600,00

Total da Unidade R\$ 334.875,00

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	7.891,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	6.388,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	47.322,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0010.00.000 - Recursos Próprios	14.090,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	76.992,37

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	86.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
0010.00.000 - Recursos Próprios	4.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	91.050,00

Total da Unidade R\$ 168.042,37

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

2002.00.000 - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Único	1.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.748,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.748,00

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.412,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.038,05
Total do Projeto/Atividade R\$	7.300,05
Total da Unidade R\$	14.548,05

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.514,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.914,00
Total da Unidade R\$	11.914,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	81.000,00
Total da Unidade R\$	81.000,00

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.000,00
Total da Unidade R\$	9.000,00

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.163,31
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	461,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.624,31

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.614,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 47.614,00

Total da Unidade R\$ 96.238,31

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.150,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.368,06

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.518,06

Total da Unidade R\$ 6.518,06

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.687,29
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.211,99
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 534.997,50

Total do Projeto/Atividade R\$ 572.896,78

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 69.741,30

Total do Projeto/Atividade R\$ 69.741,30

Total da Unidade R\$ 642.638,08

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.496,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.548,65
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.240,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.284,65

Total da Unidade R\$ 20.284,65

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.500,00
Total da Unidade R\$	7.500,00
Valor Total R\$	1.656.410,77

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Itens :

I - Excesso de Arrecadação 241.748,82

II - Anulação de Dotação 1.414.661,95

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.072,42
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	157.072,42
Total da Unidade R\$	157.072,42

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.500,00
Total da Unidade R\$	18.500,00

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.433,56
Total do Projeto/Atividade R\$	62.433,56
Total da Unidade R\$	62.433,56

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.176,96
Total do Projeto/Atividade R\$	1.176,96

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133,00
Total do Projeto/Atividade R\$	133,00

Total da Unidade R\$ 1.309,96

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

7001 - CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.451,95
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.451,95

8003 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3000.99.000 - Demais Convênios com a União	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	230.000,00

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

Total da Unidade R\$ 390.451,95

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

8011 - PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

2002.00.000 - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Unico	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.500,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.748,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.748,00

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.000,00

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.300,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.300,05

Total da Unidade R\$ 59.548,05

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8018 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.504,42

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.504,42

Total da Unidade R\$ 4.504,42

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7008 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS H

3000.01.000 - Convênios de Saneamento Básico
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 102.280,69

Total do Projeto/Atividade R\$ 102.280,69

7009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

8022 - MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 142.280,69

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE 9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.000,00

Total da Unidade R\$ 9.000,00

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

0030.00.000 - FUNDEB 96.238,31
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total do Projeto/Atividade R\$ 96.238,31

Total da Unidade R\$ 96.238,31

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1014 - IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

0600.00.000 - Receitas de Operações de Crédito 100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

1005 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3000.02.000 - Convênios com o Meio Ambiente 50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

1006 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE

3000.99.000 - Demais Convênios com a União 100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

1010 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União 65.822,59
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total do Projeto/Atividade R\$ 65.822,59

1012 - CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União 100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios 50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 365.822,59

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

7.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.500,00

Total da Unidade R\$ 7.500,00

Valor Total R\$ 1.414.661,95

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Agosto de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.625.459,34 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinqüenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.500,00
Total da Unidade R\$	13.500,00

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.309,71
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350,51
Total do Projeto/Atividade R\$	10.660,22
Total da Unidade R\$	10.660,22

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.200,00
Total da Unidade R\$	20.200,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.089,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.197,99

Total do Projeto/Atividade R\$ 36.987,30

Total da Unidade R\$ 36.987,30

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.710,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.710,33

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.765,11
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.319,35
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.890,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.974,46

Total da Unidade R\$ 31.684,79

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475,83
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.673,95

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.349,78

Total da Unidade R\$ 5.349,78

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	287.805,53

Total do Projeto/Atividade R\$ 287.805,53

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.443,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.293,40
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.264,74
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.117,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	38.178,40
Total do Projeto/Atividade R\$	167.371,71
Total da Unidade R\$	455.177,24

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.201,69
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.667,20
Total do Projeto/Atividade R\$	95.868,89

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.783,32
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.874,31
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	621,17
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511,67
Total do Projeto/Atividade R\$	83.790,47

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.806,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.327,25
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.993,70
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	169,41
Total do Projeto/Atividade R\$	66.296,36

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.744,18
Total do Projeto/Atividade R\$	19.244,18

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.880,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.000,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 62.127,35

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.847,48

Total do Projeto/Atividade R\$ 74.974,83

Total da Unidade R\$ 451.054,73

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.591,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.100,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 375,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.384,50

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.715,20

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 189,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.754,70

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.581,60

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.100,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.681,60

Total da Unidade R\$ 47.436,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

2002.00.000 - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Único 2.712,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.712,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social 4.848,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social 600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.448,00

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica 2.850,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica 119,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.969,00

Total da Unidade R\$ 11.129,00

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios 11.514,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - Recursos Próprios 5.896,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

0010.00.000 - Recursos Próprios 290,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.701,16

Total da Unidade R\$ 17.701,16

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE 2.584,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.584,33

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 7.584,33

0016 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.570,10
0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,29
0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757,32

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.827,71

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.900,00

Total da Unidade R\$ 40.727,71

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.179,79
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.179,42
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	883,28

Total do Projeto/Atividade R\$ 111.242,49

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.510,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.510,00

Total da Unidade R\$ 113.752,49

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830,45

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.980,45

Total da Unidade R\$ 5.980,45

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.889,69
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.803,14
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.666,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 78.959,28

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 5.044,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.044,00

Total da Unidade R\$ 84.003,28

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios 13.096,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0010.00.000 - Recursos Próprios 4.856,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0010.00.000 - Recursos Próprios 70.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0010.00.000 - Recursos Próprios 567,99
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 89.270,64

Total da Unidade R\$ 89.270,64

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS 1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0050.00.000 - RPPS 5.460,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.960,00

Total da Unidade R\$ 6.960,00

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.891,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
0010.00.000 - Recursos Próprios 168.597,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 172.488,92

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios 1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
0010.00.000 - Recursos Próprios 2.311,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.811,00

Total da Unidade R\$ 176.299,92

Valor Total R\$ 1.625.459,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 247.289,43

II - Anulação de Dotação 1.350.342,20

III - Superávit Financeiro 27.827,71

Dotações Anuladas

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2005 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	13.500,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	
Total do Projeto/Atividade R\$	13.500,00
Total da Unidade R\$	13.500,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	85.000,00
Total da Unidade R\$	85.000,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00
Total da Unidade R\$	40.000,00

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

5003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

5005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

38.890,38

Total do Projeto/Atividade R\$ 38.890,38

5006 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

87.805,53

Total do Projeto/Atividade R\$ 87.805,53

Total da Unidade R\$ 326.695,91

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

11.051,27

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.051,27

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

0401.00.000 - Atenção Básica

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0401.00.000 - Atenção Básica

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 61.051,27

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.082,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.082,20

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 35.082,20

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

8011 - PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

2002.00.000 - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Unico
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.712,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.712,00

8012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.448,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.448,00

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 65,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 65,00

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.904,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 41.129,00

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8018 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

55,26

Total do Projeto/Atividade R\$ 55,26

Total da Unidade R\$ 55,26

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3008 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

0020.00.000 - MDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.584,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.584,33

Total da Unidade R\$ 2.584,33

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

12.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.900,00

Total da Unidade R\$ 12.900,00

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4024 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

113.752,49

Total do Projeto/Atividade R\$ 113.752,49

Total da Unidade R\$ 113.752,49

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1014 - IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

3000.01.000 - Convênios de Saneamento Básico

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

1015 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

3000.99.000 - Demais Convênios com a União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

1016 - AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA

3000.99.000 - Demais Convênios com a União

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

71.774,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

	Total do Projeto/Atividade R\$	71.774,92
1017 - CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
3000.99.000 - Demais Convênios com a União		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		45.131,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	45.131,00
1020 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL		
0060.00.000 - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		76.567,84
	Total do Projeto/Atividade R\$	76.567,84
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.157,98
	Total do Projeto/Atividade R\$	143.157,98
	Total da Unidade R\$	536.631,74
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.		
1008 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL		
3000.99.000 - Demais Convênios com a União		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES		
3000.99.000 - Demais Convênios com a União		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00
	Total da Unidade R\$	75.000,00
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM		
2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM		
0050.00.000 - RPPS		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS		6.960,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	6.960,00
	Total da Unidade R\$	6.960,00
	Valor Total R\$	1.350.342,20

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Setembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.829.810,63 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Dez Reais e Sessenta e Três Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.200,00
Total da Unidade R\$	14.200,00

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.200,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.309,71
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350,51
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.294,00
Total do Projeto/Atividade R\$	38.154,22
Total da Unidade R\$	38.154,22

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470,40
Total do Projeto/Atividade R\$	19.970,40
Total da Unidade R\$	19.970,40

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.466,20
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.998,00
Total do Projeto/Atividade R\$	215.464,20
Total da Unidade R\$	215.464,20

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	69.586,85
Total do Projeto/Atividade R\$	69.586,85

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.498,47
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.745,33
Total do Projeto/Atividade R\$	9.243,80
Total da Unidade R\$	78.830,65

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537,61
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.043,26
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	800,01
Total do Projeto/Atividade R\$	2.380,88
Total da Unidade R\$	2.380,88

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.792,60
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,85
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.030,00
Total do Projeto/Atividade R\$	156.983,45
Total da Unidade R\$	156.983,45

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.366,73
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	121.366,73

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.645,20
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.867,54
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.477,31
Total do Projeto/Atividade R\$	136.990,05

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.014,22
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	87.214,22

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.066,80
Total do Projeto/Atividade R\$	40.066,80

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.880,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.900,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica 22.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.500,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0040.00.000 - ASPS 45.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 45.600,00

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB

0040.00.000 - ASPS 3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.000,00

6016 - MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC 11.714,42
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC 3.837,58
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0453.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Média e Alta Complexidade Regional -MAC 200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 215.552,00

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

0402.00.000 - Vigilância Sanitária 9.744,18
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.744,18

Total da Unidade R\$ 693.813,98

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 11.022,80
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0010.00.000 - Recursos Próprios 6.600,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0010.00.000 - Recursos Próprios 412,50
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
0010.00.000 - Recursos Próprios 1.054,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
0010.00.000 - Recursos Próprios 1.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0010.00.000 - Recursos Próprios 5.051,87
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0010.00.000 - Recursos Próprios 675,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 26.216,77

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.799,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.299,00
Total da Unidade R\$	34.515,77

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

2002.00.000 - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Unico	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.500,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.748,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.748,00

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850,00
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,24
Total do Projeto/Atividade R\$	4.750,24
Total da Unidade R\$	11.998,24

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.120,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.370,00
Total da Unidade R\$	12.370,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.827,06
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.006,50
Total do Projeto/Atividade R\$	114.833,56

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.478,90
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.222,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 274.700,91

Total da Unidade R\$ 389.534,47

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.209,30

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.209,30

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.250,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.250,00

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.921,95

Total do Projeto/Atividade R\$ 14.921,95

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alimentação Escolar PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.382,41

Total do Projeto/Atividade R\$ 31.382,41

4019 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alimentação Escolar PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.977,13

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.977,13

Total da Unidade R\$ 76.740,79

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 114.823,91
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.212,00
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 345.947,07
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 903,52

Total do Projeto/Atividade R\$ 462.886,50

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0030.00.000 - FUNDEB	31.012,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	81.512,90
Total da Unidade R\$	544.399,40

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	3.485,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	2.137,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	1.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.322,45
Total da Unidade R\$	7.322,45

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	12.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	20.266,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	10.296,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	75.673,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	118.436,14

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	283.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	283.000,00
Total da Unidade R\$	401.436,14

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	4.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	4.815,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	112.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	121.115,29
Total da Unidade R\$	121.115,29

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.704,20
Total do Projeto/Atividade R\$	10.204,20
Total da Unidade R\$	10.204,20

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376,10
Total do Projeto/Atividade R\$	376,10
Total da Unidade R\$	376,10
Valor Total R\$	2.829.810,63

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 511.828,66

II - Anulação de Dotação 2.066.972,67

III - Superávit Financeiro 251.009,30

Dotações Anuladas

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00
Total da Unidade R\$	70.000,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00
Total da Unidade R\$	70.000,00

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.232,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 39.232,31

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

1.322,91

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.322,91

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9.744,18

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.744,18

Total da Unidade R\$ 50.299,40

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

7001 - CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

7004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA

3000.99.000 - Demais Convênios com a União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

7005 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL

3000.99.000 - Demais Convênios com a União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 130.000,00

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

4.750,24

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.750,24

8010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00

1.885,77

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.885,77

8011 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

2002.00.000 - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia e Cad Unico
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

8012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.748,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.748,00
Total da Unidade R\$	23.884,01

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

8020 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

8021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	25.000,00

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7006 - CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3000.99.000 - Demais Convênios com a União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	180.000,00

7008 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS H

3000.01.000 - Convênios de Saneamento Básico	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.570,28
Total do Projeto/Atividade R\$	7.570,28

8022 - MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	197.570,28

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3004 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.833,56
Total do Projeto/Atividade R\$	114.833,56

4004 - MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL

0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.171,95
Total do Projeto/Atividade R\$	37.171,95

Total da Unidade R\$ 152.005,51

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.359,54
Total do Projeto/Atividade R\$	4.359,54

4015 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 34.359,54

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.399,40
Total do Projeto/Atividade R\$	544.399,40

Total da Unidade R\$ 544.399,40

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1019 - CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

3000.99.000 - Demais Convênios com a União
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

1020 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3000.01.000 - Convênios de Saneamento Básico
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

0060.00.000 - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 103.432,16

Total do Projeto/Atividade R\$ 403.432,16

1021 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3000.99.000 - Demais Convênios com a União
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 120.000,00

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 123.079,71

Total do Projeto/Atividade R\$ 123.079,71

Total da Unidade R\$ 706.511,87

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 10.204,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.204,20

Total da Unidade R\$ 10.204,20

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.9.9.9.99.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.738,46

Total do Projeto/Atividade R\$ 52.738,46

Total da Unidade R\$ 52.738,46

Valor Total R\$ 2.066.972,67

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Outubro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.999.058,28 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Nove Mil e e Cinqüenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.416,45
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.016,45
Total da Unidade R\$	14.016,45

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.400,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.016,13
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.756,20
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.430,71
Total do Projeto/Atividade R\$	45.603,04
Total da Unidade R\$	45.603,04

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470,00
Total do Projeto/Atividade R\$	19.970,00
Total da Unidade R\$	19.970,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.028,45
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.661,91
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.892,69
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00
Total do Projeto/Atividade R\$	86.833,05
Total da Unidade R\$	86.833,05

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	83.081,09
Total do Projeto/Atividade R\$	83.081,09

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.498,47
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.497,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.995,47
Total da Unidade R\$	96.076,56

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537,61
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	771,12
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	266,70
Total do Projeto/Atividade R\$	1.575,43
Total da Unidade R\$	1.575,43

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.425,08
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.551,33
Total do Projeto/Atividade R\$	28.576,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$

28.576,41

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5009 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

0409.00.000 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87.650,84

Total do Projeto/Atividade R\$ 87.650,84

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.513,20

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.513,20

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 70.016,90

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.747,35

Total do Projeto/Atividade R\$ 112.764,25

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 91.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.832,09

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.924,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 177.756,09

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.562,00

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.251,32

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 169,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 92.982,32

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.500,00

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.744,18

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.744,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 56.988,18

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica 4.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0401.00.000 - Atenção Básica 880,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.880,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica 5.852,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.852,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

6016 - MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC 1.906,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.906,28

Total da Unidade R\$ 562.293,16

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 13.778,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0010.00.000 - Recursos Próprios 23.315,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - Recursos Próprios 7.345,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios 6.196,93
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.886,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

0010.00.000 - Recursos Próprios 1.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 6.175,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 62.398,15

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 1.899,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios 8.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.399,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 72.797,15

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 7.394,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.394,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social 5.088,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.088,00

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social 5.782,02
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

0010.00.000 - Recursos Próprios 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social 12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.782,02

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica 2.850,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.850,00

Total da Unidade R\$ 43.114,02

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios 10.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - Recursos Próprios 483,60
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.391,60

Total da Unidade R\$ 11.391,60

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE 9.099,72
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0020.00.000 - MDE 7.818,81
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0020.00.000 - MDE 17.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

Total do Projeto/Atividade R\$ 34.418,53

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.560,15
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.780,65
Total do Projeto/Atividade R\$	75.340,80
Total da Unidade R\$	109.759,33

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.266,79
Total do Projeto/Atividade R\$	15.266,79

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.807,35
0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.990,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.797,35

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alimentação Escolar PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.319,22
Total do Projeto/Atividade R\$	6.319,22

4019 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alimentação Escolar PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	733,20
Total do Projeto/Atividade R\$	733,20

Total da Unidade R\$ 40.116,56

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.643,73
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	430,06
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.919,61
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	903,52
Total do Projeto/Atividade R\$	585.896,92

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.425,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.843,58
Total do Projeto/Atividade R\$	37.268,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 623.165,50

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.690,39

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.840,39

Total da Unidade R\$ 6.840,39

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.611,59
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.288,17
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.484,07

Total do Projeto/Atividade R\$ 137.895,83

Total da Unidade R\$ 137.895,83

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.210,17

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.510,17

Total da Unidade R\$ 7.510,17

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.002,10

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.502,10

Total da Unidade R\$ 6.502,10

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.974,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	43.324,00

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537,61
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.159,92
Total do Projeto/Atividade R\$	41.697,53
Total da Unidade R\$	85.021,53
Valor Total R\$	1.999.058,28

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 87.650,84

II - Anulação de Dotação 1.911.407,44

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,64
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.775,58
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.958,87
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.183,70
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.335,52
Total do Projeto/Atividade R\$	104.654,31
Total da Unidade R\$	104.654,31

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.204,94
Total do Projeto/Atividade R\$	1.204,94

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.350,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.639,18
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.689,24
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	141.678,42
Total da Unidade R\$	142.883,36

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2011 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.776,24
Total do Projeto/Atividade R\$	34.776,24

5005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.804,09
Total do Projeto/Atividade R\$	7.804,09

5006 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.614,35
Total do Projeto/Atividade R\$	6.614,35

5007 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.297,50
Total do Projeto/Atividade R\$	25.297,50

5008 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.725,64
Total do Projeto/Atividade R\$	8.725,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.824,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720,44
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.310,63
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.385,00
Total do Projeto/Atividade R\$	43.240,07

Total da Unidade R\$ 136.457,89

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.513,20
Total do Projeto/Atividade R\$	1.513,20

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.249,04
Total do Projeto/Atividade R\$	23.249,04

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.036,85
Total do Projeto/Atividade R\$	30.036,85

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.145,43
Total do Projeto/Atividade R\$	23.145,43

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.483,43
Total do Projeto/Atividade R\$	11.483,43

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.037,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.037,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.475,25
0405.00.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.500,00
0405.00.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.770,00
0405.00.000 - COVID-19	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	137.745,25

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

0404.00.000 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - FB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0454.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Assistência Farmacêutica Básica - FB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0404.00.000 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - FB	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.132,70
0454.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Assistência Farmacêutica Básica - FB	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.132,70

6016 - MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.906,28
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.491,69
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.586,25
Total do Projeto/Atividade R\$	47.984,22

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

0402.00.000 - Vigilância Sanitária	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.433,72
Total do Projeto/Atividade R\$	15.433,72

Total da Unidade R\$ 366.760,84

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.943,22
Total do Projeto/Atividade R\$	6.943,22

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.850,00
2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistência Social	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.926,80
Total do Projeto/Atividade R\$	18.776,80
Total da Unidade R\$	25.720,02

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.418,53
Total do Projeto/Atividade R\$	34.418,53

3002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR

0298.00.000 - Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69.885,79
Total do Projeto/Atividade R\$	69.885,79

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.228,55
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.758,65
Total do Projeto/Atividade R\$	16.987,20
Total da Unidade R\$	121.291,52

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.044,00
0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456,37
Total do Projeto/Atividade R\$	7.500,37

4011 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

0201.00.000 - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
0201.00.000 - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE 4.084,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.084,00

Total da Unidade R\$ 28.584,37

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 118.925,19

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.935,26

Total do Projeto/Atividade R\$ 171.860,45

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 196.110,00

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 255.195,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 451.305,05

Total da Unidade R\$ 623.165,50

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.567,43

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.278,79

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 109.846,22

Total da Unidade R\$ 109.846,22

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.000,00

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.533,24

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.533,24

Total da Unidade R\$ 56.533,24

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.450,40

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 45.557,67

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 74.008,07

2016 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.000,00

2017 - EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 144.008,07

0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

2022 - MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.000,00

Total da Unidade R\$ 35.000,00

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

6.502,10

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.502,10

Total da Unidade R\$ 6.502,10

Valor Total R\$ 1.911.407,44

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 6.570.391,50 (Seis Milhões, Quinhentos e Setenta Mil e Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinqüenta Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.300,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	19.200,00
Total da Unidade R\$	19.200,00

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.024,10
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	262,88
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.182,11
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.190,00
Total do Projeto/Atividade R\$	98.059,09
Total da Unidade R\$	98.059,09

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.940,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 37.440,40

Total da Unidade R\$ 37.440,40

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.931,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.862,46
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.170,13
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	56,47
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.402,40
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.444,49
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.739,15
Total do Projeto/Atividade R\$	169.606,10

2009 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00

Total da Unidade R\$ 171.606,10

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.536,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.536,00

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	141.710,41
Total do Projeto/Atividade R\$	141.710,41

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.065,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.162,16
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525,76
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.547,69
Total do Projeto/Atividade R\$	42.300,61

Total da Unidade R\$ 187.547,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542,24
Total do Projeto/Atividade R\$	4.262,24
Total da Unidade R\$	4.262,24

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.036,67
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.233,16
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.843,93
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913,73
Total do Projeto/Atividade R\$	265.027,49
Total da Unidade R\$	265.027,49

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.061,10
0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.483,20
Total do Projeto/Atividade R\$	73.544,30

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.383,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.383,00

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.705,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.016,52
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.754,44
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.187,50
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.603,71
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total do Projeto/Atividade R\$ 189.367,33

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica	46.227,20
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0401.00.000 - Atenção Básica	8.143,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0401.00.000 - Atenção Básica	5.432,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
0401.00.000 - Atenção Básica	169,41
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 59.972,97

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

0401.00.000 - Atenção Básica	43.088,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0401.00.000 - Atenção Básica	8.987,62
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

Total do Projeto/Atividade R\$ 52.076,02

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	4.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0401.00.000 - Atenção Básica	2.333,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0401.00.000 - Atenção Básica	840,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.173,33

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

0401.00.000 - Atenção Básica	34,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 34,84

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0040.00.000 - ASPS	4.260,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	1.863,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.124,56

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

0402.00.000 - Vigilância Sanitaria	7.272,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.272,00

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0402.00.000 - Vigilância Sanitaria	4.509,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0402.00.000 - Vigilância Sanitaria	962,47
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.472,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 414.420,75

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	10.336,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	64.411,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	14.021,42
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	1.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0010.00.000 - Recursos Próprios	9.174,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	99.343,87

8005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	1.899,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	19.850,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	21.749,00
Total da Unidade R\$	121.092,87

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	11.029,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	11.029,20

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	2.712,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	8.470,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	5.758,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2003.00.000 - Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	4.644,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	21.584,80

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	2.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	588,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.738,68
Total da Unidade R\$	35.352,68

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.090,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348,32
Total do Projeto/Atividade R\$	9.438,32
Total da Unidade R\$	9.438,32

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.234,40
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.965,00
Total do Projeto/Atividade R\$	96.199,40

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.179,66
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.717,93
Total do Projeto/Atividade R\$	31.897,59
Total da Unidade R\$	128.096,99

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.572,77
0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	946,65
Total do Projeto/Atividade R\$	18.519,42
Total da Unidade R\$	18.519,42

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	773.555,95
Total do Projeto/Atividade R\$	773.555,95

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.420,11
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.779,99
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,88
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.769,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 847,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.562.821,12

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 94.866,31

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 159.475,00

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.015,33

0030.00.000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 624.753,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 915.110,04

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 547,32

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.862,26

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 44.550,00

0030.00.000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 689.502,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 780.961,58

4025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 49.975,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 49.975,00

Total da Unidade R\$ 4.082.423,69

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.135,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.291,72

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.104,11

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.166,25

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.697,08

Total da Unidade R\$ 18.697,08

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.152,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.020,39
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.008,10
Total do Projeto/Atividade R\$	119.180,49

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.701,18
Total do Projeto/Atividade R\$	126.701,18

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.7.1.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.803,10
Total do Projeto/Atividade R\$	117.803,10

Total da Unidade R\$ 363.684,77

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.944,01
Total do Projeto/Atividade R\$	28.244,01

Total da Unidade R\$ 28.244,01

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	359.496,87
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000 - PENSÕES	14.292,05
Total do Projeto/Atividade R\$	373.788,92

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.852,10
Total do Projeto/Atividade R\$	6.352,10

Total da Unidade R\$ 380.141,02

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.738,90
Total do Projeto/Atividade R\$	136.338,90

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	369,51
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.429,15
Total do Projeto/Atividade R\$	50.798,66

Total da Unidade R\$ 187.137,56

Valor Total R\$ 6.570.391,50

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 2.441.471,96

II - Anulação de Dotação 4.128.919,54

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.500,00
Total da Unidade R\$	10.500,00

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2005 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.643,68
Total do Projeto/Atividade R\$	20.643,68
Total da Unidade R\$	20.643,68

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1002 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios 5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 5.000,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 8.795,06
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.795,06

0002 - PARCELAMENTO - FGTS

0010.00.000 - Recursos Próprios 10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

0003 - PARCELAMENTO - EQUATORIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

0010.00.000 - Recursos Próprios 10.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 1.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA

0010.00.000 - Recursos Próprios 2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0010.00.000 - Recursos Próprios 4.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.400,00

Total da Unidade R\$ 51.195,06

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios 8.140,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - Recursos Próprios 4.843,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

0010.00.000 - Recursos Próprios 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.984,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 22.984,17

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.693,63

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.693,63

5006 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

0498.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.580,12

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.580,12

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 30,00
0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.271,50
0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 609,05
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 1.517,64
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.388,52
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 666,90

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.683,61

Total da Unidade R\$ 19.957,36

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.486,80
0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00
0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,10
0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
0451.00.000 - Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.731,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.217,90

6004 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.654,97
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.654,97

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.179,10
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.600,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.799,91
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.689,36
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66,86
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.450,00
Total do Projeto/Atividade R\$	79.785,23

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36,89
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355,08
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,24
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.355,84
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,08
Total do Projeto/Atividade R\$	11.906,13

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.883,20
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8,53
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.239,98
Total do Projeto/Atividade R\$	23.131,90

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.744,18
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.744,18

6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	823,04
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.203,04
0401.00.000 - Atenção Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.743,78
Total do Projeto/Atividade R\$	11.769,86

6011 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.199,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

		Total do Projeto/Atividade R\$	11.199,90
6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE			
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.112,00
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			348,71
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.421,13
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	14.881,84
6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ			
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			35.898,34
		Total do Projeto/Atividade R\$	35.898,34
6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
0405.00.000 - COVID-19			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			108,00
0405.00.000 - COVID-19			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.100,00
0405.00.000 - COVID-19			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			3.490,30
0401.00.000 - Atenção Básica			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			769,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	8.467,30
6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB			
0040.00.000 - ASPS			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			72,00
0040.00.000 - ASPS			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,28
		Total do Projeto/Atividade R\$	72,28
6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.018,80
0040.00.000 - ASPS			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.915,43
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.160,37
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA			1.000,00
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			73,08
0403.00.000 - Média e Alta Complexidade Regional -MAC			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	6.167,68
6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.728,00
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.728,00

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	943,53
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.605,50
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.384,03

6019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0402.00.000 - Vigilancia Sanitaria	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

Total da Unidade R\$ 324.009,54

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	6.414,84
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.651,56
Total do Projeto/Atividade R\$	23.066,40

Total da Unidade R\$ 23.066,40

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.738,68
Total do Projeto/Atividade R\$	2.738,68

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

2001.00.000 - Bloco da Proteção Social Básica	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.143,60
Total do Projeto/Atividade R\$	24.143,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Total da Unidade R\$ 26.882,28

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3008 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.415,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.415,67

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.615,22
0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.258,92
0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 97.691,15
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 390.119,99
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 43.622,70
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.095,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.558,04
0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.767,96
0020.00.000 - MDE
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 10.301,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 912.030,31

4002 - PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 10.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 85.000,00

4004 - MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.828,05
Total do Projeto/Atividade R\$	147.828,05

4005 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

4007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

4008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

4009 - MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.000,00

Total da Unidade R\$ 1.352.274,03

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.662,09
0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,33
Total do Projeto/Atividade R\$	16.851,42

Total da Unidade R\$ 16.851,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225,55	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.524,69	
Total do Projeto/Atividade R\$		1.750,24

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.668,07	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.206,35	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	288.276,87	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.425,00	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	19.128,41	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.694,38	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,07	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.533,99	
Total do Projeto/Atividade R\$		846.533,14

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.735,90	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.025,87	
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.327,09	
Total do Projeto/Atividade R\$		486.088,86

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.450,00
Total do Projeto/Atividade R\$	68.540,00

4024 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.247,51
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	316.247,51

4025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116,95
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492,58
Total do Projeto/Atividade R\$	31.609,53
Total da Unidade R\$	1.750.769,28

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.886,11
Total do Projeto/Atividade R\$	4.386,11
Total da Unidade R\$	4.386,11

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1020 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

0080.00.000 - CIDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8.768,53
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.529,60
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.248,01
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.754,24
Total do Projeto/Atividade R\$	55.700,38

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.542,04
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.542,04
Total da Unidade R\$	109.242,42

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.

1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

1013 - AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.325,69
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.888,58
Total do Projeto/Atividade R\$	199.214,27

2016 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.700,00

2017 - EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00

2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 275.914,27

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.794,88
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.794,88

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360,79
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.856,21
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	61.217,00
Total da Unidade R\$	84.011,88

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.231,64
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.231,64
Total da Unidade R\$	31.231,64
Valor Total R\$	4.128.919,54

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO