



Prefeitura de

**Minador
Do Negrão**

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2023**



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

 www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.506.933,66	Despesa Orçamentária	1.913.347,36
Receita Orçamentária	3.474.693,64	Despesas Correntes	1.817.997,97
Receitas Correntes	3.474.693,64	Despesas de Capital	95.349,39
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	12.694,01	Despesas Extra-Orçamentária	1.482.845,01
Receitas Correntes	12.694,01	Transferência Contábil	1.794,60
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	584.612,64
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	584.612,64
Receita Extra-Orçamentária	285.695,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	584.612,64	Saldo para o mês seguinte	6.882.029,80
Orçamentária	584.612,64		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	10.864.629,41	Total:	10.864.629,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.506.933,66	Despesa Orçamentária	1.913.347,36
Receita Orçamentária	3.474.693,64	Despesas Correntes	1.817.997,97
Receitas Correntes	3.474.693,64	Despesas de Capital	95.349,39
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	12.694,01	Despesas Extra-Orçamentária	1.482.845,01
Receitas Correntes	12.694,01	Transferência Contábil	1.794,60
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	584.612,64
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	584.612,64
Receita Extra-Orçamentária	285.695,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	584.612,64	Saldo em Caixa	500,00
Orçamentária	584.612,64	Saldo nos Banco	6.881.529,80
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	10.864.629,41	Total:	10.864.629,41

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	14.288.326,54	2.401.399,07	11.886.927,47
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	14.288.326,54	2.401.399,07	11.886.927,47
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	14.288.326,54	2.401.399,07	11.886.927,47

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.506.433,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.567.492,13
Depositado no mês	7.942.588,27	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.881.529,80
Total	14.449.021,93	14.449.021,93

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	33.631.911,25	3.474.693,64	3.474.693,64	0,00	30.157.217,61
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	49.128,86	49.128,86	0,00	631.471,14
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	Impostos	642.212,50	46.469,79	46.469,79	0,00	595.742,71
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	47.725,00	2.032,71	2.032,71	0,00	45.692,29
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00	2.032,71	2.032,71	0,00	24.942,29
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.975,00	2.032,71	2.032,71	0,00	24.942,29
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.112,50	1.597,60	1.597,60	0,00	1.514,90
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.112,50	1.597,60	1.597,60	0,00	1.514,90
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.037,50	435,11	435,11	0,00	602,39
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.037,50	435,11	435,11	0,00	602,39
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.875,00	27.869,95	27.869,95	0,00	190.005,05
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.875,00	27.869,95	27.869,95	0,00	190.005,05
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	217.875,00	27.869,95	27.869,95	0,00	190.005,05
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	217.875,00	27.869,95	27.869,95	0,00	190.005,05
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	376.612,50	16.567,13	16.567,13	0,00	360.045,37
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	376.612,50	16.567,13	16.567,13	0,00	360.045,37

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	376.612,50	16.567,13	16.567,13	0,00	360.045,37
4.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	368.312,50	16.567,13	16.567,13	0,00	351.745,37
4.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	368.312,50	16.567,13	16.567,13	0,00	351.745,37
4.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.112,50	0,00	0,00	0,00	3.112,50
4.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.112,50	0,00	0,00	0,00	3.112,50
4.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.2.0.00.00.00.0000	Taxas	37.350,00	2.321,64	2.321,64	0,00	35.028,36
4.1.1.2.1.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.275,00	1.614,15	1.614,15	0,00	33.660,85
4.1.1.2.1.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00	1.514,15	1.514,15	0,00	29.610,85
4.1.1.2.1.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00	1.514,15	1.514,15	0,00	29.610,85
4.1.1.2.1.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.562,50	1.324,15	1.324,15	0,00	14.238,35
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.562,50	190,00	190,00	0,00	15.372,50
4.1.1.2.1.04.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	100,00	100,00	0,00	1.975,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	100,00	100,00	0,00	1.975,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	100,00	100,00	0,00	1.975,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.075,00	707,49	707,49	0,00	1.367,51
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00	707,49	707,49	0,00	1.367,51
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00	707,49	707,49	0,00	1.367,51
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.075,00	707,49	707,49	0,00	1.367,51
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.037,50	337,43	337,43	0,00	700,07
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.037,50	337,43	337,43	0,00	700,07
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	337,43	337,43	0,00	700,07
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	337,43	337,43	0,00	700,07
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	337,43	337,43	0,00	700,07
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.772.350,00	328.502,98	328.502,98	0,00	3.443.847,02

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.761.975,00	328.502,98	328.502,98	0,00	3.433.472,02
4.1.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.761.975,00	328.502,98	328.502,98	0,00	3.433.472,02
4.1.2.1.5.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.375.725,00	78.047,51	78.047,51	0,00	1.297.677,49
4.1.2.1.5.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00	78.047,51	78.047,51	0,00	1.297.677,49
4.1.2.1.5.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00	78.047,51	78.047,51	0,00	1.297.677,49
4.1.2.1.5.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.075.000,00	151.715,57	151.715,57	0,00	1.923.284,43
4.1.2.1.5.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	151.715,57	151.715,57	0,00	1.923.284,43
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	151.715,57	151.715,57	0,00	1.923.284,43
4.1.2.1.5.51.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	311.250,00	98.739,90	98.739,90	0,00	212.510,10
4.1.2.1.5.51.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00	98.739,90	98.739,90	0,00	212.510,10
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00	98.739,90	98.739,90	0,00	212.510,10
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.3.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	24.381,25	60.619,04	60.619,04	36.237,79	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	24.381,25	60.619,04	60.619,04	36.237,79	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	24.381,25	60.619,04	60.619,04	36.237,79	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	19.193,75	60.525,95	60.525,95	41.332,20	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	19.193,75	60.525,95	60.525,95	41.332,20	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.187,50	1.255,61	1.255,61	0,00	3.931,89
4.1.3.2.1.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - IMDE	1.037,50	2.010,83	2.010,83	973,33	0,00
4.1.3.2.1.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	1.037,50	2.477,04	2.477,04	1.439,54	0,00
4.1.3.2.1.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	10.375,00	14.954,10	14.954,10	4.579,10	0,00
4.1.3.2.1.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	518,75	1,36	1,36	0,00	517,39
4.1.3.2.1.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	518,75	13.737,08	13.737,08	13.218,33	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	518,75	5.366,34	5.366,34	4.847,59	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	20.650,37	20.650,37	20.650,37	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	73,22	73,22	73,22	0,00
4.1.3.2.1.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	73,22	73,22	73,22	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	93,09	93,09	0,00	5.094,41
4.1.3.2.1.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	93,09	93,09	0,00	5.094,41
4.1.3.2.1.04.01.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	93,09	93,09	0,00	5.094,41
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.00	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.00	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.00	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.103.742,50	3.036.442,76	3.036.442,76	0,00	26.067.299,74
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.662.930,00	1.484.611,15	1.484.611,15	0,00	14.178.318,85
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.153.955,00	1.115.544,30	1.115.544,30	0,00	10.038.410,70
4.1.7.1.1.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.142.750,00	1.115.372,89	1.115.372,89	0,00	10.027.377,11
4.1.7.1.1.51.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00	1.115.372,89	1.115.372,89	0,00	8.429.627,11
4.1.7.1.1.51.01.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00	1.115.372,89	1.115.372,89	0,00	8.429.627,11
4.1.7.1.1.51.01.01.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.931.250,00	1.394.216,09	1.394.216,09	0,00	10.537.033,91
4.1.7.1.1.51.01.01.99.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	-2.386.250,00	-278.843,20	-278.843,20	2.107.406,80	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	0,00	0,00	0,00	1.597.750,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	0,00	0,00	0,00	1.597.750,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	0,00	0,00	0,00	1.597.750,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	124,14	124,14	0,00	2.780,86
4.1.7.1.1.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	124,14	124,14	0,00	2.780,86
4.1.7.1.1.52.01.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.631,25	155,16	155,16	0,00	3.476,09
4.1.7.1.1.52.01.01.99.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-726,25	-31,02	-31,02	695,23	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	47,27	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.1.54.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	47,27	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.1.54.01.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	47,27	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	166.000,00	28.505,86	28.505,86	0,00	137.494,14
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	166.000,00	28.505,86	28.505,86	0,00	137.494,14
4.1.7.1.2.52.01.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.187,50	9.505,26	9.505,26	4.317,76	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50	9.505,26	9.505,26	4.317,76	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.625,00	19.000,60	19.000,60	0,00	136.624,40
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.625,00	19.000,60	19.000,60	0,00	136.624,40
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.073.962,50	127.043,98	127.043,98	0,00	1.946.918,52
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	2.073.962,50	127.043,98	127.043,98	0,00	1.946.918,52
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.602.937,50	112.306,91	112.306,91	0,00	1.490.630,59
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	1.602.937,50	112.306,91	112.306,91	0,00	1.490.630,59
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso de Atenção Básica em Saúde	1.348.750,00	109.306,91	109.306,91	0,00	1.239.443,09
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	41.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	38.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	72.625,00	4.260,57	4.260,57	0,00	68.364,43
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	72.625,00	4.260,57	4.260,57	0,00	68.364,43
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no IMAC	72.625,00	4.260,57	4.260,57	0,00	68.364,43
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	201.275,00	7.812,00	7.812,00	0,00	193.463,00
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	201.275,00	7.812,00	7.812,00	0,00	193.463,00
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sanitária	97.525,00	0,00	0,00	0,00	97.525,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	103.750,00	7.812,00	7.812,00	0,00	95.938,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	51.875,00	2.664,50	2.664,50	0,00	49.210,50
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	51.875,00	2.664,50	2.664,50	0,00	49.210,50
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	51.875,00	2.664,50	2.664,50	0,00	49.210,50
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	145.250,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	145.250,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	Enfrentamento da Pandemia COVID-19	145.250,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	621.462,50	19.029,20	19.029,20	0,00	602.433,30
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	19.029,20	19.029,20	0,00	126.220,80
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	19.029,20	19.029,20	0,00	126.220,80
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	19.029,20	19.029,20	0,00	126.220,80
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FND referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	0,00	0,00	0,00	300.875,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	0,00	0,00	0,00	300.875,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	0,00	0,00	0,00	300.875,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	1.245.000,00	194.487,81	194.487,81	0,00	1.050.512,19
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.245.000,00	194.487,81	194.487,81	0,00	1.050.512,19
4.1.7.1.5.02.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00	194.487,81	194.487,81	0,00	1.050.512,19
4.1.7.1.5.02.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00	194.487,81	194.487,81	0,00	1.050.512,19
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	0,00	0,00	0,00	390.100,00
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	0,00	0,00	0,00	390.100,00
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	0,00	0,00	0,00	390.100,00
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	243.812,50	0,00	0,00	0,00	243.812,50
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações Combate ao COVID-19	134.875,00	0,00	0,00	0,00	134.875,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	62.250,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	46.687,50	0,00	0,00	0,00	46.687,50
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	46.687,50	0,00	0,00	0,00	46.687,50
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.687,50	0,00	0,00	0,00	46.687,50
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	77.812,50	0,00	0,00	0,00	77.812,50
4.1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Ações do Covid no SUAS	21.787,50	0,00	0,00	0,00	21.787,50
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desonerção – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desonerção – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE	-3.112,50	0,00	0,00	3.112,50	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.046.250,00	425.875,35	425.875,35	0,00	3.620.374,65
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.735.000,00	423.014,42	423.014,42	0,00	3.311.985,58
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	407.256,50	407.256,50	0,00	3.161.743,50
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	407.256,50	407.256,50	0,00	3.161.743,50
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.461.250,00	509.070,64	509.070,64	0,00	3.952.179,36
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-892.250,00	-101.814,14	-101.814,14	790.435,86	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00	15.539,68	15.539,68	0,00	142.160,32
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00	15.539,68	15.539,68	0,00	142.160,32
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	197.125,00	19.424,60	19.424,60	0,00	177.700,40
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-39.425,00	-3.884,92	-3.884,92	35.540,08	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	218,24	218,24	0,00	8.081,76
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	218,24	218,24	0,00	8.081,76
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	218,24	218,24	0,00	8.081,76
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.375,00	272,81	272,81	0,00	10.102,19
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.075,00	-54,57	-54,57	2.020,43	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.750,00	2.860,93	2.860,93	0,00	17.889,07
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	20.750,00	2.860,93	2.860,93	0,00	17.889,07
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	20.750,00	2.860,93	2.860,93	0,00	17.889,07
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	20.750,00	2.860,93	2.860,93	0,00	17.889,07
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	0,00	0,00	0,00	98.562,50
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	0,00	0,00	0,00	98.562,50
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	0,00	0,00	0,00	98.562,50
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saude Estadual	77.812,50	0,00	0,00	0,00	77.812,50
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	191.937,50	0,00	0,00	0,00	191.937,50
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50	0,00	0,00	0,00	191.937,50
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50	0,00	0,00	0,00	191.937,50

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	191.937,50	0,00	0,00	0,00	191.937,50
4.1.7.5.0.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.812,50	1.124.446,54	1.124.446,54	0,00	5.676.365,96
4.1.7.5.1.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	6.800.812,50	1.124.446,54	1.124.446,54	0,00	5.676.365,96
4.1.7.5.1.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.800.812,50	1.124.446,54	1.124.446,54	0,00	5.676.365,96
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	6.800.812,50	1.124.446,54	1.124.446,54	0,00	5.676.365,96
4.1.7.9.0.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.593.750,00	1.509,72	1.509,72	0,00	2.592.240,28
4.1.7.9.9.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.509,72	1.509,72	0,00	2.592.240,28
4.1.7.9.9.99.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.509,72	1.509,72	0,00	2.592.240,28
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.509,72	1.509,72	0,00	2.592.240,28
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	46.687,50	0,00	0,00	0,00	46.687,50
4.1.9.1.0.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.1.9.2.1.00.00.00.0000	Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.00.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.01.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.01.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.985.187,50	0,00	0,00	0,00	4.985.187,50
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.4.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	736.625,00	0,00	0,00	0,00	736.625,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	736.625,00	0,00	0,00	0,00	736.625,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	736.625,00	0,00	0,00	0,00	736.625,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	0,00	726.250,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	0,00	726.250,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	0,00	726.250,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	0,00	2.225.437,50
4.2.4.1.4.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	0,00	2.225.437,50
4.2.4.1.4.99.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	0,00	2.225.437,50

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades - Assistência Social	1.151.625,00	0,00	0,00	0,00	1.151.625,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	1.073.812,50	0,00	0,00	0,00	1.073.812,50
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	12.694,01	12.694,01	12.694,01	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	12.694,01	12.694,01	12.694,01	0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	12.694,01	12.694,01	12.694,01	0,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA	0,00	12.694,01	12.694,01	12.694,01	0,00
4.7.9.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTR	0,00	12.694,01	12.694,01	12.694,01	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRI	0,00	12.694,01	12.694,01	12.694,01	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	12.694,01	12.694,01	12.694,01	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		38.617.098,75	3.487.387,65	3.487.387,65	0,00	35.129.711,10
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.671,24	12.671,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	14.590,15	14.590,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	0,00	2.459,58	2.459,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	591,81	591,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.796,60	5.796,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	8.039,26	8.039,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	12.860,40	12.860,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	139,10	139,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	556,39	556,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.021,33	5.021,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.683,76	8.683,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	3.542,90	3.542,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	1.311,34	1.311,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	390,60	390,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCACAO	0,00	719,35	719,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	0,00	2.101,18	2.101,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	754,20	754,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	543,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.842,76	8.842,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	0,00	47.820,43	47.820,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	0,00	18.358,45	18.358,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	3.025,87	3.025,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	376,75	376,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCACAO	0,00	15.272,12	15.272,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAUDE	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTENCIA	0,00	1.294,97	1.294,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	7.141,80	7.141,80	0,00	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	373,21	373,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCACAO	0,00	132,20	132,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.648,60	2.648,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACAO	0,00	3.614,50	3.614,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	1.855,33	1.855,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	7.410,74	7.410,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.432,38	8.432,38	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	22.284,98	22.284,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.598,18	9.598,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	29.852,97	29.852,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	285.695,46	285.695,46	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

38.617.098,75 3.773.083,11 3.773.083,11 0,00 35.129.711,10


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.671,24	12.671,24
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	7.614,73	7.614,73
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	14.590,15	14.590,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	2.459,58	2.459,58
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	591,81	591,81
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.326,75	4.326,75
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.796,60	5.796,60
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	8.039,26	8.039,26
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	12.860,40	12.860,40
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	139,10	139,10
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	556,39	556,39
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	5.021,33	5.021,33
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.683,76	8.683,76
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.542,90	3.542,90
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.311,34	1.311,34
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	390,60	390,60
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	719,35	719,35
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.101,18	2.101,18
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	754,20	754,20
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	543,42
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.842,76	8.842,76
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	47.820,43	47.820,43
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	18.358,45	18.358,45
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	3.025,87	3.025,87
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	376,75	376,75
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	15.272,12	15.272,12
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	2.305,13	2.305,13
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.294,97	1.294,97
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	7.141,80	7.141,80
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	373,21	373,21
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	132,20	132,20

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.648,60	2.648,60
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.614,50	3.614,50
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.855,33	1.855,33
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.410,74	7.410,74
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.432,38	8.432,38
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	22.284,98	22.284,98
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.598,18	9.598,18
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	2.340,00	2.340,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	29.852,97	29.852,97
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		285.695,46	285.695,46

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	336.150,00	0,00	0,00	251.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.144,00	588.144,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	342.375,00	0,00	0,00	251.994,00	0,00	0,00	11.993,28	0,00	330.381,72	330.381,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.250,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00	0,00	11.993,28	0,00	330.381,72	330.381,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	67.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	96.158,15	0,00	0,00	273.600,00	0,00	0,00	96.158,15	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	72.625,00	0,00	0,00	85.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	158.481,51	158.481,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.030.945,65	0,00	0,00	670.200,51	0,00	0,00	229.538,93	0,00	1.471.607,23	1.471.607,23	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		84.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.114.983,15	0,00	0,00	670.200,51	0,00	0,00	0,00	313.576,43	0,00	1.471.607,23	1.471.607,23	0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.114.983,15	0,00	0,00	670.200,51	0,00	0,00	0,00	313.576,43	0,00	1.471.607,23	1.471.607,23	0,00	0,00
	Total do Órgão		1.114.983,15	0,00	0,00	670.200,51	0,00	0,00	0,00	313.576,43	0,00	1.471.607,23	1.471.607,23	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL														
02	GABINETE DO PREFEITO														
0003	GABINETE DO PREFEITO														
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO														
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	31.200,00	0,00	10.300,00
	Total da Atividade		41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	31.200,00	0,00	10.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	383.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.875,00	92.136,99	0,00	291.738,01
	Total da Atividade		383.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.875,00	92.136,99	0,00	291.738,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	24.018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.580,72	39.580,72	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	24.018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.580,72	39.580,72	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
	Total da Atividade		1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	800,00	0,00	756,25
	Total da Atividade		1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	800,00	0,00	756,25
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	3.000,00	0,00	7.375,00
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	3.000,00	0,00	7.375,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	4.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,84	7.034,84	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.075,00	0,00	0,00	4.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,84	7.034,84	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,50	10.352,00	0,00	25,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	10.352,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		468.431,25	0,00	0,00	37.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.599,31	187.104,55	0,00	318.494,76
	Total da Unidade		541.056,25	0,00	0,00	37.168,06	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	505.599,31	187.104,55	0,00	318.494,76
				0,00	0,00	37.168,06	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	505.599,31	187.104,55	0,00	318.494,76
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	49.500,00	0,00	54.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,50	10.411,20	0,00	776,30
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
	Total da Atividade		109.975,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.975,00	59.911,20	0,00	56.063,80
				0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.975,00	59.911,20	0,00	56.063,80
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS														
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
	Total da Unidade		130.725,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.725,00	59.911,20	0,00	76.813,80
				0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.725,00	59.911,20	0,00	76.813,80
	Total da Secretaria		671.781,25	0,00	0,00	43.168,06	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	642.324,31	247.015,75	0,00	395.308,56
				0,00	0,00	43.168,06	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	642.324,31	247.015,75	0,00	395.308,56
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	211.250,00	0,00	0,00	211.250,00
	Total da Atividade		373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVEJIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	7.331,16	0,00	34.168,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADES PATRONAIS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	2.213,17	0,00	2.974,33
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	4.887,80	0,00	299,70
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	4.887,80	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	2.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.562,50	0,00	2.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,56	17.574,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	1.135,98	0,00	9.239,02
	Total da Atividade		91.300,00	0,00	4.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.324,56	40.342,67	0,00	54.981,89

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Unidade															
			464.800,00	0,00	0,00	4.024,56	0,00	0,00	0,00	100.000,00	368.824,56	40.342,67	0,00	328.481,89	
				0,00	0,00	4.024,56	0,00	0,00	0,00	100.000,00		40.342,67	0,00		
Total da Secretária															
			464.800,00	0,00	0,00	4.024,56	0,00	0,00	0,00	100.000,00	368.824,56	40.342,67	0,00	328.481,89	
				0,00	0,00	4.024,56	0,00	0,00	0,00	100.000,00		40.342,67	0,00		
Total do Órgão															
			1.136.581,25	0,00	0,00	47.192,62	0,00	0,00	0,00	172.625,00	1.011.148,87	287.358,42	0,00	723.790,45	
				0,00	0,00	47.192,62	0,00	0,00	0,00	172.625,00		287.358,42	0,00		
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade															
			25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	176.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.375,00	110.058,00	0,00	66.317,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.058,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.500,00	120.884,32	0,00	418.615,68	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.884,32	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00	54.611,18	0,00	90.638,82	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.611,18	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	17.166,30	0,00	107.333,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.166,30	0,00		
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	336,00	0,00	10.039,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		336,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	7.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	750,00	
				0,00	0,00	7.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00		
				0,00	0,00	7.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	750,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	285.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	185.312,50	29.117,18	0,00	156.195,32	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	4.402,40	0,00	47.472,60	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	25.200,00	0,00	5.925,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	122.001,08	0,00	292.998,92	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	100.642,89	0,00	106.857,11	
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	12.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,01	12.694,01	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	378,66	0,00	30.746,34	
	Total da Atividade		2.033.500,00	0,00	20.656,51	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.954.156,51	606.492,02	750,00	1.348.414,49	
					20.656,51			100.000,00		606.492,02		750,00		
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS													
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000	20.750,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.080.187,50	0,00	23.906,51	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.004.094,01	630.492,02	750,00	1.374.351,99	
	Total da Secretaria		2.080.187,50	0,00	23.906,51	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.004.094,01	630.492,02	750,00	1.374.351,99	
	Total do Órgão		2.080.187,50	0,00	23.906,51	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.004.094,01	630.492,02	750,00	1.374.351,99	

04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	12.195,00	0,00	112.305,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	46.465,16	0,00	119.534,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS	1.500.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	8.851,25	0,00	27.461,25
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	4.971,00	0,00	46.904,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	31.999,96	0,00	71.750,04
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADEIRIA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da Atividade			517.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.712,50	104.482,37	0,00	413.230,13
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS														

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	145.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.873,87	72.873,87	72.376,13	11.100,00	0,00	0,00	0,00	61.276,13
	Total da Atividade		155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.873,87	72.873,87	82.751,13	11.100,00	0,00	0,00	0,00	71.651,13
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS																
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL																
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM																
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	726.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.999,08	383.999,08	342.250,92	240.000,00	0,00	0,00	0,00	102.250,92
	Total da Atividade		736.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.999,08	383.999,08	352.625,92	240.000,00	0,00	0,00	0,00	112.625,92
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS																
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Unidade			1.451.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.872,95	456.872,95	994.589,55	355.582,37	355.582,37	639.007,18
Total da Secretaria			1.451.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.872,95	456.872,95	994.589,55	355.582,37	355.582,37	639.007,18
Total do Órgão			1.451.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.872,95	456.872,95	994.589,55	355.582,37	355.582,37	639.007,18
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE														
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE														
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
Total da Atividade			155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da Atividade			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da Atividade			20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE														

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	93.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375,00	17.771,96	0,00	75.603,04	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	5.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,37	5.184,37	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	3.200,00	0,00	1.987,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	600,00	0,00	4.587,50	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	
Total da Atividade			150.437,50	0,00	14.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164.481,87	35.616,33	0,00	128.865,54	
Total da Unidade			430.562,50	0,00	14.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	444.606,87	35.616,33	0,00	408.990,54	
Total da Secretária			430.562,50	0,00	14.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	444.606,87	35.616,33	0,00	408.990,54	
Total do Órgão			430.562,50	0,00	14.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	444.606,87	35.616,33	0,00	408.990,54	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE															
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS															
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	191.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.937,50	87.182,01	87.182,01	0,00	104.755,49
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	189.243,14	189.243,14	0,00	122.006,86
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ANTERIORES	1.500.1002	15.562,50	0,00	0,00	67.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.127,00	83.127,00	83.127,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	83.000,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	97.650,00	97.650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	338,82	338,82	0,00	1.736,18
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	9.800,00	0,00	575,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	9.164,82	0,00	73.835,18
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da Atividade			792.650,00	0,00	0,00	86.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	878.970,08	480.611,37	0,00	398.358,71
Total da Atividade			480.611,37	0,00	0,00	86.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	566.931,45	480.611,37	0,00	0,00
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	100.359,16	0,00	3.390,84
Total da Atividade			207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.140,84	100.359,16	0,00	107.140,84
Total da Atividade			100.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.359,16	100.359,16	0,00	0,00
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
Total da Atividade			211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
Total da Atividade			155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
Total da Atividade			155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS															
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO															
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
	Total da Unidade		1.716.025,00	0,00	86.320,08	86.320,08	0,00	255.984,16	480.611,37	1.546.360,92	1.546.360,92	480.611,37	480.611,37	0,00	1.065.749,55
				0,00	86.320,08	86.320,08	0,00	255.984,16	480.611,37	1.546.360,92	1.546.360,92	480.611,37	480.611,37	0,00	1.065.749,55
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS															
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
	Total da Atividade		41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	25.937,50	0,00	0,00	60.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.253,82	86.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.187,50	0,00	0,00	60.316,32	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	86.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,50	0,00	9.244,50	3.752,50	0,00	0,00	0,00	5.492,00
	Total da Atividade		77.812,50	0,00	0,00	60.316,32	0,00	0,00	0,00	11.505,50	0,00	95.498,32	90.006,32	0,00	0,00	0,00	5.492,00
				0,00	0,00	60.316,32	0,00	0,00	0,00	42.630,50	0,00	90.006,32	90.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		42.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.537,50
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA																
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	116.437,94	0,00	91.062,06
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	31.125,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.125,00	73.600,00	0,00	7.525,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	2.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,55	2.736,55	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	189,33	0,00	10.185,67
Total da Atividade			308.137,50	0,00	52.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.874,05	192.963,82	0,00	167.910,23
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	155.625,00	0,00	68.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.689,00	223.689,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	778.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.125,00	154.264,46	0,00	623.860,54
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	41.500,00	0,00	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.904,00	68.904,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	207.500,00	0,00	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	49.100,00	0,00	158.400,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	518,75	0,00	1.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,33	2.202,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	404.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.625,00	50.000,00	0,00	354.625,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.549,00	27.698,66	0,00	7.850,34
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.621.1010	0,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.549,00	27.698,66	0,00	7.850,34
Total da Atividade			1.555.625,00	0,00	118.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.586,53	1.000.000,00	0,00	674.586,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	5.187,50	0,00	0,00	72.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da Atividade			1.634.581,25	0,00	0,00	210.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.149,33	658.913,45	0,00	1.186.235,88
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	151.749,00	0,00	14.251,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.816,14	76.946,00	0,00	22.870,14
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	26.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.367,00	0,00	0,00	47.367,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	36.312,50	0,00	0,00	26.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	16.750,00	0,00	19.562,50
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	508,23	0,00	10,52
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	36.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.831,25	0,00	0,00	36.831,25
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
Total da Atividade			562.325,00	0,00	0,00	26.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.258,14	245.953,23	0,00	152.304,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00	117.524,40	0,00	172.975,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da Atividade			347.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.562,50	117.524,40	0,00	230.038,10
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
Total da Atividade			43.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.575,00	0,00	0,00	43.575,00
10.301.0005.6010 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

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	12.000,00	0,00	0,00	8.750,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
Total da Atividade			91.300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00	42.000,00	0,00	0,00	79.300,00	
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD																	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	95,04	0,00	0,00	15.467,46	
Total da Atividade			19.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,50	95,04	0,00	0,00	19.617,46	
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	10.000,00	10.000,00	21.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.187,50	27.400,00	27.400,00	2.787,50
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81	117,81	117,81	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
Total da Atividade			72.625,00	0,00	0,00	29.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	102.455,31	47.417,81	47.417,81	55.037,50
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ			10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,50	56.465,16	56.465,16	222,34
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
Total da Atividade			83.000,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	56.465,16	56.465,16	78.034,84
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da Atividade			207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
10.302.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	0,00	25.937,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	0,00	25.937,50
Total da Atividade			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	14.060,42	14.060,42	0,00	0,00	37.814,58	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	34.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,94	15.164,94	19.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	1.600.1012	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	5.187,50	0,00	0,00	13.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,17	18.710,67	18.710,67	0,00	0,00	287,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.037,50	0,00	0,00	13.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	18.710,67	18.710,67	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	1.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,27	1.354,27	1.354,27	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			104.787,50	0,00	0,00	15.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.787,50	34.125,36	34.125,36	0,00	0,00	70.662,14	
10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	24.632,00	24.632,00	0,00	0,00	79.118,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	1.600.1011	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
	Total da Atividade		119.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.312,50	24.632,00	24.632,00	94.680,50
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	6.000,00	6.000,00	45.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
	Total da Atividade		2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
	Total da Atividade		76.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.775,00	6.000,00	6.000,00	70.775,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
	Total da Atividade		3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
	Total da Atividade		5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Unidade		3.983.481,25	0,00	476.733,20	476.733,20	0,00	0,00	0,00	248.479,30	248.479,30	4.211.735,15	1.516.096,59	1.516.096,59	2.695.638,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		5.699.506,25	0,00	0,00	563.053,28	0,00	0,00	504.463,46	504.463,46	5.758.096,07	1.996.707,96	0,00	3.761.388,11
				0,00	0,00	563.053,28	0,00	0,00	504.463,46	504.463,46		1.996.707,96	0,00	0,00
	Total do Órgão		5.699.506,25	0,00	0,00	563.053,28	0,00	0,00	504.463,46	504.463,46	5.758.096,07	1.996.707,96	0,00	3.761.388,11
				0,00	0,00	563.053,28	0,00	0,00	504.463,46	504.463,46		1.996.707,96	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.375,00	35.500,00	0,00	4.875,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.269,25	101.269,25	313.730,75	100.200,00	0,00	213.530,75
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	18.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.634,75	28.634,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	18.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.634,75	28.634,75	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	32.850,00	0,00	50.150,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	500,00	0,00	9.875,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	75,00	0,00	962,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	1.993,90	0,00	13.568,60
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	1.993,90	0,00	81.006,10
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	5.100,00	0,00	87,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	8.009,10	0,00	43.865,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
	Total da Atividade		698.237,50	0,00	48.259,75	0,00	101.269,25	0,00	101.269,25	0,00	645.228,00	212.862,75	0,00	432.365,25
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
	Total da Atividade		155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
	Total da Atividade		72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE													

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
	Total da Atividade		238.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.625,00	0,00	0,00	238.625,00
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL															
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.375,00	0,00	20.225,00	0,00	20.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,00	22.800,00	0,00	25,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	32.675,00	0,00	32.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	53.400,00	0,00	10.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO																			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
Total da Atividade			15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL																			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	
Total da Atividade			31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	
Total da Unidade			1.325.925,00	0,00	0,00	80.934,75	0,00	101.269,25	0,00	101.269,25	0,00	1.305.590,50	266.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.327,75	
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA																			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
Total da Atividade			4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	
08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	
Total da Atividade			62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00	
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	1.993,90	1.993,90	3.193,60	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.660.0000	2.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	12.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,75	765,00	765,00	12.203,75	
Total da Atividade			62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	2.758,90	2.758,90	59.491,10	
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	
Total da Atividade			10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
08.244.0006.8011 PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,50	0,00	0,00	17.637,50
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	335,00	335,00	4.852,50
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
Total da Atividade			46.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,50	335,00	335,00	46.352,50
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	150,00	150,00	1.925,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da Atividade			21.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787,50	150,00	150,00	21.637,50
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	19.400,00	19.400,00	6.537,50
Total da Atividade			41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	19.400,00	19.400,00	22.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	565,00	0,00	4.622,50
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80	13.987,80	1.574,70	0,00	0,00	1.574,70
Total da Atividade			77.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80	13.987,80	63.824,70	19.965,00	0,00	43.859,70
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00
Total da Atividade			40.462,50	0,00	0,00	23.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.189,50	20.830,00	0,00	43.359,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	19.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,50	10.000,00	0,00	9.712,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	3.620,73	0,00	6.754,27
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	3.620,73	0,00	1.566,77
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.075,00	0,00	13.987,80	13.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,80	16.062,80	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da Atividade			46.687,50	0,00	13.987,80	13.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.675,30	29.683,53	0,00	30.991,77
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
Total da Atividade			4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	52.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.912,50	0,00	0,00	52.912,50
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da Atividade			110.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.350,00	0,00	0,00	110.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50
	Total da Atividade		156.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.662,50
	Total da Unidade		533.275,00	0,00	0,00	37.714,80	0,00	13.987,80	0,00	13.987,80	0,00	557.002,00	73.722,43	0,00	73.722,43	0,00	483.279,57
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
	Total da Atividade		9.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,50
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	17.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	4.620,73	0,00	4.620,73	0,00	566,77
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	3.322,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			35.275,00	0,00		17.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.712,50	39.485,73	0,00	13.226,77
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	2.075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
Total da Atividade			14.525,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,00	0,00	0,00	14.525,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	2.075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	3.112,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
Total da Atividade			10.375,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da Unidade			69.512,50	0,00		17.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	39.485,73	0,00	47.464,27
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS - FMHIS															
16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.665.0000	83.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	103.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da Atividade			186.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
																até o mês	até o mês		
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL																		
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
	Total da Unidade		788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.500,00
	Total da Secretaria		2.717.212,50	0,00	0,00	136.087,05	0,00	0,00	0,00	115.257,05	0,00	0,00	0,00	379.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.571,59
				0,00	0,00	136.087,05	0,00	0,00	0,00	115.257,05	0,00	0,00	0,00	379.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.571,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total do Órgão			2.717.212,50	0,00	0,00	136.087,05	0,00	115.257,05	379.470,91	2.738.042,50	379.470,91	0,00	2.358.571,59	
Total do Órgão			0,00	0,00	136.087,05	0,00	115.257,05	379.470,91	0,00	0,00	379.470,91	0,00	0,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	
Total da Atividade			207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	
Total da Atividade			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	
Total da Atividade			311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00	
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	
Total da Atividade			51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	
Total da Atividade			518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	259.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00	
Total da Atividade			259.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00	
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,48	4.560,48	47.314,52	0,00	0,00	0,00	47.314,52	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	
Total da Atividade			518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,48	4.560,48	514.189,52	0,00	0,00	0,00	514.189,52	
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	43.500,00	0,00	0,00	112.125,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	43.035,16	0,00	0,00	475.714,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	17.200,00	0,00	0,00	138.425,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	18.975,60	0,00	0,00	811.024,40	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	3.852,10	0,00	99.897,90
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	42.000,00	0,00	20.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	95.099,38	0,00	216.150,62
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	518,75	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,75	610,30	0,00	28,45
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	1.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,24	1.990,24	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	1.514,64	0,00	29.610,36
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1001	0,00	0,00	2.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,24	2.450,24	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.275.237,50	0,00	4.560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.797,98	270.227,66	0,00	2.009.570,32
				0,00	4.560,48	0,00	0,00	0,00	0,00		270.227,66	0,00	2.009.570,32
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
	Total da Atividade		19.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,50	0,00	0,00	19.712,50
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		88.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.187,50	0,00	0,00	88.187,50
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
	Total da Atividade		191.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.937,50	0,00	0,00	191.937,50
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES															
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	31.125,00	0,00	6.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,75	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	6.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,75	0,00	0,00	37.577,75

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	150.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.437,50	378,00	378,00	150.059,50
	Total da Atividade		191.937,50	0,00	0,00	6.452,75	6.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	198.390,25	37.955,75	37.955,75	160.434,50
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO														
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
	Total da Atividade		25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
	Total da Atividade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês				
												no mês até o mês	no mês até o mês	
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
Total da Atividade			59.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
Total da Unidade			5.150.150,00	0,00	11.013,23	0,00	4.560,48	0,00	4.560,48	308.183,41	5.156.602,75	308.183,41	0,00	4.848.419,34
0016 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE														
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
Total da Atividade			207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da Atividade			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	12.963,40	0,00	18.161,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
Total da Atividade			36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	12.963,40	0,00	23.349,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	108.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,20	3.522,20	105.415,30	53.000,00	0,00	52.415,30
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	2.271,96	2.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,96	1.135,98	0,00	1.135,98
	Total da Atividade		145.250,00	0,00	3.522,20	3.522,20	0,00	0,00	0,00	3.522,20	3.522,20	145.250,00	68.349,62	0,00	76.900,38
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	7.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	3.112,50	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	187,50	0,00	0,00	187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	216,00	0,00	15.346,50
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	20.750,00	5.216,00	0,00	15.534,00
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	10.000,00	0,00	15.937,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	2.052,00	0,00	49.823,00
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	12.052,00	0,00	70.948,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	202.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.312,50	0,00	0,00	202.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.312,50	0,00	0,00	202.312,50
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
	Total da Atividade		62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.797,25	0,00	0,00	55.797,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
	Total da Atividade		36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
	Total da Atividade		41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC EJA													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
	Total da Unidade		1.037.500,00	0,00	0,00	5.409,70	0,00	11.862,45	0,00	11.862,45	1.031.047,25	85.617,62	85.617,62	945.429,63
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB													
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	430.000,00	430.000,00	192.500,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total da Unidade		3.155.706,25	0,00	0,00	5.409,70	0,00	479.422,08	0,00	479.422,08	2.676.284,17	1.106.000,00	1.106.000,00	1.570.284,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	1.540.0000	269.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.750,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	178.750,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	2.317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,09	1.924,15	1.924,15	0,00	0,00	392,94	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.265.750,00	0,00	0,00	2.317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.750,00	344.423,48	344.423,48	53.540,54	53.540,54	974.867,06	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			6.313.706,25	0,00	0,00	6.817,09	0,00	0,00	0,00	479.422,08	0,00	5.841.101,26	1.977.847,63	1.977.847,63	53.540,54	53.540,54	3.916.794,17	
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%																		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	93.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375,00	6.999,00	6.999,00	0,00	0,00	86.376,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	5.187,50	0,00	0,00	83.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.485,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	1.485,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	20.750,00	0,00	0,00	307.211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.961,66	327.961,66	327.961,66	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			145.250,00	0,00	0,00	390.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.759,16	421.960,66	421.960,66	0,00	0,00	113.798,50	
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	198.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	396.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.562,50	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	316.562,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	1.540.0000	104.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.787,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	210.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210.093,75	22.400,00	22.400,00	187.693,75	
	Total da Atividade		973.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	973.693,75	103.900,00	103.900,00	869.793,75	
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.540.0000	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75	
3.3.3.9.03.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	1.500,00	1.500,00	575,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.540.0000	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25	
3.3.3.9.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.0000	5.187,50	0,00	82.095,83	0,00	0,00	87.283,33	87.283,33	87.283,33	0,00	
3.4.4.9.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50	
	Total da Atividade		24.900,00	0,00	82.095,83	0,00	0,00	106.995,83	88.783,33	88.783,33	18.212,50	
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	108.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108.937,50	0,00	0,00	108.937,50	
3.3.1.9.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.3.1.9.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	178.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178.062,50	0,00	0,00	178.062,50	
3.3.1.9.01.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	85.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.075,00	0,00	0,00	85.075,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	53.950,00	
	Total da Atividade		471.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.025,00	0,00	0,00	471.025,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%																		
3.3.3.9.0.09.00.00.000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.4.4.9.0.52.00.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
	Total da Atividade		23.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.862,50	
	Total da Unidade		8.056.187,50	0,00	0,00	479.422,08	479.422,08	0,00	0,00	479.422,08	479.422,08	8.056.187,50	2.592.491,62	2.592.491,62	53.540,54	53.540,54	5.517.236,42	
	Total da Secretaria		14.243.837,50	0,00	0,00	495.845,01	495.845,01	0,00	0,00	495.845,01	495.845,01	14.243.837,50	2.986.292,65	2.986.292,65	53.540,54	53.540,54	11.311.085,39	
	Total do Órgão		14.243.837,50	0,00	0,00	495.845,01	495.845,01	0,00	0,00	495.845,01	495.845,01	14.243.837,50	2.986.292,65	2.986.292,65	53.540,54	53.540,54	11.311.085,39	
09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE																		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																		
0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																		
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE																		
3.3.1.9.0.04.00.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	30.215,16	30.215,16	0,00	0,00	177.284,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	12.833,25	12.833,25	0,00	0,00	7.916,75	
3.3.1.9.1.13.00.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	14.162,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	0,00	518,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,50	15.600,00	0,00	0,00	187,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	500,00	0,00	0,00	4.687,50	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
	Total da Atividade		291.018,75	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.118,75	68.048,41	0,00	0,00	241.070,34	
	Total da Unidade		291.018,75	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.118,75	68.048,41	0,00	0,00	241.070,34	
	Total da Secretaria		291.018,75	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.118,75	68.048,41	0,00	0,00	241.070,34	
	Total do Órgão		291.018,75	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.118,75	68.048,41	0,00	0,00	241.070,34	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI																
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI																
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO																
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
															no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
	Total da Atividade		28.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,50	0,00	0,00	0,00	28.012,50	
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	
	Total da Atividade		155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	28.911,16	0,00	0,00	137.088,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	12.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.801,15	28.911,16	0,00	0,00	75,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.750,00	0,00	12.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	14.726,15	0,00	0,00	17.550,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	3.200,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	68.565,85	0,00	0,00	761.434,15	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	68.565,85	0,00	0,00	15.562,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	103.750,00	0,00	69.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.642,00	173.642,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44	246,44	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	378,66	378,66	9.996,34
	Total da Atividade		1.182.750,00	0,00	0,00	97.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.389,59	335.570,26	335.570,26	944.819,33
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
	Total da Atividade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
	Total da Atividade		25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	163.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.009,35	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.009,35	0,00	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL																		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
Total da Atividade			20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
Total da Atividade			15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
Total da Unidade			2.335.534,35	0,00	0,00	97.639,59	97.639,59	0,00	0,00	163.009,35	163.009,35	2.270.164,59	335.570,26	335.570,26	0,00	0,00	0,00	1.934.594,33
Total da Secretaria			2.335.534,35	0,00	0,00	97.639,59	97.639,59	0,00	0,00	163.009,35	163.009,35	2.270.164,59	335.570,26	335.570,26	0,00	0,00	0,00	1.934.594,33
Total do Órgão			2.335.534,35	0,00	0,00	97.639,59	97.639,59	0,00	0,00	163.009,35	163.009,35	2.270.164,59	335.570,26	335.570,26	0,00	0,00	0,00	1.934.594,33
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA																		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																		
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																		
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da Unidade			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da Secretaria			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Total do Órgão			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade															
			207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade															
			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade															
			207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade															
			155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.750,00	0,00	42.706,00	0,00	42.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.456,00	63.456,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63.456,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	674.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.375,00	121.118,26	0,00	553.256,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		121.118,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.375,00	0,00	10.294,13	0,00	10.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.669,13	20.669,13	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.669,13	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	25.100,00	0,00	78.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	1.120,00	0,00	11.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.120,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	147.119,75	0,00	164.130,25
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	9.600,00	0,00	5.962,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	28.252,00	0,00	282.998,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADA DE TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
	Total da Atividade		1.476.362,50	0,00	0,00	55.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.362,63	418.435,14	0,00	1.112.927,49
				0,00	0,00	55.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	418.435,14	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO													
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
	Total da Atividade		62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	186.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00
	Total da Atividade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
	Total da Atividade		506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.300,00	0,00	0,00	506.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
	Total da Atividade		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
	Total da Atividade		25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	11.500,00	0,00	14.437,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.187,50	285.000,00	0,00	187,50
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.875,00	296.500,00	0,00	35.375,00
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	18.715,00	0,00	12.410,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Atividade		59.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,50	18.715,00	18.715,00	40.422,50
	Total da Unidade		3.001.487,50	0,00	0,00	335.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.487,63	733.650,14	733.650,14	2.602.837,49
	Total da Secretaria		3.001.487,50	0,00	0,00	335.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.487,63	733.650,14	733.650,14	2.602.837,49
	Total do Órgão		3.001.487,50	0,00	0,00	335.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.487,63	733.650,14	733.650,14	2.602.837,49
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
14.182.0010.2022	MANUT. DA ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
	Total da Atividade		36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
	Total da Unidade		36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
	Total da Secretaria		36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total do Órgão																	
			36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RPPS																
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM																
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM																
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM																
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.170,00	292.667,00	292.667,00	6.928,78	6.928,78	2.826.431,78
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	466.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.875,00	42.773,19	42.773,19	1.752,40	1.752,40	425.854,21
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.1111	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800.1111	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da Atividade																	
			3.620.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.545,00	335.440,19	335.440,19	8.681,18	8.681,18	3.293.785,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.1111	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.562,50
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	5.443,72	5.443,72	0,00	0,00	46.431,28
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	2.076,34	2.076,34	0,00	0,00	18.673,66
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	900,00	900,00	0,00	0,00	137,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.1111	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	5.187,50	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,50	5.182,10	0,00	0,00	335,40	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50	
	Total da Atividade		146.287,50	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.617,50	15.602,16	0,00	0,00	131.015,34	
	Total da Unidade		3.767.162,50	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.162,50	351.042,35	8.681,18	8.681,18	3.424.801,33	
	Total da Secretaria		3.767.162,50	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.162,50	351.042,35	8.681,18	8.681,18	3.424.801,33	
	Total do Órgão		3.767.162,50	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.162,50	351.042,35	8.681,18	8.681,18	3.424.801,33	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA																
99	RESERVA DE CONTINGENCIA																
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	
	Total da Atividade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	
	Total da Unidade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	
	Total da Secretaria		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	
	Total do Órgão		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

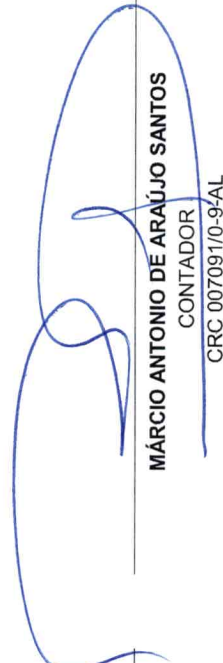
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Despesa Orçamentária			38.617.098,75	0,00	0,00	2.401.399,07	2.401.399,07	0,00	0,00	2.321.979,25	2.321.979,25	38.696.518,57	9.631.439,05	62.971,72	29.128.051,24
Despesa Correntes			29.524.448,75	0,00	0,00	2.089.465,21	2.089.465,21	0,00	0,00	1.515.747,14	1.515.747,14	30.098.166,82	9.045.193,90	62.971,72	21.115.944,64
Despesa de Capital			8.781.400,00	0,00	0,00	311.933,86	311.933,86	0,00	0,00	806.232,11	806.232,11	8.287.101,75	586.245,15	0,00	7.700.856,60
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo:



LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.



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

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	588.144,00	588.144,00	49.012,00	0,00	49.012,00	49.012,00	539.132,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	330.381,72	330.381,72	27.531,81	0,00	27.531,81	27.531,81	302.849,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	121.000,00	121.000,00	5.781,67	0,00	5.781,67	5.781,67	115.218,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	273.600,00	273.600,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	256.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	158.481,51	158.481,51	12.240,44	0,00	12.240,44	12.240,44	146.241,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.471.607,23	1.471.607,23	111.665,92	0,00	111.665,92	111.665,92	1.359.941,31
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02 - GABINETE DO PREFEITO										
0003 - GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	31.200,00	31.200,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	20.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	92.136,99	92.136,99	30.212,33	30.212,33	0,00	30.212,33	61.924,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	39.580,72	39.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.580,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	7.034,84	7.034,84	7.034,84	7.034,84	0,00	7.034,84	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	10.352,00	10.352,00	162,00	162,00	0,00	162,00	10.190,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	187.104,55	187.104,55	50.109,17	50.109,17	0,00	49.309,17	137.795,38
Total da Unidade			0,00	187.104,55	187.104,55	50.109,17	50.109,17	0,00	49.309,17	137.795,38
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	49.500,00	49.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	33.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	10.411,20	10.411,20	3.470,40	3.470,40	0,00	3.470,40	6.940,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	59.911,20	59.911,20	19.970,40	19.970,40	0,00	19.970,40	39.940,80
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	59.911,20	59.911,20	19.970,40	19.970,40	0,00	19.970,40	39.940,80
Total da Secretaria			0,00	247.015,75	247.015,75	70.079,57	70.079,57	0,00	69.279,57	177.736,18
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	7.331,16	0,00	2.443,72	2.443,72	2.443,72	4.887,44	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	2.213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,17	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,80	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	6.600,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	17.574,56	0,00	65,00	65,00	0,00	17.574,56	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	1.135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,98	
Total da Atividade										
Total da Unidade			0,00	40.342,67	40.342,67	0,00	3.108,72	3.108,72	3.043,72	37.298,95
Total da Secretaria			0,00	40.342,67	40.342,67	0,00	3.108,72	3.108,72	3.043,72	37.298,95
Total do Órgão			0,00	287.358,42	287.358,42	0,00	73.188,29	73.188,29	72.323,29	215.035,13
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	110.058,00	0,00	36.741,00	36.741,00	36.741,00	73.317,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	120.884,32	0,00	28.350,72	28.350,72	28.350,72	92.533,60	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	54.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.611,18	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	17.166,30	0,00	2.728,08	2.728,08	2.728,08	14.438,22	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	336,00	0,00	169,41	169,41	169,41	166,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÊGRÃO

Janeiro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	29.117,18	29.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.117,18
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	4.402,40	4.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	122.001,08	122.001,08	0,00	13.916,94	13.916,94	2.246,14	119.754,94
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.50.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	100.642,89	100.642,89	0,00	23.236,87	23.236,87	23.236,87	77.406,02
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	1.500.0000	0,00	12.694,01	12.694,01	0,00	12.694,01	12.694,01	12.694,01	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	378,66	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
Total da Atividade			0,00	605.742,02	605.742,02	0,00	126.087,03	126.087,03	114.416,23	491.325,79
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
Total da Atividade			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	8.130,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	46.465,16	46.465,16	0,00	14.093,12	14.093,12	14.093,12	32.372,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	8.851,25	8.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.500.0000	0,00	4.971,00	4.971,00	0,00	1.656,77	1.656,77	1.656,77	3.314,23
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	629.742,02	629.742,02	0,00	128.087,03	128.087,03	116.416,23	513.325,79
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	8.130,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	46.465,16	46.465,16	0,00	14.093,12	14.093,12	14.093,12	32.372,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	8.851,25	8.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.500.0000	0,00	4.971,00	4.971,00	0,00	1.656,77	1.656,77	1.656,77	3.314,23
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	629.742,02	629.742,02	0,00	128.087,03	128.087,03	116.416,23	513.325,79

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	31.999,96	0,00	7.124,43	0,00	7.124,43	24.875,53
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	104.482,37	104.482,37	26.939,32	0,00	26.939,32	77.543,05
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS								
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	11.100,00	11.100,00	3.666,85	0,00	3.666,85	7.433,15
	Total da Atividade		0,00	11.100,00	11.100,00	3.666,85	0,00	3.666,85	7.433,15
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS								
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL								
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM								
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	240.000,00	240.000,00	89.232,30	0,00	89.232,30	150.767,70
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	240.000,00	240.000,00	89.232,30	0,00	89.232,30	150.767,70
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	355.582,37	355.582,37	119.838,47	0,00	119.838,47	235.743,90
	Total da Secretaria		0,00	355.582,37	355.582,37	119.838,47	0,00	119.838,47	235.743,90
	Total do Órgão		0,00	355.582,37	355.582,37	119.838,47	0,00	119.838,47	235.743,90

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	8.860,00	87,74	0,00	87,74	87,74	8.772,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	17.771,96	17.771,96	0,00	5.828,92	5.828,92	11.943,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	5.184,37	5.184,37	0,00	0,00	0,00	5.184,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	828,38	828,38	2.371,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	35.616,33	35.616,33	0,00	6.745,04	6.745,04	28.871,29
Total da Unidade			0,00	35.616,33	35.616,33	0,00	6.745,04	6.745,04	28.871,29
Total da Secretária			0,00	35.616,33	35.616,33	0,00	6.745,04	6.745,04	28.871,29
Total do Órgão			0,00	35.616,33	35.616,33	0,00	6.745,04	6.745,04	28.871,29
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	87.182,01	87.182,01	31.499,67	31.499,67	31.499,67	55.682,34
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	189.243,14	189.243,14	62.704,65	62.704,65	62.704,65	126.538,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	83.127,00	83.127,00	0,00	0,00	0,00	83.127,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.500.1002	0,00	97.650,00	97.650,00	21.449,59	21.449,59	21.449,59	76.200,41
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.1002	0,00	338,82	338,82	112,94	112,94	112,94	225,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	9.800,00	9.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	9.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	9.164,82	9.164,82	989,00	989,00	369,00	8.795,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	145,58	145,58	145,58	145,58	0,00	145,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	480.611,37	480.611,37	118.401,43	118.401,43	116.135,85	364.475,52
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	480.611,37	0,00	118.401,43	0,00	116.135,85	364.475,52
Total da Atividade			0,00	480.611,37	0,00	118.401,43	0,00	116.135,85	364.475,52
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	86.253,82	0,00	72.337,70	0,00	0,00	86.253,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês anterior
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	3.752,50	3.752,50	0,00	55,00	55,00	3.697,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	90.006,32	90.006,32	0,00	72.392,70	72.392,70	89.951,32	
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	116.437,94	116.437,94	0,00	6.465,15	6.465,15	116.437,94	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	2.736,55	2.736,55	0,00	2.736,55	2.736,55	2.736,55	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	189,33	189,33	0,00	0,00	0,00	189,33	
Total da Atividade			0,00	192.963,82	192.963,82	0,00	9.201,70	9.201,70	192.963,82	
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	223.689,00	223.689,00	0,00	74.448,52	74.448,52	149.240,48	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	154.264,46	154.264,46	0,00	51.851,36	51.851,36	102.413,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	68.904,00	68.904,00	0,00	0,00	0,00	68.904,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00	10.637,21	10.637,21	38.462,79	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	2.202,33	2.202,33	0,00	734,11	734,11	1.468,22	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	27.698,66	27.698,66	0,00	27.698,66	27.698,66	27.698,66	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	77.700,00	0,00	254,25	92,00	92,00	77.608,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.1010	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	658.913,45	0,00	170.979,11	137.763,20	137.763,20	521.150,25
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	151.749,00	0,00	51.384,00	0,00	51.384,00	100.365,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	76.946,00	0,00	32.600,20	0,00	32.600,20	44.345,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	16.750,00	0,00	5.836,35	0,00	5.836,35	10.913,65
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	508,23	0,00	169,41	0,00	169,41	338,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	245.953,23	0,00	89.989,96	89.989,96	89.989,96	155.963,27
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	117.524,40	0,00	37.882,00	0,00	37.882,00	79.642,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	117.524,40	0,00	37.882,00	0,00	37.882,00	79.642,40
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD		0,00	42.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	0,00	95,04
Total da Atividade										
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	117,81	117,81	117,81	117,81	0,00	0,00	117,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		0,00	47.417,81	0,00	117,81	117,81	0,00	0,00	47.417,81
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	56.465,16	0,00	6.465,15	0,00	0,00	56.465,16	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	56.465,16	0,00	6.465,15	0,00	0,00	56.465,16	
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	14.060,42	0,00	4.260,57	0,00	4.260,57	4.260,57	9.799,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	18.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1012	0,00	1.354,27	0,00	1.354,27	1.354,27	0,00	1.354,27
Total da Atividade									
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	24.632,00	0,00	24.632,00	24.632,00	0,00	24.632,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0,00	1.516.096,59	0,00	1.516.096,59	1.516.096,59	0,00	1.516.096,59
Total da Unidade									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0,00	1.996.707,96	0,00	1.996.707,96	1.996.707,96	0,00	1.996.707,96
Total da Secretaria									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0,00	1.996.707,96	0,00	1.996.707,96	1.996.707,96	0,00	1.996.707,96
Total do Órgão									

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME										
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME										
0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME										
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	35.500,00	0,00	10.606,00	10.606,00	0,00	10.606,00	24.894,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	100.200,00	0,00	27.534,26	27.534,26	0,00	27.534,26	72.665,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	28.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.634,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	32.850,00	0,00	7.682,73	7.682,73	0,00	7.682,73	25.167,27
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	500,00	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	443,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	1.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	5.100,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	8.009,10	0,00	518,00	518,00	0,00	323,00	7.686,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	212.862,75	212.862,75	48.172,46	48.172,46	0,00	46.202,46	166.660,29
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	22.800,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	22.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO		0,00	53.400,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	53.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	266.262,75	0,00	55.772,46	0,00	46.202,46	220.060,29
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFII/CREAS								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	1.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	765,00	0,00	93,09	0,00	0,00	765,00
	Total da Atividade		0,00	2.758,90	0,00	93,09	0,00	0,00	2.758,90
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
08.244.0006.8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	335,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	335,00	0,00	65,00	0,00	0,00	335,00
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	19.400,00	0,00	6.108,00	0,00	6.108,00	13.292,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	565,00	0,00	99,50	0,00	34,50	530,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	19.965,00	0,00	6.207,50	0,00	6.142,50	13.822,50
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	6.080,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	3.278,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.660.0000	0,00	12.400,00	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20	10.067,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	0,00	350,00	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	338,50	
Total da Atividade			0,00	20.830,00	20.830,00	5.145,70	5.145,70	0,00	5.145,70	5.145,70	15.684,30
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	10.000,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	6.950,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	3.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,73	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	16.062,80	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	23,00	16.039,80	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	29.683,53	29.683,53	7.760,00	7.760,00	0,00	3.073,00	3.073,00	26.610,53
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	73.722,43	73.722,43	19.271,29	19.271,29	0,00	14.361,20	14.361,20	59.361,23
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	9.090,00	9.090,00	23.910,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.620,73	4.620,73	0,00	0,00	0,00	4.620,73
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	127,11	127,11	1.865,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	39.485,73	39.485,73	0,00	9.217,11	9.217,11	30.395,73
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS									
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês anterior	até o mês	até o mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	379.470,91	379.470,91	84.260,86	84.260,86	69.653,66	309.817,25	309.817,25
	Total do Órgão		0,00	379.470,91	379.470,91	84.260,86	84.260,86	69.653,66	309.817,25	309.817,25
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCACÃO									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	35.150,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	43.035,16	43.035,16	0,00	11.557,72	11.557,72	11.557,72	31.477,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACÖES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACÖES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACÖES PATRONAIS - OPERACÖES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	18.975,60	18.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	95.099,38	95.099,38	0,00	10.626,18	10.626,18	277,18	94.822,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	610,30	610,30	0,00	610,30	610,30	610,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	1.990,24	0,00	1.990,24	0,00	0,00	0,00	1.990,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	1.514,64	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	1.514,64
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1001	0,00	2.450,24	0,00	2.450,24	0,00	0,00	2.450,24	0,00
Total da Atividade			0,00	270.227,66	0,00	39.463,34	0,00	0,00	23.245,44	246.982,22
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	37.577,75	0,00	3.350,75	0,00	0,00	0,00	37.577,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	37.577,75	0,00	3.350,75	0,00	0,00	0,00	37.577,75

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
Total da Atividade			0,00	37.955,75	37.955,75	0,00	3.728,75	0,00	0,00	37.955,75
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO									
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	308.183,41	308.183,41	0,00	43.192,09	0,00	23.245,44	284.937,97
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE										
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	
Total da Atividade										
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.550.0000	0,00	12.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	1.250,24	0,00	1.250,24	0,00	1.250,24	0,00	1.250,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	1.135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,98
Total da Atividade										
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	1.553.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Total da Atividade										
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	1.553.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
Total da Atividade										
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.617,62	85.617,62	85.617,62	85.617,62	1.250,24	1.250,24	1.250,24	84.367,38
	Total da Unidade		0,00	85.617,62	85.617,62	1.250,24	1.250,24	1.250,24	84.367,38
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	75.404,09	75.404,09	354.595,91
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	354.377,75	354.377,75	751.622,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	1.924,15	1.924,15	0,00	1.924,15	1.924,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	290.882,94	290.882,94	0,00	92.036,73	92.036,73	198.846,21
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	903,52	903,52	3.596,48
Total da Atividade									
			0,00	1.924.307,09	1.924.307,09	0,00	524.646,24	524.646,24	1.399.660,85
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	327.961,66	327.961,66	0,00	0,00	0,00	327.961,66
Total da Atividade									
			0,00	421.960,66	421.960,66	0,00	0,00	0,00	421.960,66
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%									
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	25.114,83	25.114,83	54.885,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	342,49	342,49	1.157,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	6.746,23	6.746,23	15.653,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	103.900,00	103.900,00	0,00	32.203,55	32.203,55	71.696,45
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%									
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	87.283,33	87.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87.283,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%									
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
Total da Unidade			0,00	2.538.951,08	2.538.951,08	0,00	556.849,79	556.849,79	556.849,79	1.982.101,29
Total da Secretaria			0,00	2.932.752,11	2.932.752,11	0,00	601.292,12	601.292,12	581.345,47	2.351.406,64
Total do Órgão			0,00	2.932.752,11	2.932.752,11	0,00	601.292,12	601.292,12	581.345,47	2.351.406,64
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE										
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	5.365,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	30.215,16	30.215,16	0,00	7.912,12	7.912,12	7.912,12	22.303,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	12.833,25	12.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	451,85	451,85	451,85	948,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	500,00	500,00	28,09	28,09	28,09	28,09	471,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	68.048,41	68.048,41	10.527,06	10.527,06	10.527,06	10.527,06	57.521,35
Total da Unidade			0,00	68.048,41	68.048,41	10.527,06	10.527,06	10.527,06	10.527,06	57.521,35
Total da Secretaria			0,00	68.048,41	68.048,41	10.527,06	10.527,06	10.527,06	10.527,06	57.521,35
Total do Órgão			0,00	68.048,41	68.048,41	10.527,06	10.527,06	10.527,06	10.527,06	57.521,35
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	13.500,00	13.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	9.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	28.911,16	28.911,16	12.894,12	12.894,12	12.894,12	12.894,12	16.017,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	14.726,15	14.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	3.200,00	3.200,00	828,38	828,38	828,38	828,38	2.371,62
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	68.565,85	68.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.565,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	32.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	29.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	173.642,00	0,00	1.375,26	1.375,26	1.184,46	172.457,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	246,44	0,00	246,44	246,44	246,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
Total da Atividade			0,00	335.570,26	0,00	22.344,20	22.344,20	22.153,40	313.416,86
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA											
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL		0,00	335.570,26	0,00	22.344,20	0,00	22.153,40	0,00	22.153,40	313.416,86
Total da Unidade			0,00	335.570,26	0,00	22.344,20	0,00	22.153,40	0,00	22.153,40	313.416,86
Total da Secretaria			0,00	335.570,26	0,00	22.344,20	0,00	22.153,40	0,00	22.153,40	313.416,86
Total do Órgão			0,00	335.570,26	0,00	22.344,20	0,00	22.153,40	0,00	22.153,40	313.416,86

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
				até o mês		até o mês		até o mês		até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	63.456,00	15.579,10	0,00	15.579,10	0,00	15.579,10	0,00	47.876,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	121.118,26	40.175,92	0,00	40.175,92	0,00	40.175,92	0,00	80.942,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	20.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.669,13
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	25.100,00	8.302,67	0,00	8.302,67	0,00	8.302,67	0,00	16.797,33
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	1.120,00	225,88	0,00	225,88	0,00	225,88	0,00	894,12
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	147.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.119,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	9.600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	8.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	9.600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	8.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	28.252,00	400,86	0,00	400,86	0,00	400,86	0,00	28.111,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	418.435,14	71.137,43	0,00	71.137,43	0,00	71.137,43	0,00	67.224,43
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA								
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	Total da Atividade		0,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	18.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	18.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,00
	Total da Unidade		0,00	733.650,14	71.137,43	0,00	67.224,43	67.224,43	666.425,71
	Total da Secretaria		0,00	733.650,14	71.137,43	0,00	67.224,43	67.224,43	666.425,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - RPPS									
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM									
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM									
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECURSOS GERIDOS DO IPAM									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E PENSÕES	1.800.1111	0,00	285.738,22	285.738,22	0,00	285.738,22	285.644,41	93,81
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.800.1111	0,00	41.020,79	41.020,79	0,00	41.020,79	41.020,79	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	326.759,01	326.759,01	0,00	326.759,01	326.665,20	93,81
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.1111	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	0,00	5.443,72	5.443,72	0,00	5.443,72	5.443,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	0,00	2.076,34	2.076,34	0,00	2.076,34	828,17	1.248,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.1111	0,00	5.182,10	0,00	5.110,82	0,00	258,72	4.923,38
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	15.602,16	0,00	15.530,88	0,00	9.430,61	6.171,55
Total da Unidade			0,00	342.361,17	0,00	342.289,89	0,00	336.095,81	6.265,36
Total da Secretaria			0,00	342.361,17	0,00	342.289,89	0,00	336.095,81	6.265,36
Total do Órgão			0,00	342.361,17	0,00	342.289,89	0,00	336.095,81	6.265,36
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA									
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	9.568.467,33	9.568.467,33	2.095.788,05	0,00	1.913.347,36	7.655.119,97

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	8.982.222,18	8.982.222,18	0,00	2.000.060,00	2.000.060,00	0,00	1.817.997,97	1.817.997,97	7.164.224,21
Despesa de Capital	0,00	586.245,15	586.245,15	0,00	95.728,05	95.728,05	0,00	95.348,39	95.348,39	490.895,76
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
		até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.381,38	13.381,38
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	14.327,44	14.327,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	2.412,82	2.412,82
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	329,14	329,14
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	2.484,72	2.484,72
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.108,25	6.108,25
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	8.039,26	8.039,26
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	12.545,70	12.545,70
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	145,49	145,49
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	9.370,51	9.370,51
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.683,76	8.683,76
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.542,90	3.542,90
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.311,34	1.311,34
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	78,70	78,70
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	390,60	390,60
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.082,95	1.082,95
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.101,18	2.101,18
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	390,60	390,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	543,42
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.842,76	8.842,76
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	47.820,43	47.820,43
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	18.358,45	18.358,45
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	3.025,87	3.025,87
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355,75	355,75
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	15.272,12	15.272,12
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	4.658,25	4.658,25
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.179,46	1.179,46
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	373,21	373,21
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	132,20	132,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.297,20	5.297,20
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.614,50	3.614,50
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.855,33	1.855,33
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	14.821,48	14.821,48
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.432,38	8.432,38
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	22.284,98	22.284,98
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	11.085,80	11.085,80
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	2.340,00	2.340,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	28.756,03	28.756,03
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	924.480,99	924.480,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	447.862,53	447.862,53
94 Registros		R\$ 1.658.119,88	R\$ 1.658.119,88

Total

R\$ 1.658.119,88



LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.



MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007691/0-9-AL



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.671,24	12.671,24	13.381,38	13.381,38	-710,14
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - EDUCAÇÃO	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00	0,00	7.614,73
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - SAÚDE	0,00	14.590,15	14.590,15	14.327,44	14.327,44	262,71
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - ASSISTENCIA	0,00	2.459,58	2.459,58	2.412,82	2.412,82	46,76
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	591,81	591,81	329,14	329,14	262,67
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CÂMARA	0,00	4.326,75	4.326,75	2.484,72	2.484,72	1.842,03
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.796,60	5.796,60	6.108,25	6.108,25	-311,65
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	8.039,26	8.039,26	8.039,26	8.039,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF - SAÚDE	0,00	12.860,40	12.860,40	12.545,70	12.545,70	314,70
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF - ASSISTENCIA	0,00	139,10	139,10	145,49	145,49	-6,39
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 IRRF - CAMARA	0,00	556,39	556,39	0,00	0,00	556,39
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	5.021,33	5.021,33	9.370,51	9.370,51	-4.349,18
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.683,76	8.683,76	8.683,76	8.683,76	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 ISS - EDUCAÇÃO	0,00	3.542,90	3.542,90	3.542,90	3.542,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 ISS - SAÚDE	0,00	1.311,34	1.311,34	1.311,34	1.311,34	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	78,70	78,70	-78,70
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT						
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA						
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO						
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE						
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL						
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)						
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA						
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - CAMARA MUNICIPAL						
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO						
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO						
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO						
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO						
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	0,00	390,60	390,60	390,60	390,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	0,00	719,35	719,35	1.082,95	1.082,95	-363,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO						
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	0,00	2.101,18	2.101,18	2.101,18	2.101,18	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE						
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	0,00	754,20	754,20	390,60	390,60	363,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA						
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS						
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	0,00	543,42	543,42	543,42	543,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL						
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	0,00	8.842,76	8.842,76	8.842,76	8.842,76	0,00
RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	0,00	47.820,43	47.820,43	47.820,43	47.820,43	0,00
RPPS - EDUCACAO						
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	0,00	18.358,45	18.358,45	18.358,45	18.358,45	0,00
RPPS - SAUDE						
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	0,00	3.025,87	3.025,87	3.025,87	3.025,87	0,00
RPPS - ASSISTENCIA						
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RPPS						

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	376,75	376,75	355,75	355,75	21,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	15.272,12	15.272,12	15.272,12	15.272,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 UNIMED - SAÚDE	0,00	2.305,13	2.305,13	4.658,25	4.658,25	-2.353,12
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.294,97	1.294,97	1.179,46	1.179,46	115,51
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 UNIMED - RPPS	0,00	7.141,80	7.141,80	0,00	0,00	7.141,80
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	373,21	373,21	373,21	373,21	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	0,00	132,20	132,20	132,20	132,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000 SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	0,00	2.648,60	2.648,60	5.297,20	5.297,20	-2.648,60
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.614,50	3.614,50	3.614,50	3.614,50	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	1.855,33	1.855,33	1.855,33	1.855,33	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	7.410,74	7.410,74	14.821,48	14.821,48	-7.410,74
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.432,38	8.432,38	8.432,38	8.432,38	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	22.284,98	22.284,98	22.284,98	22.284,98	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.598,18	9.598,18	11.085,80	11.085,80	-1.487,62
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 BRADESCO - RPPS	0,00	29.852,97	29.852,97	28.756,03	28.756,03	1.096,94
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

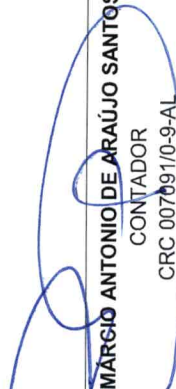
Bairro: Centro

Janeiro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	0,00	285.695,46	285.695,46	285.776,36	285.776,36	-80,90


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
7.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.872.315,50	3.872.315,50	384.927,85	384.927,85	3.487.387,65	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	584.612,64	584.612,64	584.612,64	584.612,64	0,00	0,00
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.016.366,90	10.016.366,90	3.935.287,22	3.935.287,22	6.081.079,68	0,00
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	0,00	584.612,64	584.612,64	584.612,64	584.612,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	3.087.011,12	3.087.011,12	9.632.189,05	9.632.189,05	0,00	6.545.177,93
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	3.111.916,01	3.111.916,01	3.024.789,40	3.024.789,40	87.126,61	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	750,00	750,00	3.111.166,01	3.111.166,01	0,00	3.110.416,01
Sub-Total R\$		0,00	0,00	21.257.584,81	21.257.584,81	21.257.584,81	21.257.584,81	9.655.593,94	9.655.593,94

Orçamentário

5.2.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.447.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.447.270,00	0,00
5.2.2.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	31.324.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324.273,75	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.419,82	79.419,82	0,00	0,00	79.419,82	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.321.979,25	2.321.979,25	0,00	0,00	2.321.979,25	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.979,25	2.321.979,25	0,00	2.321.979,25
5.3.1.1.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	667.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.619,97	0,00
5.3.2.1.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.194.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.191,53	0,00
6.2.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	27.447.270,00	3.872.315,50	3.872.315,50	300,00	300,00	0,00	23.575.254,50
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	384.627,85	384.627,85	0,00	384.627,85
6.2.1.2.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	300,00	300,00	3.872.315,50	3.872.315,50	0,00	3.872.015,50
6.2.1.3.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	0,00	384.627,85	384.627,85	0,00	0,00	384.627,85	0,00
6.2.2.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	11.953.418,30	11.953.418,30	2.464.370,79	2.464.370,79	0,00	21.835.226,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.161.178,87	2.161.178,87	9.695.160,77	9.695.160,77	0,00	7.533.981,90
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	62.971,72	62.971,72	1.669,10	1.669,10	61.302,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.914.847,36	1.914.847,36	2.097.288,05	2.097.288,05	0,00	182.440,69
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	750,00	750,00	1.914.097,36	1.914.097,36	0,00	1.913.347,36

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	667.619,97	731.477,06	731.477,06	0,00	0,00	63.857,09	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	362.354,80	362.354,80	731.477,06	731.477,06	0,00	369.122,26
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	362.354,80	362.354,80	0,00	362.354,80
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.194.191,53	834.713,85	834.713,85	0,00	0,00	0,00	3.359.477,68
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	834.713,85	834.713,85	0,00	834.713,85
Sub-Total R\$		63.633.355,25	63.633.355,25	24.680.354,38	24.680.354,38	24.680.354,38	24.680.354,38	66.544.541,88	66.544.541,88

Patrimonial

1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12.694,01	12.694,01	344.285,12	344.285,12	0,00	331.591,11
1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	148.449,04	148.449,04	264.036,25	264.036,25	0,00	115.587,21
1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47
1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	212.201,97	212.201,97	1.367.874,86	1.367.874,86	0,00	1.155.672,89
1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.285,01	1.285,01	1.820,97	1.820,97	0,00	535,96
1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,14	2.160,14	0,00	2.160,14
1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	420,59	420,59	602,97	602,97	0,00	182,38
1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	17.329,15	17.329,15	45.835,01	45.835,01	0,00	28.505,86
1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	662.398,46	662.398,46	1.981.332,81	1.981.332,81	0,00	1.318.934,35
1.1.1.1.19.02.06.02.	QSE	0,00	0,00	18.827,27	18.827,27	37.856,47	37.856,47	0,00	19.029,20
1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.625,23	56.625,23	325.265,24	325.265,24	0,00	268.640,01
1.1.1.1.19.02.06.15.	GEITE	0,00	0,00	48.465,03	48.465,03	48.465,03	48.465,03	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	257.553,94	257.553,94	257.553,94	257.553,94	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	184.720,30	184.720,30	311.764,28	311.764,28	0,00	127.043,98
1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST. - SUS	0,00	0,00	25.369,20	25.369,20	25.369,20	25.369,20	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	158.692,09	158.692,09	158.680,46	158.680,46	11,63	0,00
1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	241,19	241,19	241,19	241,19	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	0,00	0,00	183.203,00	183.203,00	183.203,00	183.203,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	5.876,72	5.876,72	5.876,72	5.876,72	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	66.231,61	66.231,61	668,39	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.19.02.08.10.	MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	0,00	4.599,12	4.599,12	4.599,12	4.599,12	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	135.908,53	135.908,53	135.919,47	135.919,47	0,00	10,94
1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	369.817,69	369.817,69	0,00	369.817,69
1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	55,00	55,00	273,24	273,24	0,00	218,24
1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	9.555,00	9.555,00	12.415,93	12.415,93	0,00	2.860,93
1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,82	2.088,82	0,00	2.088,82
1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,01	1.285,01	0,00	1.285,01
1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	420,59	420,59	0,00	420,59
1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	0,00	0,00	28.220,81	28.220,81	17.329,15	17.329,15	10.891,66	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	0,00	0,00	308.887,00	308.887,00	212.201,97	212.201,97	96.685,03	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	125.369,25	125.369,25	117.440,27	117.440,27	7.928,98	0,00
1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	0,00	0,00	218,24	218,24	55,00	55,00	163,24	0,00
1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.860,93	2.860,93	9.555,00	9.555,00	0,00	6.694,07
1.1.1.1.50.03.06.01.	OSE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,27	18.827,27	0,00	18.827,27
1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	295,64	295,64	0,00	295,64
1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	1.075.648,32	1.075.648,32	662.398,46	662.398,46	413.249,86	0,00
1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	33,00	33,00	48.432,03	48.432,03	0,00	48.399,03
1.1.1.1.50.03.06.01.	OSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	0,00	0,00	19.029,20	19.029,20	0,00	0,00	19.029,20	0,00
1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	268.957,22	268.957,22	38.029,59	38.029,59	230.927,63	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	526,51	526,51	0,00	526,51
1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	0,00	0,00	87.631,22	87.631,22	184.720,30	184.720,30	0,00	97.089,08
1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	0,00	0,00	128.826,92	128.826,92	48.398,30	48.398,30	80.428,62	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,20	25.369,20	0,00	25.369,20
1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	241,19	241,19	0,00	241,19
1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	183.203,00	183.203,00	0,00	183.203,00
1.1.1.1.50.03.08.01.	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,72	5.876,72	0,00	5.876,72
1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO - MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	31.764,46	31.764,46	0,00	31.764,46

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO C. PRZ - MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	0,00	32.005,65	32.005,65	4.357,93	4.357,93	27.647,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	0,00	0,00	26.725,19	26.725,19	3.084,53	3.084,53	23.640,66	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	28.469,95	28.469,95	28.469,95	28.469,95	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	0,00	418,74	418,74	0,00	0,00	418,74	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	0,00	0,00	598,20	598,20	0,00	0,00	598,20	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	0,00	658,02	658,02	0,00	0,00	658,02	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00	119,64	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.596,97	12.596,97	0,00	0,00	12.596,97	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	5.728,66	5.728,66	0,00	0,00	5.728,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	19.059,20	19.059,20	0,00	0,00	19.059,20	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	62.190,21	62.190,21	0,00	0,00	62.190,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.540.868,00	1.540.868,00	1.540.961,81	1.540.961,81	0,00	93,81
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	6.609,84	6.609,84	7.858,01	7.858,01	0,00	1.248,17
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	162.655,37	162.655,37	162.655,37	162.655,37	0,00	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	95.349,39	95.349,39	253.550,24	253.550,24	0,00	158.200,85
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.249.873,81	1.249.873,81	1.154.090,73	1.154.090,73	95.783,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	13.381,38	13.381,38	12.671,24	12.671,24	710,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00	7.614,73
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAUDE	0,00	0,00	14.327,44	14.327,44	14.590,15	14.590,15	0,00	262,71
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.412,82	2.412,82	2.459,58	2.459,58	0,00	46,76
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	0,00	329,14	329,14	591,81	591,81	0,00	262,67
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CAMARA	0,00	0,00	2.484,72	2.484,72	4.326,75	4.326,75	0,00	1.842,03
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.108,25	6.108,25	5.796,60	5.796,60	311,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCACAO	0,00	0,00	8.039,26	8.039,26	8.039,26	8.039,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAUDE	0,00	0,00	12.545,70	12.545,70	12.860,40	12.860,40	0,00	314,70
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	145,49	145,49	139,10	139,10	6,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	556,39	556,39	0,00	556,39

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	0,00	9.370,51	9.370,51	5.021,33	5.021,33	4.349,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.683,76	8.683,76	8.683,76	8.683,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.542,90	3.542,90	3.542,90	3.542,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAUDE	0,00	0,00	1.311,34	1.311,34	1.311,34	1.311,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00	0,00	78,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	390,60	390,60	390,60	390,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.082,95	1.082,95	719,35	719,35	363,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	2.101,18	2.101,18	2.101,18	2.101,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	390,60	390,60	754,20	754,20	0,00	363,60
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÁMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	543,42	543,42	543,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.842,76	8.842,76	8.842,76	8.842,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	0,00	0,00	47.820,43	47.820,43	47.820,43	47.820,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAUDE	0,00	0,00	19.124,03	19.124,03	19.124,03	19.124,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	3.025,87	3.025,87	3.025,87	3.025,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	355,75	355,75	376,75	376,75	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.272,12	15.272,12	15.272,12	15.272,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	0,00	4.658,25	4.658,25	2.305,13	2.305,13	2.353,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.179,46	1.179,46	1.294,97	1.294,97	0,00	115,51
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,80	7.141,80	0,00	7.141,80
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	373,21	373,21	373,21	373,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	132,20	132,20	132,20	132,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.297,20	5.297,20	2.648,60	2.648,60	2.648,60	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.614,50	3.614,50	3.614,50	3.614,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	0,00	1.855,33	1.855,33	1.855,33	1.855,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	14.821,48	14.821,48	7.410,74	7.410,74	7.410,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.432,38	8.432,38	8.432,38	8.432,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.284,98	22.284,98	22.284,98	22.284,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	0,00	11.085,80	11.085,80	9.598,18	9.598,18	1.487,62	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	28.756,03	28.756,03	29.852,97	29.852,97	0,00	1.096,94
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.559,60	56.559,60	63.874,09	63.874,09	0,00	7.314,49
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF	0,00	0,00	2.450,24	2.450,24	0,00	0,00	2.450,24	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	46.212,09	46.212,09	0,00	0,00	46.212,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	700.611,36	700.611,36	0,00	0,00	700.611,36	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	806,22	806,22	0,00	0,00	806,22	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21.571,20	21.571,20	0,00	0,00	21.571,20	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	45.364,96	45.364,96	0,00	0,00	45.364,96	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	49.012,00	49.012,00	0,00	0,00	49.012,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	203.969,60	203.969,60	0,00	0,00	203.969,60	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	0,00	0,00	129.832,52	129.832,52	0,00	0,00	129.832,52	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.808,70	5.808,70	0,00	0,00	5.808,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	162.655,37	162.655,37	0,00	0,00	162.655,37	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLE	0,00	0,00	12.694,01	12.694,01	0,00	0,00	12.694,01	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	7.858,01	7.858,01	0,00	0,00	7.858,01	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00	0,00	1.324,15	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	285.738,22	285.738,22	0,00	0,00	285.738,22	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	41.020,79	41.020,79	0,00	0,00	41.020,79	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95,04	95,04	0,00	0,00	95,04	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.371,74	2.371,74	0,00	0,00	2.371,74	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	172.099,90	172.099,90	0,00	0,00	172.099,90	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.296,03	2.296,03	0,00	0,00	2.296,03	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.080,40	11.080,40	0,00	0,00	11.080,40	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	41.022,50	41.022,50	0,00	0,00	41.022,50	0,00
3.3.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	943,50	943,50	0,00	0,00	943,50	0,00
3.3.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.721,00	8.721,00	0,00	0,00	8.721,00	0,00
3.3.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	672,09	672,09	0,00	0,00	672,09	0,00
3.3.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	61.633,94	61.633,94	0,00	0,00	61.633,94	0,00
3.3.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.001,10	30.001,10	0,00	0,00	30.001,10	0,00
3.3.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	25.911,61	25.911,61	0,00	0,00	25.911,61	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00	750,00	750,00	10.025,00	0,00
3.3.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	8.254,50	8.254,50	0,00	0,00	8.254,50	0,00
3.3.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	1.415,36	1.415,36	0,00	0,00	1.415,36	0,00
3.3.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.626,04	1.626,04	0,00	0,00	1.626,04	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.013,00	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	137.294,27	137.294,27	0,00	0,00	137.294,27	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.447,86	1.447,86	0,00	0,00	1.447,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	11.956,83	11.956,83	0,00	0,00	11.956,83	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	29.307,02	29.307,02	0,00	0,00	29.307,02	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.878,50	18.878,50	0,00	0,00	18.878,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.602,50	14.602,50	0,00	0,00	14.602,50	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	197.661,65	197.661,65	0,00	0,00	197.661,65	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	165.736,80	165.736,80	0,00	0,00	165.736,80	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.005,75	3.005,75	0,00	0,00	3.005,75	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.889,50	1.889,50	0,00	0,00	1.889,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	23.704,20	23.704,20	0,00	0,00	23.704,20	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	7.034,84	7.034,84	0,00	0,00	7.034,84	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

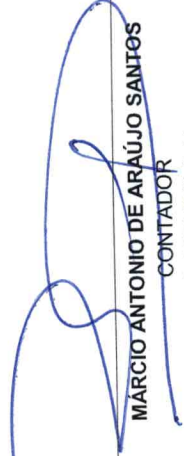
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.928,63	2.928,63	0,00	0,00	2.928,63	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	9.841,13	9.841,13	0,00	0,00	9.841,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	0,00	0,00	18.333,00	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	0,00	0,00	366.555,64	366.555,64	0,00	0,00	366.555,64	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	0,00	0,00	132.824,00	132.824,00	0,00	0,00	132.824,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210,30	210,30	0,00	0,00	210,30	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	0,00	20.297,17	20.297,17	0,00	0,00	20.297,17	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	300,00	300,00	28.169,95	28.169,95	0,00	27.869,95
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,01	12.694,01	0,00	12.694,01
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	73,22	0,00	73,22
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,00	18.333,00	0,00	18.333,00
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	366.555,64	366.555,64	0,00	366.555,64
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	66.900,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	132.824,00	132.824,00	0,00	132.824,00
Sub-Total R\$		0,00	0,00	11.691.713,19	11.691.713,19	11.691.713,19	11.691.713,19	4.974.672,93	4.974.672,93
Total Geral R\$		63.633.355,25	63.633.355,25	57.629.652,38	57.629.652,38	57.629.652,38	57.629.652,38	81.174.808,75	81.174.808,75



LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.



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



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM												
2023121300072	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.2111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		0,00		1.000,00
2023121600023	2024 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.800.2111 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10		3.852,10		0,00	0,00		0,00		3.852,10
2 Registros			4.852,10		4.852,10		0,00	0,00		0,00		4.852,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO												
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	1.230,10		1.230,10		0,00	0,00		0,00		1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	99,77		99,77		0,00	0,00		0,00		99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	240,82		240,82		0,00	0,00		0,00		240,82
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	728,06		728,06		0,00	0,00		0,00		728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	1.500.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00		12.000,00		0,00	6.000,00		0,00		6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	5.700,00		4.200,00		0,00	3.900,00		0,00		1.800,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50		0,00		0,00	0,00		0,00		142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.280,78		3.057,66		0,00	3.057,66		0,00		223,12
Total de Entidade:			4.852,10		4.852,10		0,00	4.852,10		0,00		4.852,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	139,72	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	126,72
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,37
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	1.500.0000 ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	17.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	29.960,32	0,00	29.960,32	0,00	9.960,36	0,00	0,00	0,00	19.999,96
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.500.0000 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	29.739,00	0,00	29.739,00	0,00	29.739,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000 CIGIP	24.103,60	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000 GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON	2.986,87	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	2.896,87	0,00	0,00	0,00	90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.859,60	5.859,55	0,00	5.859,55	0,00	5.859,55	0,00	0,00	0,00	0,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	10.317,00	10.251,00	10.251,00	0,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00	66,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	118.776,35	59.988,98	59.988,98	0,00	59.988,98	0,00	0,00	0,00	58.787,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.787,37
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÁ	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	100,00	63,30	63,30	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	66,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.353,40	9.353,40	9.353,40	0,00	4.676,70	0,00	0,00	0,00	4.676,70
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÁ	332,22	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÁ	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	800,00	352,82	352,82	0,00	352,82	0,00	0,00	0,00	447,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	2.000,00	1.024,75	1.024,75	0,00	1.024,75	0,00	0,00	0,00	975,25
				55,85	55,85	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	919,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.147,54	864,84	864,84	0,00	864,84	0,00	0,00	0,00	282,70
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.500,00	1.760,41	1.760,41	0,00	1.760,41	0,00	0,00	0,00	1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	700,00	601,33	601,33	0,00	601,33	0,00	0,00	0,00	98,67
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.050,00	1.139,52	1.139,52	0,00	1.139,52	0,00	0,00	0,00	44,97
2022010400029	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	1.500.0000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE	34.748,90	31.389,10	31.389,10	0,00	31.389,10	0,00	0,00	0,00	910,48
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	2.000,00	1.264,83	1.264,83	0,00	1.264,83	0,00	0,00	0,00	3.359,80
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.850,00	307,89	307,89	0,00	307,89	0,00	0,00	0,00	3.359,80
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.000,00	687,82	687,82	0,00	687,82	0,00	0,00	0,00	735,17
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.997,12	179,79	179,79	0,00	179,79	0,00	0,00	0,00	145,67
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	31.000,00	4.092,37	4.092,37	0,00	4.092,37	0,00	0,00	0,00	1.542,11
2022011200009	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.542,11
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.695,47	2.234,40	2.234,40	0,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00	312,18
					234,03	234,03	0,00	234,03	0,00	0,00	0,00	132,39
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	481,44
					24.230,59	24.230,59	0,00	24.230,59	0,00	0,00	0,00	184,78
					4.092,37	4.092,37	0,00	4.092,37	0,00	0,00	0,00	6.769,41
					6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2.677,04
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
					2.234,40	2.234,40	0,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					234,03	234,03	0,00	234,03	0,00	0,00	0,00	461,07
							0,00		0,00	0,00	0,00	227,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022011800008	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.800,00		4.400,00		4.400,00		0,00		400,00	400,00
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	6.663,87		3.552,58		3.552,58		0,00		0,00	3.111,29
2022020100039	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	10.010,00		9.100,00		9.100,00		0,00		0,00	910,00
2022020100041	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	52.328,80		48.426,40		48.426,40		0,00		0,00	4.402,40
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	2.860,00		1.950,00		1.950,00		0,00		0,00	910,00
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	715,00		585,00		585,00		0,00		0,00	130,00
2022022400097	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	65.000,00		58.500,00		58.500,00		0,00		0,00	6.500,00
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	270,00		218,83		218,83		0,00		0,00	51,17
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	THIAGO SOUZA SILVA	600,00		600,00		0,00		0,00		0,00	600,00
2022041900035	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS	5.700,00		4.876,80		4.876,80		0,00		0,00	823,20
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	43.036,58		26.404,13		26.404,13		0,00		0,00	16.632,45
2022050200020	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.700,00		5.720,12		5.720,12		0,00		0,00	979,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022052300001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
2022070100045	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	29.358,16	25.365,76	25.365,76	25.365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,40
2022070100049	2019 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	339.697,71	307.380,06	307.380,06	307.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.317,65
2022070100052	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	600,00	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.500.0000	J C DE JESUS	7.200,00	3.156,90	3.156,90	3.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,10
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	8.600,00	4.711,32	4.711,32	4.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,68
2022070400013	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS -	41.348,04	34.456,70	34.456,70	34.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,34
2022070400042	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS -	15.966,96	13.305,80	13.305,80	13.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,16
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.348,77	2.363,41	1.617,07	1.617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,70
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	7.459,76	3.652,50	2.527,50	2.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,26
2022080100029	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	336,00	272,73	272,73	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27
2022080100031	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	650,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
					130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar		
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	67.500,00	40.468,68	40.468,68	8.993,04	40.468,68	8.993,04	0,00	0,00	27.031,32	18.038,28
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	4.990,42	1.146,77	1.146,77	317,57	1.146,77	317,57	0,00	0,00	3.843,65	3.526,08
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.494,53	1.369,92	1.369,92	0,00	1.369,92	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.287,50	3.479,45	3.479,45	337,50	1.957,50	1.521,95	0,00	0,00	3.330,00	1.808,05
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	750,00	652,50	652,50	0,00	502,50	150,00	0,00	0,00	247,50	97,50
2022080100045	2007 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.119,51	1.119,51	1.119,51	0,00	497,56	621,95	0,00	0,00	621,95	0,00
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.135,98	757,32	757,32	0,00	567,99	189,33	0,00	0,00	567,99	378,66
2022080100047	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	567,99	567,99	567,99	0,00	378,66	189,33	0,00	0,00	189,33	0,00
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	1.500.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEI	21.000,00	14.700,00	14.700,00	4.200,00	14.700,00	4.200,00	0,00	0,00	6.300,00	2.100,00
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS L	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,92	667,92
2022090100048	2019 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	25.916,00	19.437,00	19.437,00	6.479,00	19.437,00	6.479,00	0,00	0,00	6.479,00	0,00
2022090100054	2020 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	1.500.0000	NORDESTE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	414.701,18	277.406,91	277.406,91	137.294,27	275.406,91	137.294,27	0,00	0,00	139.294,27	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	145.341,00		48.447,00		48.447,00		0,00		96.894,00	
					10.949,00		10.949,00		0,00		85.945,00	
2022090100082	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	2.000,00		1.250,00		1.250,00		0,00		750,00	
					0,00		0,00		0,00		750,00	
2022090100090	2015 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	147.037,73		99.797,87		99.797,87		0,00		47.239,86	
					47.239,86		47.239,86		0,00		0,00	
2022090100093	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.080,00		450,00		450,00		0,00		630,00	
					200,00		0,00		0,00		630,00	
2022090600004	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.0000 EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00		27.000,00	
					3.000,00		3.000,00		0,00		24.000,00	
2022092200013	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 MELO PNEUS LTDA	48.520,00		48.520,00		0,00		0,00		48.520,00	
					0,00		0,00		0,00		48.520,00	
2022100300014	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PA	15.671,50		15.671,50		0,00		0,00		15.671,50	
					0,00		15.671,50		0,00		0,00	
2022100300027	2006 3.3.3.9.0.30.05.00.00.0000	1.500.0000 CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	26.950,00		9.250,00		9.250,00		0,00		17.700,00	
					17.700,00		17.700,00		0,00		0,00	
2022100300034	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	5.789,50		3.151,00		3.151,00		0,00		2.638,50	
					1.889,50		0,00		0,00		2.638,50	
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	5.500,00		3.193,03		3.193,03		0,00		2.306,97	
					943,50		0,00		0,00		2.306,97	
2022101300011	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	3.451,87		0,00		0,00		0,00		3.451,87	
					0,00		0,00		0,00		3.451,87	
2022102700026	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.500.0000 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EP	2.250,00		0,00		0,00		0,00		2.250,00	
					0,00		0,00		0,00		2.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022110100037	2012 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2022110100078	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	92.134,60	41.432,82	41.432,82	0,00	41.432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2022110700005	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	57.754,66	0,00	50.701,78	0,00	50.701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50.701,78
2022110700006	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	60.986,10	0,00	34.058,15	0,00	34.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,66
2022110900008	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,95
2022111800028	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,95
2022112100014	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	10.094,45	10.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2022120100061	2003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120100062	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	3.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00
2022120100078	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00
2022120200011	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,45
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022120500013	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000 CIGIP	24.552,00	0,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,16	1.590,16
2022121200008	2013 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	2.166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,25	2.166,25
2022121200009	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000 DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	3.214,00
2022121200010	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	2.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,75	2.037,75
2022121200014	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000 CIGIP	69.459,50	0,00	69.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.459,50	69.459,50
2022121200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000 CIGIP	18.331,60	0,00	18.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.331,60	18.331,60
2022121600024	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 ASSOCIAÇÃO DOS FOROZEIROS E TRIOS P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2022121600025	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 MAGAZINE EVENTOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2022121600029	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 X4 MUSIC PROMOÇÕES LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2022121900018	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 M B DA SILVA	12.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,90	12.428,90
2022121900020	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00	14.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022121900023	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	2.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,16
2022122000020	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 M B DA SILVA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
2022122100164	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 ATILA RAPHAEL DA SILVA BRITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022122100165	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	27.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482,04
2022122100168	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	2.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,50
2022122100169	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000 DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00
2022122200059	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	19.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,44
2022122200060	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
2022122200061	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 M B DA SILVA	12.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,90
2022122200062	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 M B DA SILVA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
2023011200010	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.1001 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
127 Registros			2.687.025,19	1.660.188,54	1.408.025,89	594.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.999,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2021041200002	8015 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.660.0000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÃO E	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
												1.352,00
2021121700005	8015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
												960,00
2021121700006	8013 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
												700,00
2021121700007	8013 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
												1.060,00
2022020100050	8015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	886,08	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
												43,68
2022020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.660.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
												232,00
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.660.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62
												406,62
2022050300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	800,00	800,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
												695,00
2022050300019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.660.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	400,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
												100,00
2022070100084	8001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	28.600,08	23.682,24	4.917,84	23.682,24	4.917,84	0,00	0,00	0,00	4.917,84
												0,00
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.0000	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	86.400,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
												52.200,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.125,00	382,50	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	2.239,02	1.492,68	1.492,68	0,00	1.492,68	0,00	0,00	0,00	746,34	746,34
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.125,00	592,50	592,50	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00	532,50	532,50
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	2.612,19	1.617,07	1.617,07	0,00	1.617,07	0,00	0,00	0,00	995,12	995,12
2022101000005	8012 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
2022102500016	8014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	203,80
2022120100058	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
2022120100060	8011 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
2022120100063	8019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
2022120100064	8001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
2022120100066	8015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
2022120100067	8009 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022120100074	8001 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10
					3.852,10			3.852,10		0,00		0,00
2022121300073	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
					0,00			0,00		0,00		2.100,00
2022121300074	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	440,39	440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,39
					0,00			440,39		0,00		0,00
2022121300075	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	399,29	399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,29
					0,00			399,29		0,00		0,00
2022121300076	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,12
					0,00			232,12		0,00		0,00
2022121300077	8015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.660.0000	CASAL	836,10	836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,10
					0,00			0,00		0,00		836,10
2022121300078	8001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
					0,00			0,00		0,00		96,30
2022122000032	8019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
					53,70			53,70		0,00		0,00
31 Registros			Total de Entidade:	142.351,79	66.433,59	66.433,59	63.214,39	63.214,39	0,00	0,00	0,00	79.137,40
					9.063,64	9.063,64	10.415,44	10.415,44	0,00	0,00	0,00	68.721,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
2021022200002	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
					0,00			0,00		0,00		1.203,00
2021022200004	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANEIO INDUSTRIA COMERCIO E S	1.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,90
					0,00			0,00		0,00		1.252,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021022200007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANE INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,90
2021022200008	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANE INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,50
2021031500003	4021 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.540.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
2021033100021	4001 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	121,20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
2021033100023	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.875,87	4.396,35	0,00	4.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	562,52
2021080300003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	29.330,64	26.933,04	0,00	26.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60
2021092100004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	8.171,55	6.517,81	0,00	6.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,74
2021092100005	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	293,50	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
2021100600002	4001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	4.800,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021100600003	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2021100600004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	3.285,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
2021100600006	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PEGASUS REPRESENTAÇÕES EIRELE	1.875,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021110300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.883,86	8.397,98	8.397,98	0,00	8.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	485,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,88
2021110500003	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2021110500004	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	5.679,60	2.560,80	2.560,80	0,00	2.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80
2021121300056	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021121300057	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2021121300060	4001 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	13.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,90
2022010300007	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	88.866,49	55.436,97	55.436,97	0,00	55.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,52
2022010300008	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	411.948,29	409.099,33	409.099,33	0,00	409.099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.028.308,28	1.502.888,72	1.420.006,81	0,00	1.420.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	608.301,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.301,47
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	18.000,00	11.170,68	11.170,68	0,00	11.170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,32
2022010300061	4010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	67.112,51	61.930,40	53.322,38	0,00	53.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,13
				5.182,11	13.790,13	0,00	13.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022010500010	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	13.200,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
				1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022010500011	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.1001	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	4.742,30	3.276,50	3.276,50	0,00	3.276,50	0,00	0,00	1.465,80	1.465,80
2022011300002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	PROMAC COMERCIAL LTDA	11.090,92	3.822,64	3.822,64	0,00	3.822,64	0,00	0,00	7.268,28	7.268,28
2022012400009	4001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.500.1001	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	18.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,00	18.253,00
2022020100066	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.996,80	1.048,32	1.048,32	0,00	1.048,32	0,00	0,00	948,48	948,48
2022020100070	4001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.1001	PROFIBER TELECOM LTDA	5.720,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	520,00	520,00
2022020300030	4001 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	1.500.1001	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	46.225,20	42.373,10	42.373,10	0,00	42.373,10	0,00	0,00	3.852,10	3.852,10
20220202100012	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.1001	MARCELO BARROS DA SILVA	6.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	46.393,31	22.441,62	22.441,62	0,00	22.441,62	0,00	0,00	23.951,69	23.951,69
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2.544.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	813.611,04	412.819,94	412.819,94	0,00	412.819,94	0,00	0,00	400.791,10	400.791,10
2022051000018	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	13.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,70	13.261,70
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.1001	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	433,98	394,98	394,98	0,00	394,98	0,00	0,00	39,00	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022051600009	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.1001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	3.164,20	2.388,45	2.388,45	0,00	2.388,45	0,00	0,00	775,75	775,75
2022052300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,98	8.397,98
2022052300006	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	49,45
2022062300190	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	2.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,50	2.654,50
2022062300191	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	3.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,30	3.754,30
2022062300192	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	1.757,00
2022080100048	4010 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	9.375,00	4.987,50	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.387,50	4.387,50
2022080100049	4010 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	8.707,30	7.214,62	7.214,62	0,00	7.214,62	0,00	0,00	1.492,68	1.492,68
2022080100050	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.625,00	3.397,50	3.397,50	0,00	3.397,50	0,00	0,00	2.227,50	2.227,50
2022081100034	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRI	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50
2022090100070	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.599.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	161.717,93	127.600,78	127.600,78	34.117,15	127.600,78	0,00	0,00	34.117,15	0,00
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2022090100073	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2022090100074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,32	34.209,32
2022090100075	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.599.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	70.000,00	30.836,83	30.836,83	0,00	30.836,83	0,00	0,00	0,00	39.163,17	39.163,17
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.750,00	6.772,03	6.772,03	0,00	6.772,03	0,00	0,00	0,00	977,97	977,97
2022090100078	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,96	15.336,96
2022090100085	4006 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.599.0000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	50.179,66	43.389,09	43.389,09	0,00	43.389,09	0,00	0,00	0,00	6.790,57	6.790,57
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	20.000,00	2.289,94	2.289,94	0,00	2.289,94	0,00	0,00	0,00	17.710,06	17.710,06
2022090100092	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	2.800,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022091500018	4021 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	23.348,94	10.751,97	10.751,97	10.751,97	10.751,97	0,00	0,00	12.596,97	0,00	12.596,97
				12.596,97	12.596,97					0,00		0,00
2022093000031	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARINONDES BEZERRA DOS SANTOS	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
				700,00	700,00					0,00		0,00
2022100300015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.491,53	497,60	497,60	497,60	497,60	0,00	0,00	1.993,93	0,00	1.993,93
				0,00	0,00					0,00		0,00
2022100300029	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	GEOVANIA SOARES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
				0,00	0,00					0,00		0,00
2022100300030	4021 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	GEOVANIA SOARES DA SILVA	5.173,70	4.512,80	4.512,80	4.512,80	4.512,80	0,00	0,00	660,90	0,00	660,90
				0,00	0,00					0,00		0,00
2022110100080	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.380,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00
				10.190,00	10.190,00					0,00		0,00
2022110100082	4001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,30	0,00	1.185,30
				1.185,30	1.185,30					0,00		0,00
2022110100084	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.993,93	674,70	674,70	674,70	674,70	0,00	0,00	1.319,23	0,00	1.319,23
				0,00	0,00					0,00		0,00
2022111700012	4021 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MATHEUS S CABRAL - ME	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
				3.300,00	3.300,00					0,00		0,00
2022111700013	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	22.071,58	19.465,85	19.465,85	19.465,85	19.465,85	0,00	0,00	2.605,73	0,00	2.605,73
				0,00	0,00					0,00		0,00
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,50	0,00	1.432,50
				0,00	0,00					0,00		0,00
2022112100005	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00
				0,00	0,00					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022120100070	3012 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.540.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	476.275,18	255.809,02	255.809,02	0,00	255.809,02	0,00	0,00	220.466,16	
					62.190,21	62.190,21	0,00	62.190,21	0,00	0,00	158.275,95	
2022120100076	4021 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1.540.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	547,46	547,46	547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	547,46	
					0,00	0,00	0,00	547,46	0,00	0,00	0,00	
2022120500002	4021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.540.0000	livraria e papelaria renascer ltda -me	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
					1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	
2022120500005	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.540.0000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EP	8.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,00	
					8.099,00	8.099,00	0,00	8.099,00	0,00	0,00	0,00	
2022120500006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.540.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
					360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	
2022120500008	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.540.0000	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTR	35.501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.501,57	
					35.501,57	35.501,57	0,00	35.501,57	0,00	0,00	35.501,57	
2022120500009	4021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.540.0000	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTR	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	
					4.989,00	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	
2022120600020	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.540.0000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,00	
					66.560,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00	
2022120600021	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.540.0000	LUCIANO SERGIO GUIMARÃES SÁ BARETO	11.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,40	
					11.770,40	11.770,40	0,00	11.770,40	0,00	0,00	11.770,40	
2022121200005	4021 3.4.4.9.0.52.18.00.00.0000	1.540.0000	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	
					5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	
2022121200006	4023 3.4.4.9.0.52.18.00.00.0000	1.540.0000	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	185.200,00	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00	
					185.200,00	185.200,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00	
2022121200007	4025 3.3.3.9.0.30.46.00.00.0000	1.540.0000	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	54.975,00	54.975,00	54.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.975,00	
					54.975,00	54.975,00	0,00	54.975,00	0,00	0,00	54.975,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022121600027	4021 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.540.0000 M B DA SILVA	20.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,80
2022121600028	4021 3.3.3.9.0.32.04.00.00.0000	1.540.0000 M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDA	159.475,00	159.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.475,00
2022121600030	4023 3.3.3.9.0.32.04.00.00.0000	1.540.0000 M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDA	44.550,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00
2022122000017	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.540.0000 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EP	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
2022122000031	4010 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.550.0000 CASAL	3.786,90	3.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,90
2022122100161	4021 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.540.0000 CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	204.571,34	204.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.571,34
2022122100162	4023 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.540.0000 CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	468.177,00	468.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.177,00
2022122100163	4001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.1001 CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	90.965,00	90.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.965,00
2022122100166	4023 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.540.0000 CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
2022123000044	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1001 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	539,31	539,31	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,31
2022123000045	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1001 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	745,31	745,31	745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,31
97 Registros		Total de Entidade:	6.227.463,09	3.691.382,34	3.691.382,34	3.144.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.852,66
												2.628.293,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2023
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
2021020500008	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	26.447,81	26.317,80	26.317,80	0,00	26.317,80	0,00	0,00	0,00	130,01
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01
2021030900015	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	2.760,00	2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	8,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2021033100013	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.385,67	3.074,17	3.074,17	0,00	3.074,17	0,00	0,00	0,00	311,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50
2021042100001	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14.313,60	8.220,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	6.093,60
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,60
2021042100004	6014 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.500.1002	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.069,75	766,70	766,70	0,00	766,70	0,00	0,00	0,00	1.303,05
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,05
2021042100005	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA	24.495,00	18.853,01	18.853,01	0,00	18.853,01	0,00	0,00	0,00	5.641,99
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,99
2021042100006	6014 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA	4.306,40	4.241,00	4.241,00	0,00	4.241,00	0,00	0,00	0,00	65,40
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
2021042100007	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA	6.787,50	6.736,00	6.736,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	51,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
2021070500005	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.025,78	2.862,43	2.862,43	0,00	2.862,43	0,00	0,00	0,00	163,35
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

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

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NIUCLE	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NIUCLE	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NIUCLE	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.895,65	0,00	955,65	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021100400001	6002 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	12.141,07	0,00	9.671,03	9.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,04
2021101400004	6002 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	J. A. OLIVEIRA DOS SANTOS	5.275,20	0,00	2.637,60	2.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,60
2021110300022	6014 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
2021113000065	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2021113000066	6014 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	5.974,94	0,00	2.885,04	2.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90
2021120700009	6002 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021120700012	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1012 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2021120700012	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1012 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000	1.500.1002 C. R. F. R. EVANGELISTA	868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000	1.500.1002 C. R. F. R. EVANGELISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1011 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1011 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 RENATO BARROS DUARTE FILHO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 RENATO BARROS DUARTE FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1012 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.000,00	864,15	864,15	0,00	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1012 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.1002 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	45.884,20	42.373,10	42.373,10	0,00	42.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.1002 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	2.530,00	2.300,00	2.300,00	195,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1012 PROFIBER TELECOM LTDA	1.430,00	650,00	650,00	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1012 PROFIBER TELECOM LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1011 PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1011 PROFIBER TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2022020100065	6012 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	650,00	650,00	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2022020100065	6012 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022022300009	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA	390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,48
2022022300009	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,48
2022030700001	6016 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.373,90	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90
2022030700001	6016 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022031000018	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002	DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	88,38	70,70	70,70	0,00	70,70	0,00	0,00	17,68	
											17,68	
2022031000020	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002	DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	
											130,16	
2022051700008	6006 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.1002	C. R. F. R. EVANGELISTA	3.422,22	3.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,22	
											3.422,22	
2022070100081	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.1002	PROFIBER TELECOM LTDA	1.170,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	195,00	
											195,00	
2022080100026	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.388,50	723,14	723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	665,36	
											665,36	
2022080100030	5004 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.631.0000	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	337.805,53	109.558,55	109.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	228.246,98	
											228.246,98	
2022081000029	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1012	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.925,00	3.375,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	3.225,00	
											2.550,00	
2022081000030	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1012	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	2.487,80	2.239,02	995,12	0,00	995,12	0,00	0,00	1.492,68	
											746,34	
2022081000031	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	7.350,00	3.232,50	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	0,00	5.107,50	
											4.117,50	
2022081000032	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1010	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.930,79	1.930,79	870,73	0,00	870,73	0,00	0,00	1.060,06	
											0,00	
2022081500040	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	360,40	240,40	240,40	0,00	240,40	0,00	0,00	120,00	
											120,00	
2022090100042	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1012	PROFIBER TELECOM LTDA	260,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	65,00	
											65,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022090100047	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1002 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	4.500,00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00
				1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00
2022092000023	6005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUT	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	605,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	605,80
2022101100019	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2022101100026	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 IDEALINE COMERCIAL EIRELI - ME	7.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00	7.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00	7.354,00
2022101300015	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 C E CARVALHO COMERCIAL - ME	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
				5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
2022101300016	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
				1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2022101300017	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 SETEHOSPITALAR DIST DE MOVEIS E EQUI	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00
				3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00
2022101300018	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.601.0000 SETEHOSPITALAR DIST DE MOVEIS E EQUI	3.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,20	3.699,20
				3.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,20	3.699,20
2022101300019	5009 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	1.601.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
				8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
2022101300022	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00	3.107,00
				7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00	3.107,00
2022101300023	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.601.0000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA	3.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00
				3.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00
2022101300024	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 LC DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00
				299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022101300025	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 LONDRIHOSP IMP. E EXPORT DE PRODUTO	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
				0,00			0,00					1.585,00
2022101700022	6005 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.600.1010 J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
				0,00			0,00					130,00
2022111600008	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1012 R F DA SILVA - EPP	3.300,92	3.300,92	3.300,92	0,00	0,00	3.300,92	0,00	0,00	0,00	3.300,92
				0,00			0,00					0,00
2022111600009	6016 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.600.1012 R F DA SILVA - EPP	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
				0,00			0,00					0,00
2022111800026	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1002 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,74
				0,00			0,00					369,74
2022111800027	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1002 GEOVANIA SOARES DA SILVA	672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,09
				672,09			672,09					672,09
2022120100017	6005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.600.1010 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00			30.000,00					0,00
2022120100018	6005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.600.1010 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
				7.520,00			7.520,00					0,00
2022120100020	6013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.600.1010 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	23.543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.543,32	0,00	0,00	0,00	23.543,32
				23.543,32			23.543,32					0,00
2022120100021	6006 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1002 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	12.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,83
				12.698,83			12.698,83					0,00
2022120100023	6005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.600.1010 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	18.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,80	0,00	0,00	0,00	18.706,80
				18.706,80			18.706,80					0,00
2022120100077	6002 3.3.3.9.0.39.77.00.00.0000	1.500.1002 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,36
				1.415,36			1.415,36					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2023

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

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022120100079	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58	0,00
					0,00	120,35					2,23	
2022122100170	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00
2022122100171	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	127,99	0,00	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00
2022122100172	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1012 FOLHA DE PAGAMENTO	1.110,03	0,00	1.110,03	0,00	1.110,03	0,00	0,00	0,00	1.110,03	0,00
2022122100173	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.730,17	0,00	2.730,17	0,00	2.730,17	0,00	0,00	0,00	2.730,17	0,00
2022122100174	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	259,84	0,00	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84	0,00
2022122200063	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 CASAL	954,72	0,00	954,72	0,00	954,72	0,00	0,00	0,00	954,72	0,00
2022122200064	6007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.600.1010 FOLHA DE PAGAMENTO	192,60	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	192,60	0,00
79 Registros		Total de Entidade:	709.319,15		310.244,95		269.627,07		0,00		439.692,08	
336 Registros		Total de Geral:	9.771.011,32		5.733.101,52		4.885.477,78		0,00		4.885.533,54	
					927.501,35		1.197.068,65		0,00		3.688.464,89	

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

Janeiro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	94.653,10	169.383,15	264.036,25	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	125.559,48	117.440,27	8.119,21
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	2.087,04	1,78	2.088,82	0,00
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,52	0,03	0,00	2,55
16.218-3	CIDE	0,00	47,27	0,47	46,80
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	789,12	7,51	0,00	796,63
2.223-3	FPM	40.300,00	1.327.574,86	1.367.874,86	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	3.652,21	309.193,68	212.201,97	100.643,92
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	256,64	1.609,81	1.820,97	45,48
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	8.323,66	76,45	1.285,01	7.115,10
283.142-2	ICMS - DESON.	1.238,85	1.509,72	2.160,14	588,43
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	894,33	8,51	0,00	902,84
3.518-1	ITR	58,24	544,73	602,97	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	1.460,39	13,89	420,59	1.053,69
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	45.835,01	45.835,01	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	58.111,25	28.718,55	17.329,15	69.500,65
4.069-XAPL	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		211.827,35	2.010.084,43	2.033.096,48	188.815,30
Agência: 136-8					
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP	LEILÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167-8	IPI	0,00	273,24	273,24	0,00
167-8	APLIC IPI - APLICAÇÃO	13.005,52	334,05	55,00	13.284,57
21.983-8	PISCINA	24,64	0,17	0,00	24,81
279-8	ROYALTIES	0,00	12.415,93	12.415,93	0,00
279-8	APLIC ROYALTIES - APLICAÇÃO	9.877,83	2.897,74	9.555,00	3.220,57
30-2	CEF ICMS	6.130,37	422.796,18	369.817,69	59.108,86
30-2	APLIC ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência: 29.038,36 438.717,31 392.116,86 75.638,81

Banco: OUTROS

Agência: 0000-0

00001 - CX CAIXA 500,00 0,00 0,00 500,00

Total Agência: 500,00 0,00 0,00 500,00

Total Banco: 241.365,71 2.448.801,74 2.425.213,34 264.954,11

Total Geral: 241.365,71 2.448.801,74 2.425.213,34 264.954,11


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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